

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

B E V É T E L E K

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	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	504 259 908	27 742 654	17 795 076					45 537 730	549 797 638
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 922 641	4 836 021						4 836 021	113 758 662
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 120 420	10 889 027	4 133 064					15 022 091	104 142 511
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 588 420	8 581 540	869 741					9 451 281	98 039 701
5	Önkormányzatok gyermekéktörzéstési feladatainak támogatása	93 283 281	2 174 238	183 966					2 358 204	95 641 485
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 842 258	494 000	-4					493 996	4 336 254
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	910 000		12 608 309					12 608 309	13 518 309
8	Előirányzati származó bevételek	7 300 000								7 300 000
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+ 9)	391 967 020	26 974 826	17 795 076					44 769 902	436 736 922
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	767 828						767 828	113 060 716
15	14-ból 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 visszatérülése									
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		8 636 000					8 636 000	24 886 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Íparügyi adó	15 000 000	-20 000	8 000 000					7 980 000	22 980 000
27	Tulajterhelési díj	100 000		-100 000					-100 000	
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	20 000	736 000					756 000	806 000
30	Kommunális adó	1 100 000								1 100 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	27 722 500		8 708 629					8 708 629	36 431 129
32	Készletértékesítés ellenértéke	14 000 000								14 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	2 000 000	4 220 052					6 220 052	6 920 052
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	Ellátási díjak									
37	Készletátlavast általános forgalmi adó	3 188 500								3 188 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000								20 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	1 000 000		4 488 577					4 488 577	5 488 577
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	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	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)	696 867 790	27 742 654	52 934 781					62 882 359	759 750 149
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	4 434 537					4 458 449	218 790 177
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	214 331 728	23 912	4 434 537					4 458 449	218 790 177
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	Lekötött bevételek 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	4 434 537					4 458 449	233 799 925
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	926 209 266	27 766 566	57 369 318					67 340 808	993 550 074

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási 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	2. számú módosítás utáni előirányzat
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	439 934 027	20 756 307	61 058 959					81 815 266	521 749 293
2	Személyi juttatások	124 021 137	1 173 494	50 000					1 223 494	125 244 631
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	51 663 070					52 878 459	172 313 335
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 406 000								26 406 000
6	Egyéb működési célú kiadások	158 856 347	18 279 090	9 345 889					27 624 979	186 481 326
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 485 578					2 485 578	2 485 578
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	156 208 078	18 279 090	5 638 611					23 917 701	180 125 779
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kiszámlatámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 648 269		1 221 700					1 221 700	3 869 969
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	300 613 643		-24 056 450					-24 056 450	276 557 193
23	Beruházások	299 613 643		-25 063 000					-25 063 000	274 550 643
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	152 024 937								152 024 937
25	Felújítások	1 000 000		1 006 550					1 006 550	2 006 550
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	20 756 307	37 002 509					57 758 816	798 306 486
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	7 010 259	2 571 733					9 581 992	195 243 588
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
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	2 571 733					9 581 992	180 233 840
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 pénzügyi szervezeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Változási kiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	185 661 596	7 010 259	2 571 733					9 581 992	195 243 588
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	926 209 266	27 766 566	39 574 242					67 340 808	993 550 074

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	15 932 272					5 123 543	-38 556 337
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	43 679 880	-6 986 347	1 862 804					-5 123 543	38 556 337