

Ramocsaháza Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	347 469 129	-1 770 930	23 813 129					22 042 199	369 611 628
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 207 290		-5 039 137					-5 039 137	105 168 153
1.2.	Önkormányzatok egyes közelelvételei feladatainak támogatása	88 221 020	-2 236 850	3 858 150					1 621 300	89 842 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 649 973	465 920	8 041 664					8 507 584	153 157 557
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 191 146								3 191 146
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			16 952 452					16 952 452	16 952 452
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 300 000								1 300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 547 687	44 696 676	2 309 384					47 006 060	176 553 747
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	129 547 687	44 696 676	2 309 384					47 006 060	176 553 747
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 298 099		3 897 900					3 897 900	49 195 999
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	45 298 099		3 897 900					3 897 900	49 195 999
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 300 000		4 500 000					4 500 000	23 800 000
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000		4 500 000					4 500 000	22 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	100 000								100 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000								100 000
4.7.	Kommunális adó	1 100 000								1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 660 285	3 513 749	5 364 500					8 878 249	33 538 534
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 000 000		3 000 000					3 000 000	17 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	743 725								743 725
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	600 000	2 000 000					2 600 000	3 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 316 560	2 913 749						2 913 749	6 230 309
5.5.	Ellátás díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100 000		364 500					364 500	2 464 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000								4 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételértékesítés									
6.5.	Részvételértékesítéshez 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)	566 375 500	46 439 495	39 884 913					86 324 408	652 699 908
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.	Fogatás 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.)	222 020 025		4 872 812					4 872 812	226 892 837
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	222 020 025		4 872 812					4 872 812	226 892 837
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	11 931 295								11 931 295
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 931 295								11 931 295
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lajstrom bevételek megszerzése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Fogatás 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.)	233 951 320		4 872 812					4 872 812	238 824 132
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	800 326 820	46 439 495	44 757 725					91 197 220	891 524 040

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi								Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	439 986 360	-1 257 181	40 236 891					38 979 710	478 966 070	
1.1.	Személyi juttatások	109 675 028	1 554 704	6 546 584					8 101 288	117 776 316	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 717 643	81 000	613 156					694 156	11 411 799	
1.3.	Dologi kiadások	120 590 902	1 511 045	11 463 115					12 974 160	133 565 062	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 962 000	-4 560	7 935 920					7 931 360	37 893 360	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	154 528 112	-1 766 370	4 375 565					2 609 195	157 137 307	
1.6.	- az 1.5-ből - Ellátás évi elszámolásából származó befizetések										
1.7.	- az 1.5-ből - Tervezési előirányzat alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n kívülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	152 647 032	-1 766 370	3 215 852					1 449 482	154 096 514	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre										
1.15.	- Adóssághoz nem kapcsolódó szociális nyújtások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 881 080		1 159 713					1 159 713	3 040 793	
1.18.	Tartalékok	14 512 675	-2 633 000	9 302 551					6 669 551	21 182 226	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	208 228 866	47 696 676	2 000 000					49 696 676	257 925 542	
2.1.	Beruházások	162 930 767	44 696 676	2 000 000					46 696 676	209 627 443	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	92 609 452								92 609 452	
2.3.	Felújítások		3 000 000						3 000 000	3 000 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 298 099								45 298 099	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	45 298 099								45 298 099	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	648 215 226	46 439 495	42 236 891					88 676 386	736 891 612	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.2.	Létfenntartási 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 kötvények beváltása										
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	152 111 594		2 520 834					2 520 834	154 632 428	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felfutása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 931 295								11 931 295	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése										
6.4.	Közvetni pénzügyi támogatás (Közös Önkormányzati Hivatal)	140 180 299		2 520 834					2 520 834	142 701 133	
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 pénzügyi szervezeteknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szociális nyújtások										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	152 111 594		2 520 834					2 520 834	154 632 428	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	800 326 820	46 439 495	44 757 725					91 197 220	891 524 040	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-81 839 726		-2 351 978					-2 351 978	-84 191 704
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	81 839 726		2 351 978					2 351 978	84 191 704