

Györsövényház Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	55 224	58 986	122 434
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ ...+ 2.4.)	22 100	21 910	65 981
2.1.	Helyi adók	22 017	21 800	65 604
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	83	100	364
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		10	13
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	33 124	37 076	56 453
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		21 906	150
3.3.	Bérleti díj	6 893	6 841	10 058
3.4.	Intézményi ellátási díjak	16 748	1 724	28 095
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	9 338	6 380	12 493
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-	5	3 224
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	145	220	2 433
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	41 249	37 022	38 724
5.1.	Normatív hozzájárulások	41 249	37 022	38 724
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	-		
5.3.	Központosított előirányzatok	-		
5.4.	Kiegészítő támogatás	-		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	61 413	9 624	54 469
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	16 414	9 624	9 472
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8 067	8 240	4 401
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 652		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	-		
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 695	1 384	5 071
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	44 999		44 997
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	44 999		44 997
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	307	200	26 005
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	307	200	26 005
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	15 306	15 310	15 306
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	15 306	15 310	15 306
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	125		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	173 624	121 142	256 938
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	81 150	39 525	39 525
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	81 150	39 525	39 525
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 669	39 525	39 525
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 481		
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	254 774	160 667	296 463
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	254 774	160 667	296 463

Györsövényház Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	116 885	121 712	148 954
1.1.	Személyi juttatások	40 128	44 463	44 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 713	5 413	4 988
1.3.	Dologi kiadások	65 670	63 362	93 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 854	4 000	4 369
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 520	4 474	1 789
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	480		130
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	-		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	620	2 410	123
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	#	1 484	1 536
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	#	580	
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	95 478	35 170	43 125
2.1.	Beruházások	45 581	19 860	9 094
2.2.	Felújítások	43 895		11 072
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 002	15 310	22 959
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 002		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	15 310	22 959
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	212 363	156 882	192 079
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	2 887	3 785	104 384
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	1 159	1 481	1 504
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 159	1 481	1 504
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	1 728	2 304	102 880
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Betét lekötés	-		100000
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 728	2 304	2 880
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	-		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	215 250	160 667	296 463
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	215 250	160 667	296 463

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		
		-35 740	64 859

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖS:

4. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		Tárgyévi többlet:
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:	59 697
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		59 697

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-		
		35 740	-64 859

Györsövényház Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		39 525	39 525
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)		39525	
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)		0	
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		3 785	104 384
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		1504	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		102880	0