

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	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	55 224	58 986	122 434	118 346
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	22 100	21 910	65 981	63 805
2.1.	Helyi adók	22 017	21 800	65 604	63 654
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	83	100	364	138
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		10	13	13
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	33 124	37 076	56 453	54 541
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		21 906	150	
3.3.	Bérleti díj	6 893	6 841	10 058	9 818
3.4.	Intézményi ellátási díjak	16 748	1 724	28 095	27 066
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	9 338	6 380	12 493	12 135
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-	5	3 224	3 224
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	145	220	2 433	2 298
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	41 249	37 022	38 724	38 724
5.1.	Normatív hozzájárulások	41 249	37 022	38 724	38 724
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel 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	54 469
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	16 414	9 624	9 472	9 472
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8 067	8 240	4 401	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	5 071
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	44 999		44 997	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	44 997
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	307	200	26 005	13 537
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	307	200	26 005	13 537
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	15 306	15 310	15 306	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	15 306
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	125			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	173 624	121 142	256 938	240 382
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	81 150	39 525	39 525	40 932
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	81 150	39 525	39 525	40 932
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 669	39 525	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			1 407
11.2.	Hiany 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	281 314
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	254 774	160 667	296 463	281 314

1. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Györsövényház Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	116 885	121 712	148 954	119 025
1.1.	Személyi juttatások	40 128	44 463	44 101	43 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 713	5 413	4 988	4 988
1.3.	Dologi kiadások	65 670	63 362	93 707	63 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 854	4 000	4 369	4 369
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 520	4 474	1 789	1 789
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	480	-	130	130
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	-	-	-	-
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	620	2 410	123	123
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	#	1 484	1 536	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	29 708
2.1.	Beruházások	45 581	19 860	9 094	6 130
2.2.	Felújítások	43 895	-	11 072	8 272
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 002	15 310	22 959	15 306
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	15 306
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	148 733
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	2 887	3 785	104 384	103 808
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	1 159	1 481	1 504	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 beföldli, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 159	1 481	1 504	1 504
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	1 728	2 304	102 880	102 304
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Betét lekötés	-	-	100000	100000
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 728	2304	2880	2304
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú beföldli, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	215 250	160 667	296 463	252 541
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-	-
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	215 250	160 667	296 463	252 541

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-35 740	64 859	91 649
---	---	---------	--------	--------

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

4. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-		35 740	-64 859	-62 876
----	---	--	--------	---------	---------

Györsövényház Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		39 525	39 525	40 932
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)		39525		1504
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)		0		102880
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		3 785	104 384	103 808
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		1504	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		102880	0	0