

**Rózsafa**  
**Község Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG**

A		B	C	D
		<b>BEVÉTELEK</b>		
1				<i>Forintban</i>
2	<i>1. sz. táblázat</i>			
3	Sor-szám		2023. évi előirányzat	2023. év mód.
4	1	2	3	4
5	1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	31 356 929	35 776 795
6	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 882 205	15 882 205
7	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
8	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 204 724	14 262 018
9	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 715 446
10	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
11	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 880 190
12	1.7.	Elszámolásból származó bevételek		36 936
13	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		14 458 722
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek		
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		14 458 722
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
20	3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		2 998 152
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek		
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 998 152
26	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
27	4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	8 350 000	10 622 262
28	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 300 000	10 362 025
29	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	300 000	380 581
30	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	9 981 444
31	4.2.	Gépjárműadó		
32	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
33	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000	260 237
34	5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	84 237	5 387 516
35	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 526 479
36	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 000
37	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
38	5.4.	Tulajdonosi bevételek		
39	5.5.	Ellátási díjak		
40	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
41	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
42	5.8.	Kamatbevételek	64	10
43	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
44	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
45	5.11.	Egyéb működési bevételek	84 173	1 860 027
46	6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
47	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
48	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
49	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
50	6.4.	Reszvétségek értékesítése		
51	6.5.	Reszvétségek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
52	7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		180 000
53	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről		
54	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		180 000
55	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
56	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
57	8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről		
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
60	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
61	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
62	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	39 791 166	69 423 447
63	10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
64	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
65	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
66	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
67	11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>		
68	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
69	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
70	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
71	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
72	12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	12 501 234	12 501 234
73	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 501 234	12 501 234
74	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
75	13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		1 426 304
76	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
77	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 426 304
78	13.3.	Betétek megszüntetése		
79	14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
80	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
81	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
82	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
83	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
84	15.	<b>Változóbevételek</b>		
85	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
86	17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	12 501 234	13 927 538
87	18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	52 292 400	83 350 985
88				

**Rózsafa**  
**Község Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ÖSSZEVRT MÉRLEG**

A		B	C	D
89	<b>KIADÁSOK</b>			
90	2. sz. táblázat			<i>Forintban</i>
91	Kiadási jogcímek		2023. évi előirányzat	2023. év mód.
92	1	2	3	4
93	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	50 638 123	78 683 421
94	1.1.	Személyi juttatások	15 920 400	24 452 369
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 972 500	2 582 968
96	1.3.	Dologi kiadások	18 349 324	35 947 261
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 103 000	5 224 881
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 292 899	10 475 942
99	1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		122 680
100	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	907 422	1 194 606
106	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		180 000
108	1.15.	- Arkiegészítések, artámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	330 000	75 775
111	1.18.	Tartalékok	6 055 477	8 902 881
112	1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék	6 055 477	8 902 881
113	1.20.	- Céltartalék		
114	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	400 000	3 413 287
115	2.1.	Beruházások		3 413 287
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások	400 000	
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
120	2.6.	2.3.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	51 038 123	82 096 708
129	4.	Hitel-, kölcsönfőlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Even túllejárta belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	1 254 277	1 254 277
141	6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felfrösztása		
142	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 254 277	1 254 277
143	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
144	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
145	7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
146	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
147	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
149	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek		
150	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
151	8.	<b>Városteremtési kiadások</b>		
152	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
153	10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	1 254 277	1 254 277
154	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	52 292 400	83 350 985
155	<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
156				
157	3. sz. táblázat			
158	1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 246 957	-12 673 261
159	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 246 957	12 673 261