

Rétalap Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi tény	2022. évi teljesítés
A	B	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 181 894	52 865 512
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 143 897	16 023 260
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 363 680	20 025 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 669 973	9 604 409
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 090	2 270 090
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	734 344	3 940 653
1.6.	Elszámoltatásból származó bevételek		1 001 940
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	444 400	13 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	444 400	13 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 656 163	40 303 463
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 656 163	40 303 463
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 762 335	9 376 589
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	7 642 179	8 601 484
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	7 642 179	8 601 484
4.2.	Cépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	120 156	775 105
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 806 681	7 155 603
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 110 269	994 940
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 442 587	4 376 460
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 248 068	1 230 214
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	15	40
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		244 720
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 742	309 229
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételések értékesítése		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
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 megérkezők 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.)	73 851 473	109 714 367
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.)	23 355 496	24 147 535
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 355 496	24 147 535
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 789 365	2 096 353
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 789 365	2 096 353
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Boríték 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		

Rétalap Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

13. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10. + ... + 16.)	25 144 861	26 243 888
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+17)	98 996 334	135 958 255

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímnék	2021.évi tény	2022. évi teljesítés
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5.+1.18.)	53 558 589	72 143 973
1.1.	Személyi juttatások	28 073 350	34 919 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 193 650	5 343 732
1.3.	Dologi kiadások	15 642 484	27 210 881
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 179 130	1 484 970
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 469 975	3 184 412
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	528 271	
1.7.	- Törvényi előírásból 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	2 047 704	2 698 912
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	894 000	485 590
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 811 084	45 485 940
2.1.	Beruházások	17 916 804	6 626 240
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	823 280	38 859 700
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	71 000	
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	71 000	
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)	72 369 673	117 629 913
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Rövidtávú bevételek		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 750 886	1 789 365
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 750 886	1 789 365
6.3.	Pénzeszköz 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		