

Ramocsaháza Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	504 259 908	549 797 638	546 900 601
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 922 641	113 758 662	113 758 662
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 120 420	104 142 511	104 142 511
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 588 420	98 039 701	98 039 701
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	93 283 281	95 641 485	95 641 485
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 842 258	4 336 254	4 336 254
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	910 000	13 518 309	13 518 309
8	Elszámolásból származó bevételek	7 300 000	7 300 000	2 928 687
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+ 9)	391 967 020	436 736 922	432 365 609
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	113 060 716	114 534 992
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	148 135 382	148 135 382	113 464 159
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	148 135 382	113 464 159
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	16 250 000	24 886 000	46 265 532
24	Építványadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	15 000 000	22 980 000	44 368 324
27	Talajterhelési díj	100 000		
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	806 000	867 290
30	Kommunális adó	1 100 000	1 100 000	1 029 918
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	27 722 500	36 431 129	55 713 678
32	Készletértékesítés ellenértéke	14 000 000	14 000 000	35 878 192
33	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	6 920 052	4 133 223
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 900 000	3 900 000	3 546 721
35	Tulajdonosi bevételek	4 914 000	2 914 000	
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 500	3 188 500	7 166 407
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	20 000	20 000	9 842
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 000 000	5 488 577	4 979 293
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	500 000	500 000	200 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000	200 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez 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	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhal. 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)	696 867 790	759 750 149	762 543 970
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	218 790 177	218 790 177
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	214 331 728	218 790 177	218 790 177
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	15 009 748	15 009 748	15 330 770
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 009 748	15 009 748	15 330 770
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszűntetése			
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)	229 341 476	233 799 925	234 120 947
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	926 209 266	993 550 074	996 664 917

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	439 934 027	521 749 293	479 714 828
2	Személyi juttatások	124 021 137	125 244 631	105 432 040
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 215 667	11 304 001	9 448 144
4	Dologi kiadások	119 434 876	172 313 335	161 101 169
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 406 000	26 406 000	21 748 719
6	Egyéb működési célú kiadások	158 856 347	186 481 326	181 984 756
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 485 578	2 485 578
8	- Torvényi 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	180 125 779	175 670 145
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	3 869 969	3 829 033
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	300 613 643	276 557 193	158 372 920
23	Beruházások	299 613 643	274 550 643	156 832 970
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	152 024 937	152 024 937	
25	Felújítások	1 000 000	2 006 550	1 539 950
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	740 547 670	798 306 486	638 087 748
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)	185 661 596	195 243 588	191 900 769
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 009 748	15 009 748	15 009 748
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Központi irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	170 651 848	180 233 840	176 891 021
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 pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	185 661 596	195 243 588	191 900 769
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	926 209 266	993 550 074	829 988 517

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-43 679 880	-38 556 337	124 456 222
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	43 679 880	38 556 337	42 220 178