

Ramocsaháza Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forinban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi | | |
|----------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 477 117 116 | 548 089 286 | 535 892 680 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 110 207 290 | 106 832 748 | 106 832 748 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 88 221 020 | 90 001 320 | 90 001 320 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 144 649 973 | 152 325 073 | 92 937 867 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | 59 387 206 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 191 146 | 3 191 146 | 3 191 146 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 17 825 165 | 17 825 165 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | 1 300 000 | 1 286 700 | 1 286 700 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | <i>Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)</i> | 347 569 429 | 371 462 152 | 371 462 152 |
| 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 | 129 547 687 | 176 627 134 | 164 430 528 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 45 298 099 | 49 195 999 | 51 676 015 |
| 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 | 45 298 099 | 49 195 999 | 51 676 015 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 19 300 000 | 23 800 000 | 23 158 805 |
| 24 | Építményadó | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | |
| 26 | Ipartérségi adó | 18 000 000 | 22 500 000 | 22 129 078 |
| 27 | Talajterhelési díj | 100 000 | 100 000 | 34 800 |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | 90 255 |
| 30 | Kommunális adó | 1 100 000 | 1 100 000 | 904 672 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 24 660 285 | 33 538 534 | 39 491 160 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 14 000 000 | 17 000 000 | 29 152 114 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 743 725 | 743 725 | 5 114 939 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 500 000 | 3 100 000 | 128 557 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 316 560 | 6 230 309 | |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 100 000 | 2 464 500 | 2 882 334 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | 15 441 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 209 850 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 987 925 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | | 643 306 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 643 306 |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | | |
| 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) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | |
| 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) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 566 375 500 | 654 623 819 | 650 861 966 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | |
| 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 | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 222 020 025 | 226 892 837 | 226 892 837 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 222 020 025 | 226 892 837 | 226 892 837 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 11 931 295 | 11 931 295 | 15 101 964 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 11 931 295 | 11 931 295 | 15 101 964 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 233 951 320 | 238 824 132 | 241 994 801 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 800 326 820 | 893 447 951 | 892 856 767 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2022. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 439 986 360 | 480 724 378 | 413 715 612 |
| 2 | Személyi juttatások | 109 675 028 | 117 776 316 | 105 582 542 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 717 643 | 11 411 799 | 10 666 211 |
| 4 | Dologi kiadások | 120 590 902 | 138 790 128 | 108 499 110 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 962 000 | 37 893 360 | 32 062 590 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 154 528 112 | 159 184 082 | 156 905 159 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 8 | - Torvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | 89 490 | 89 490 |
| 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 | 152 647 032 | 154 096 514 | 153 359 033 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 881 080 | 4 998 078 | 3 456 636 |
| 19 | - Tartalékok | 14 512 675 | 15 668 693 | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 208 228 866 | 257 925 542 | 105 552 947 |
| 23 | Beruházások | 162 930 767 | 209 627 443 | 102 919 947 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 92 609 452 | 92 609 452 | |
| 25 | Felújítások | | 3 000 000 | 2 633 000 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 45 298 099 | 45 298 099 | |
| 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 | 45 298 099 | 45 298 099 | |
| 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 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 648 215 226 | 738 649 920 | 519 268 559 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 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 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 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 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 152 111 594 | 154 798 031 | 154 798 031 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 11 931 295 | 12 023 511 | 12 023 511 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése | | | |
| 52 | Központi irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás) | 140 180 299 | 142 774 520 | 142 774 520 |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 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 pénzügyintézeteknek | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 152 111 594 | 154 798 031 | 154 798 031 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 800 326 820 | 893 447 951 | 674 066 590 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -81 839 726 | -84 026 101 | 131 593 407 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 81 839 726 | 84 026 101 | 87 196 770 |