

## Ramocsaháza Község Önkormányzata

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | 2023. évi előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |
| <b>1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>504 259 908</b>    |
| 2         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 108 922 641           |
| 3         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 89 120 420            |
| 4         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 88 588 420            |
| 5         | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 93 283 281            |
| 6         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 842 258             |
| 7         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 910 000               |
| 8         | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 7 300 000             |
| 9         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 10        | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 391 967 020           |
| 11        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 12        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 13        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 14        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 112 292 888           |
| 15        | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                       |
| <b>16</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        | <b>148 135 382</b>    |
| 17        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 18        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 19        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 20        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 21        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 148 135 382           |
| 22        | 21-ből EU-s támogatás                                                             | 144 415 324           |
| <b>23</b> | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           | <b>16 250 000</b>     |
| 24        | Építványadó                                                                       |                       |
| 25        | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |
| 26        | Iparüzési adó                                                                     | 15 000 000            |
| 27        | Talajterhelési díj                                                                | 100 000               |
| 28        | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 29        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 50 000                |
| 30        | Kommunális adó                                                                    | 1 100 000             |
| <b>31</b> | <b>Működési bevételek (32+...+42)</b>                                             | <b>27 722 500</b>     |
| 32        | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 14 000 000            |
| 33        | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 700 000               |
| 34        | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 3 900 000             |
| 35        | Tulajdonosi bevételek                                                             | 4 914 000             |
| 36        | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| 37        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 3 188 500             |
| 38        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 39        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 20 000                |
| 40        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 41        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 42        | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 000 000             |
| <b>43</b> | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         | <b>500 000</b>        |
| 44        | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 45        | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 46        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 500 000               |
| 47        | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 48        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>49</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                       |
| 50        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 51        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 52        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |
| 53        | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                       |
| <b>54</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                       |
| 55        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 57        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 58        | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                       |
| <b>59</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>696 867 790</b>    |
| <b>60</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              |                       |
| 61        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 62        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 63        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                       |
| <b>64</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                              |                       |
| 65        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 66        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |
| 67        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 68        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |
| <b>69</b> | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                          | <b>214 331 728</b>    |
| 70        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 214 331 728           |
| 71        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>72</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                           | <b>15 009 748</b>     |
| 73        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 15 009 748            |
| 74        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |
| 75        | Lekötött betétek megszüntetése                                                    |                       |
| <b>76</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                               |                       |
| 77        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 78        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 79        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                       |
| 80        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                       |
| <b>81</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                       |
| <b>82</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                       |
| <b>83</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>                | <b>229 341 476</b>    |
| <b>84</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>                | <b>926 209 266</b>    |

# KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2023. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                  | <b>B</b>              |
| 1        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>439 934 027</b>    |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 124 021 137           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 11 215 667            |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 119 434 876           |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 26 406 000            |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 158 856 347           |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                       |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                       |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                       |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |
| 11       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                       |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 156 208 078           |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                       |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |                       |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 2 648 269             |
| 19       | - Tartalékok                                                              |                       |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                       |
| 21       | - Céltartalék                                                             |                       |
| 22       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>300 613 643</b>    |
| 23       | Beruházások                                                               | 299 613 643           |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 152 024 937           |
| 25       | Felújítások                                                               | 1 000 000             |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                       |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                       |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                       |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |                       |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                       |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>740 547 670</b>    |
| 37       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                       |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |
| 41       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                       |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                       |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                       |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| 48       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>185 661 596</b>    |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 15 009 748            |
| 51       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 52       | Központi irányító szervi támogatás                                        | 170 651 848           |
| 53       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                       |
| 54       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 55       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 56       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                       |
| 57       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                       |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |                       |
| 59       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                       |
| 60       | <b>Változtatások</b>                                                      |                       |
| 61       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>185 661 596</b>    |
| 62       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)</b>                                        | <b>926 209 266</b>    |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -43 679 880 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 43 679 880  |