

Rózsafa
Község Önkormányzat
2022. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG

1. melléklet a 7/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám		2022. évi előirányzat	2022. év mód.	2022. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 594 975	37 351 834	37 351 834
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 969 200	11 969 200	11 969 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 912 620	14 200 212	14 200 212
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 443 155	8 538 093	8 538 093
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		374 329	374 329
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 138 829	22 363 367	22 363 367
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 138 829	22 363 367	22 363 367
2.6.	Z.S.-bol EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	Z.S.-bol EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 300 000	11 239 545	11 239 545
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 300 000	8 134 255	8 134 255
4.1.1.	- Vagyom típusú adók	300 000	413 532	413 532
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	7 720 723	7 720 723
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 105 290	3 105 290
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 166 719	7 669 641	7 669 641
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 116 700	4 930 030	4 930 030
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 311 392	2 311 392
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 000	2 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	19	24	24
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		301 150	301 150
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	125 045	125 045
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		60 000	60 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		60 000	60 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-bol EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-bol EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	66 200 523	78 684 387	78 684 387
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	107 060 961	107 060 961	107 060 961
12.1.	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	107 060 961	107 060 961	107 060 961
12.2.	Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		1 254 277	1 254 277
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 254 277	1 254 277
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	107 060 961	108 315 238	108 315 238
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	173 261 484	186 999 625	186 999 625

Rózsafa
Község Önkormányzat
2022. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	Forintban		
		2022. évi előirányzat	2022. év mód.	2022. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	69 421 926	97 046 373	84 545 139
1.1.	Személyi juttatások	25 795 340	28 237 272	28 237 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 464 843	2 876 478	2 876 478
1.3.	Dologi kiadások	27 816 451	47 971 291	47 778 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 587 000	5 287 692	5 277 692
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 758 292	12 673 640	374 799
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 192	3 192
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló behatározások			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	21 594	39 586	39 586
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	440 000	332 021	332 021
1.18.	Tartalékok	5 296 698	12 298 841	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 296 698	12 298 841	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 777 674	88 891 368	88 891 368
2.1.	Beruházások	270 000	3 317 972	3 317 972
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	102 507 674	85 573 396	85 573 396
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	172 199 600	185 937 741	173 436 507
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túlílejárathú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 061 884	1 061 884	1 061 884
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 061 884	1 061 884	1 061 884
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Változások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 061 884	1 061 884	1 061 884
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	173 261 484	186 999 625	174 498 391

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-105 999 077	-107 253 354	-94 752 120
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	105 999 077	107 253 354	107 253 354