

Ramocsaháza Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás táján
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	404 259 908	27 742 654						27 742 654	532 002 562
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 922 241	4 836 021						4 836 021	113 758 262
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 120 420	10 889 027						10 889 027	100 009 447
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 588 420	8 581 540						8 581 540	97 169 960
5	Önkormányzatok gyermekéktörténeti feladatainak támogatása	93 283 281	2 174 238						2 174 238	95 457 519
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 842 258	494 000						494 000	4 336 258
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	910 000								910 000
8	Elzárólagos származó bevételek	7 300 000								7 300 000
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzati működési támogatások (2+...+9)	391 967 020	26 974 826						26 974 826	418 941 846
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 292 888	767 828						767 828	113 060 716
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	148 135 382								148 135 382
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	148 135 382								148 135 382
22	21-ből EU-s támogatás	144 415 324								144 415 324
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	16 250 000								16 250 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	15 000 000	-20 000						-20 000	14 980 000
27	Tulajterhelési díj	100 000								100 000
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	20 000						20 000	70 000
30	Kommunális adó	1 100 000								1 100 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	27 722 500								27 722 500
32	Készletértékesítés ellenértéke	14 000 000								14 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	2 000 000						2 000 000	2 700 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 900 000								3 900 000
35	Tulajdonosi bevételek	4 914 000	-2 000 000						-2 000 000	2 914 000
36	Ellátás díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 500								3 188 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	20 000								20 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	1 000 000								1 000 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	500 000								500 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000								500 000
47	Részvétel értékesítése									
48	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	696 867 790	27 742 654						27 742 654	724 610 444
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)	214 331 728	23 912						23 912	214 355 640
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	214 331 728	23 912						23 912	214 355 640
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	15 009 748								15 009 748
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 009 748								15 009 748
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lejártott 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	Változóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	229 341 476	23 912						23 912	229 365 388
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	926 209 266	27 766 566						27 766 566	953 975 832

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi								Módosítások összesen J=(D+...+I)	1. számú módosítás utáni K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H	6. sz. módosítás I			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	439 934 027	20 756 307							20 756 307	460 690 334
2	Személyi juttatások	124 021 137	1 173 494							1 173 494	125 194 631
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 215 667	88 334							88 334	11 304 001
4	Dologi kiadások	119 434 876	1 215 389							1 215 389	120 650 265
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 406 000									26 406 000
6	Egyéb működési célú kiadások	158 856 347	18 279 090							18 279 090	177 135 437
7	- a 6-ból:										
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések										
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
10	- Egyéb előirányzott befizetések										
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n										
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	156 208 078	18 279 090							18 279 090	174 487 168
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
15	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n										
17	- Árkiegészítések, ártámogatások										
18	- Kamattámogatások										
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	2 648 269									2 648 269
20	- Tartalékok										
21	- a 19-ből:										
22	- Céltartalék										
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	300 613 643									300 613 643
24	Beruházások	299 613 643									299 613 643
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	152 024 937									152 024 937
26	Felújítások	1 000 000									1 000 000
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
29	27-ből										
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
34	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
35	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
36	- Lakástámogatás										
37	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
38	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	740 547 670	20 756 307							20 756 307	761 303 977
39	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+...+ 40)										
40	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
41	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
42	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
43	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+ 47)										
44	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
45	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
46	Kincstárjegyek beváltása										
47	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+ 52)	185 661 596	7 010 259							7 010 259	192 671 855
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása										
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 009 748									15 009 748
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
52	Központi irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	170 651 848	7 010 259							7 010 259	177 662 107
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 nemkormányzati szervezeteknek										
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
60	Váltókiadások										
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	185 661 596	7 010 259							7 010 259	192 671 855
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)	926 209 266	27 766 566							27 766 566	953 975 832

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-43 679 880	6 986 347							6 986 347	-36 693 533
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	43 679 880	-6 986 347							-6 986 347	36 693 533