

Rózsafa
Község Önkormányzat
2023. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG

1. melléklet a 6/2024. (IV.8.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám		2023. évi előirányzat	2023. év mód.	2023. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 356 929	35 776 795	35 776 795
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 882 205	15 882 205	15 882 205
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 204 724	14 262 018	14 262 018
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 270 000	2 715 446	2 715 446
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 880 190	2 880 190
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		36 936	36 936
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		14 458 722	14 458 722
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		14 458 722	14 458 722
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 998 152	2 998 152
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 998 152	2 998 152
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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.	3.5.-ből EU-s támogatás		2 998 152	2 998 152
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 350 000	10 622 262	10 622 262
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 300 000	10 362 025	10 362 025
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	300 000	380 581	380 581
4.2.	Geppármado	5 000 000	9 981 444	9 981 444
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 050 000	260 237	260 237
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	84 237	5 387 516	5 388 116
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 526 479	3 526 479
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000	1 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	64	10	10
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	84 173	1 860 027	1 860 627
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Reszvétségek értékesítése			
6.5.	Reszvétségek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		180 000	180 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		180 000	180 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		180 000	180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	39 791 166	69 423 447	69 424 047
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.)	12 501 234	12 501 234	12 501 234
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 501 234	12 501 234	12 501 234
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		1 426 304	1 426 304
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 426 304	1 426 304
13.2.	Államháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	12 501 234	13 927 538	13 927 538
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	52 292 400	83 350 985	83 351 585

Rózsafa
Község Önkormányzat
2023. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG

1. melléklet a 6/2024. (IV.8.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban		Forintban
		2023. évi előirányzat	2023. év mód.	2023. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	50 638 123	78 683 421	69 588 147
1.1.	Személyi juttatások	15 920 400	24 452 369	24 452 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 972 500	2 582 968	2 582 968
1.3.	Dologi kiadások	18 349 324	35 947 261	35 754 868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 103 000	5 224 881	5 224 881
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 292 899	10 475 942	1 573 061
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		122 680	122 680
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	907 422	1 194 606	1 194 606
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		180 000	180 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	330 000	75 775	75 775
1.18.	Tartalékok	6 055 477	8 902 881	
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék	6 055 477	8 902 881	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	400 000	3 413 287	3 413 287
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 413 287	3 413 287
2.3.	Felújítások	400 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	51 038 123	82 096 708	73 001 434
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés 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 bevétele			
5.4.	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Egyen túllejárati belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 254 277	1 254 277	1 254 277
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 254 277	1 254 277	1 254 277
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 bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szerv-nek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Változatok			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	1 254 277	1 254 277	1 254 277
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	52 292 400	83 350 985	74 255 711

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		forintban		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 246 957	-12 673 261	-3 577 387
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 246 957	12 673 261	12 673 261