

Ramocsaháza Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi									Forintban!	
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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)	897 742 035	6 498 590	-5 178 468	9 273 315				10 593 437	608 335 472		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 310 860		-680 000					-680 000	118 630 860		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 129 102		-13 981 664	4 473 645				-9 508 019	120 621 083		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 629 295		5 482 140	149 690				5 631 830	115 261 125		
5	Önkormányzatok gyermekéktörténeti feladatainak támogatása	91 627 415		-3 245 809	3 651 496				405 687	92 033 102		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 138 034	1 147 321						1 147 321	4 285 355		
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 147 321	-1 147 321	5 199 380	6 360 853				10 412 912	11 560 233		
8	Előzműködésből származó bevételek	7 300 000			-6 000 000				-6 000 000	1 300 000		
9	Elvonások és befizetések bevételei											
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	462 282 027		-6 545 953	7 953 684				1 409 731	463 691 758		
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	135 460 008	6 498 590	1 367 485	1 317 631				9 183 706	144 643 714		
15	14-ból EU-s támogatás											
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	72 207 662			-72 207 662				-72 207 662			
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	72 207 662			-72 207 662				-72 207 662			
22	21-ből EU-s támogatás											
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	31 053 000			-5 947 215				-5 947 215	25 105 785		
24	Építványadó											
25	Idegenforgalmi adó											
26	Ípari adó	30 000 000			-6 097 215				-6 097 215	23 902 785		
27	Talajterhelési díj	3 000								3 000		
28	Gépjárműadó											
29	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000			150 000				150 000	200 000		
30	Közműadók	1 000 000								1 000 000		
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	31 324 530	572 400		-1 000 000				-427 600	30 896 930		
32	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000								20 000 000		
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 804 530								4 804 530		
34	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000								500 000		
35	Tulajdonosi bevételek											
36	Ellátás díjak											
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000								4 000 000		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000			-1 000 000				-1 000 000			
39	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	20 000								20 000		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
41	Biztosító által fizetett kártérítés											
42	Egyéb működési bevételek	1 000 000	572 400						572 400	1 572 400		
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)											
44	Immateriális javak értékesítése											
45	Ingatlanok értékesítése											
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
47	Részesedések értékesítése											
48	Részesedések megvásárlásához 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)	732 327 227	7 070 990	-11 724 421	-75 881 562				-67 989 040	664 338 187		
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 bevételei, értékesítése											
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése											
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	144 724 163			21 952 237				21 952 237	166 676 400		
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 724 163			21 952 237				21 952 237	166 676 400		
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	15 330 770								15 330 770		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 330 770								15 330 770		
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
75	Likviditási hitelek megelőlegezése											
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)											
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése											
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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)	160 054 933			21 952 237				21 952 237	182 007 170		
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	892 382 160	7 070 990	-11 724 421	-53 929 325				-46 036 803	846 345 357		

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	519 556 461	-7 148 365	-1 893 329	30 379 510				21 337 816
2	Személyi juttatások	110 643 736	3 409 400	1 367 485	663 692				5 440 577
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 948 498	398 644	88 887	4 087				483 444
4	Dologi kiadások	136 378 324	-1 735 000	-88 887	3 454 530				1 630 643
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 512 000		5 238 710	-106 020				5 132 690
6	Egyéb működési célú kiadások	233 073 903	-9 221 409	-8 499 524	26 371 395				8 650 462
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				525 999				525 999
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
9	- Egyéb elvonások, befizetések								
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	217 300 552	5 081 440	-20 135 119	7 036 807				-8 016 872
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				5 812 487				5 812 487
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 119 429	351 073	11 635 595					11 986 668
19	- Tartalékok	14 653 922	-14 653 922		12 996 102				-1 657 820
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	14 653 922			12 996 102				12 996 102
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	174 748 131	14 219 355		-82 066 351				-67 846 996
23	Beruházások	165 505 831	14 219 355		-81 186 351				-66 966 996
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	152 116 263			-77 686 351				-77 686 351
25	Felújítások	9 242 300			-880 000				-880 000
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	694 304 592	7 070 990	-1 893 329	-51 686 841				-46 509 180
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	198 077 568		-3 285 139	3 757 516				472 377
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 330 770							15 330 770
51	Pénzeszközök lekötött bástikként elhelyezése								
52	Központi irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	182 746 798		-3 285 139	3 757 516				472 377
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	Változékiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	198 077 568		-3 285 139	3 757 516				472 377
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	892 382 160	7 070 990	-5 178 468	-47 929 325				-46 036 803

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	38 022 635		-9 831 092	-24 194 721			-21 479 860	16 542 775
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-38 022 635		3 285 139	18 194 721			21 479 860	-16 542 775