

Rétalap Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.évi tény	2023. évi teljesítés
A	B	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 865 512	59 812 342
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 023 260	20 769 859
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 025 250	23 680 544
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 604 409	11 325 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 517 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 940 653	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 001 940	1 518 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 200	23 520
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 200	23 520
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 303 463	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 303 463	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 376 589	9 276 216
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	8 601 484	9 199 923
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 601 484	9 199 923
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	775 105	76 293
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 158 603	8 795 720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	994 940	926 906
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 850 777
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 376 460	4 376 460
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 230 214	1 230 443
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	40	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		336 719
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	244 720	
5.11.	Egyéb működési bevételek	309 229	84 409
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 megterülesek ÁH-n kívülrol		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol		
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 megterülesek ÁH-n kívülrol		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	109 714 367	77 907 798
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.)		2 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 000 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 875 775	17 267 217
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 875 775	17 267 217
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 096 353	2 088 468
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 096 353	2 088 468
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		

Rétalap Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó várművelési ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	26 972 128	21 355 685
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	136 686 495	99 263 483

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.évi tény	2023. évi teljesítés
A	B	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	72 143 973	74 868 559
1.1.	Személyi juttatások	34 919 978	42 603 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 343 732	5 740 812
1.3.	Dologi kiadások	27 210 881	21 486 205
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 484 970	3 283 670
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 184 412	1 754 309
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		759 957
1.7.	- Torvényi előírás alapján 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	2 698 912	166 952
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	485 500	827 400
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 485 940	9 449 463
2.1.	Beruházások	6 626 240	6 735 771
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	38 859 700	2 713 692
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	- az 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)	117 629 913	84 318 022
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 kiadásait (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
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.)	1 789 365	2 096 353
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 789 365	2 096 353
6.3.	Pénzeszköz leköltött 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		