

1. melléklet a 8/2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Györladamér Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi I. félévi módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	125 967 456	130 536 592
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 317 122	18 317 122
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 269 810	68 269 810
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 896 700	20 675 480
1.4.	Gyerektékeztetés támogatása	17 332 236	17 332 236
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 151 588	4 151 588
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		1 790 356
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 546 400	2 546 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 546 400	2 546 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	159 150 000	159 150 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	159 000 000	159 000 000
4.1.1.	vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	155 000 000	155 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 920 547	22 920 547
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 681 030	2 681 030
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 212 970	3 212 970
5.5.	Ellátási díjak	13 406 730	13 406 730
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 619 817	3 619 817
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	54 000 000	54 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	54 000 000	54 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	266 999 997	266 999 997
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	266 999 997	266 999 997
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	631 584 400	636 153 536
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	250 000 000	250 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	250 000 000	250 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	187 541 264	193 747 923
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	187 541 264	193 747 923
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	437 541 264	443 747 923
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 069 125 664	1 079 901 459

Györladamér Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi I. félévi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	428 531 052	438 737 512
1.1.	Személyi juttatások	127 855 558	130 361 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 683 878	15 683 878
1.3.	Dologi kiadások	187 751 341	194 385 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000	5 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	92 340 275	92 806 025
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		47 690 606
1.7.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó bevételek		399 750
1.8.	- Helyi Önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	47 290 856	47 290 856
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 369 419	39 369 419
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.14.	- Arktógészítések, ártámogatások		
1.15.	- Kamattámogatások		
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 630 000	5 746 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	523 538 577	462 302 104
2.1.	Beruházások	473 373 577	411 379 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	50 165 000	50 922 555
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	111 906 186	173 711 994
3.1.	Általános tartalék	111 906 186	173 711 994
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 063 975 815	1 074 751 610
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 149 849	5 149 849
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 149 849	5 149 849
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Irányító szervi támogatás		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 149 849	5 149 849
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 069 125 664	1 079 901 459

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)