

Rákosi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

5. melléklet az 3./2023. (V/23) önkormányzati rendelethez

forintban

BEVÉTELEK	eredeti	mód.	teljesítés	KIADÁSOK		eredeti	mód	teljesítés
				Penzforgalmi kiadások				
Penzforgalmi bevételek								
Települési önkormányzatok működésének támogatása	17 945 461	17 945 461	17 945 461	Penzforgalmi kiadások		16 232 736	16 462 426	15 734 136
Önkormányzatok működési támogatásai	31 309 339	34 708 328	34 708 328	Személyi juttatások		1 915 256	1 965 256	1 953 393
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 965 339	47 586 265	47 560 096	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 780 374	20 959 227	15 087 377
Közhatalmi bevételek	6 340 000	6 924 958	6 854 293	Dologi kiadások		4 500 000	5 267 652	5 203 307
Működési célú bevételek	1 100 000	1 250 000	1 191 041	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 006 814	7 007 511	5 844 769
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások				
Működési célú bevételek	41 405 339	55 761 223	55 605 430	Működési célú kiadások		49 435 180	51 662 072	43 822 982
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 820 093	103 699 020	103 561 140	Beruházások		3 723 392	6 623 695	6 623 695
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Felújítások		45 108 481	156 024 658	35 013 184
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	1 820 093	103 699 020	103 561 140	Felhalmozási célú kiadások		48 831 873	162 648 353	41 636 879
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	43 225 432	159 460 243	159 166 570	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		98 267 053	214 310 425	85 459 861
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEÍRT HIANYA	-55 041 621	-54 850 182	73 706 709					
I. Működési célú pénzaradvány igénybevétele	9 392 950	9 392 950	9 392 950					
II. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	46 561 867	46 561 867	46 561 867					
Külső forrásból								
Működési célú hitelevétel								
Felhalmozási célú hitelevétel								
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 420 088	1 420 088	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		913 196	2 524 723	1 104 635
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	55 954 817	57 374 905	57 374 905	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		913 196	2 524 723	1 104 635
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 180 249	216 835 148	216 541 475	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		99 180 249	216 835 148	86 564 496
Működési célú bevételek összesen	50 798 289	66 574 261	66 418 468	Működési célú kiadások összesen		50 348 376	54 186 795	44 927 617
Felhalmozási célú bevételek összesen	48 381 960	150 260 887	150 123 007	Felhalmozási célú kiadások összesen		48 831 873	162 648 353	41 636 879
Műk. Bev.	50 798 289	66 574 261	66 418 468	Felhalm. Bev.		48 381 960	150 260 887	150 123 007
Műk. Kiad.	50 348 376	54 186 795	44 927 617	Felhalm. Kiad.		48 831 873	162 648 353	41 636 879
Működési többlet	449 913	12 387 466	21 490 851	Felhalmozási hiány/többlet		-449 913	-12 387 466	108 486 128