

Ramocsaháza Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	316 254 069	336 833 736	336 833 736
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 461 303	109 804 229	109 804 229
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 886 650	78 101 870	78 101 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 290 635	128 936 301	128 936 301
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 257 170	3 311 206	3 311 206
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	16 680 130	16 680 130
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 358 311		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 987 584	148 660 168	149 085 336
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 987 584	148 660 168	149 085 336
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 600 000	30 748 531	29 144 749
4.1.	Eptimónyadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	12 000 000	29 148 531	27 781 526
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	130 800
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	131 035
4.7.	Kommunális adó	1 100 000	1 100 000	1 101 388
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 500 500	29 720 500	25 360 688
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000 000	15 220 000	14 271 412
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	4 380 286
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	202 628
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			2 503
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 500	5 000 500	2 102 961
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			15 547
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			341 660
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	4 000 000	4 043 691
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	475 342 153	545 962 935	540 424 509
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	442 650 475	442 650 475	442 650 475
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	442 650 475	442 650 475	442 650 475
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		870 010	12 801 305
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		870 010	12 801 305
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	442 650 475	443 520 485	455 451 780
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	917 992 628	989 483 420	995 876 289

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	366 441 507	438 837 869	408 140 956
1.1.	Személyi juttatások	80 193 357	94 906 304	94 024 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 733 205	10 808 664	10 808 664
1.3.	Dologi kiadások	114 235 567	112 148 494	103 242 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 007 000	32 007 000	20 595 167
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	121 877 850	188 958 184	179 470 165
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		42 279 293	42 279 293
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		902 980	902 980
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	121 877 850	136 700 901	127 258 772
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		9 075 010	9 029 120
1.18.	Tartalékok	8 394 528	9 223	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 394 528	9 223	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	399 240 923	395 787 574	214 950 153
2.1.	Beruházások	399 240 923	395 787 574	214 950 153
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)	765 682 430	834 625 443	623 091 109
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi körvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	152 310 198	154 857 977	145 892 343
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 315 830	13 185 840	13 185 840
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi irányító szervi támogatás (Közös Önkormányzati Hivatal)	139 994 368	141 672 137	132 706 503
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			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	152 310 198	154 857 977	145 892 343
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	917 992 628	989 483 420	768 983 452

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-290 340 277	-288 662 508	-82 666 600
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	290 340 277	288 662 508	309 559 437