

13. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat									
1	2	2023. évi eredeti előirányzat Kötelező	I.módosítás	Módosított előirányzat 2023.11.03.	II. módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.31.	2023.évi eredeti előirányzat Önként vállalt	I.módosítás	Módosított előirányzat 2023.11.03.	II.módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Bevételek		Feladat									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	342 269 127	21 613 824	363 882 951	-2 832 470	361 050 481					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 703 052	7 976 853	177 679 905	-470 000	177 209 905					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 855 980	-2 869 507	86 986 473	616 795	87 603 268					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	76 903 527	11 363 141	88 266 668	-2 979 265	85 287 403					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 806 568	987 000	6 793 568		6 793 568					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 120 390	3 120 390		3 120 390					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 035 947	1 035 947		1 035 947					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 160 000	29 372 668	69 532 668		69 532 668		928 000	928 000		928 000
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	40 160 000	29 372 668	69 532 668		69 532 668		928 000	928 000		928 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						6 195 414		6 195 414		6 195 414
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						6 195 414		6 195 414		6 195 414
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 310 000		16 310 000	500 000	16 810 000					
4.1	Vagyoni típusú adók	2 200 000		2 200 000		2 200 000					
4.2	Jövedelemadók										
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	14 000 000		14 000 000	500 000	14 500 000					
4.4	Fogyasztási adók										
4.5	Gépjárműadók										
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000		110 000		110 000					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 821 320	5 277 687	9 099 007	5 814 696	14 913 703	8 227 017		8 227 017	700 000	8 927 017
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				500 000	500 000					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 079 000	3 222 700	5 301 700	2 438 639	7 740 339	1 971 436		1 971 436		1 971 436
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						1 300 000		1 300 000		1 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 742 320		1 742 320		1 742 320	3 522 294		3 522 294		3 522 294
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						883 287		883 287	700 000	1 583 287
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek						550 000		550 000		550 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11	Egyéb működési bevételek		2 054 987	2 054 987	2 876 057	4 931 044					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							446 857	446 857		446 857
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése							446 857	446 857		446 857
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részesedések értékesítése										
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							350 418	350 418		350 418
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről										
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól										
7.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől										
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről										
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							350 418	350 418		350 418
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)										
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről										
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól										
8.3	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől										
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről										
8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	402 560 447	56 264 179	458 824 626	3 482 226	462 306 852	14 422 431	1 725 275	16 147 706	700 000	16 847 706
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										

Gyöng Város Önkormányzata bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

13. melléklet

Forintban

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
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.)	130 212 271		130 212 271		130 212 271					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	130 212 271		130 212 271		130 212 271					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	338 981	338 981	14 338 666	14 677 647						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	338 981	338 981	14 338 666	14 677 647						
13.2.	Államháztartáson 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.)	130 212 271	338 981	130 551 252	14 338 666	144 889 918					
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	532 772 718	56 603 160	589 375 878	17 820 892	607 196 770	14 422 431	1 725 275	16 147 706	700 000	16 847 706

Kiadások		Kötelező		Kötelező	Önkéntes						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	250 114 375	37 715 354	287 829 729	4 495 221	292 324 950	4 623 592	11 402 656	16 026 248		16 026 248
1.1.	Személyi juttatások	36 196 186	17 729 404	53 925 590	1 522 567	55 448 157	928 592	928 000	1 856 592		1 856 592
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 329 598	1 504 913	5 834 511	365 904	6 200 415	70 000		70 000		70 000
1.3.	Dologi kiadások	84 659 034	19 018 035	103 677 069	128 409	103 805 478	3 625 000	10 474 656	14 099 656		14 099 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 600 000	-7 167 371	8 432 629	220 679	8 653 308					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 329 557	6 630 373	115 959 930	2 257 662	118 217 592					
2	Tartalékok (2.1.+2.3.)	25 345 250	-941 827	24 403 423	23 718 161	48 121 584					
2.1	Általános tartalék	25 345 250	-941 827	24 403 423	23 718 161	48 121 584					
2.2	Egyéb céltartalék										
2.3	Pályázati céltartalék										
3	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+...+3.5.)	3 800 100	1 559 725	5 359 825		5 359 825	41 079 120	3 188 201	44 267 321	2 542 358	46 809 679
3.1	Beruházások	3 800 100	1 559 725	5 359 825		5 359 825	41 079 120	-1 811 799	39 267 321		39 267 321
3.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						41 079 120	-8 006 627	33 072 493		33 072 493
3.3	Felújítások							5 000 000	5 000 000	2 286 625	7 286 625
3.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
3.5	Egyéb felhalmozási kiadások									255 733	255 733
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	279 259 725	38 333 252	317 592 977	28 213 382	345 806 359	45 702 712	14 590 857	60 293 569	2 542 358	62 835 927
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. + ... + 6.6.)										
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
6.3	Kincstárjegyek beváltása										
6.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6.5	Belföldi kötvények beváltása										
6.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	222 232 712	5 404 326	227 637 038	-12 234 848	215 402 190					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 609 163	338 981	13 948 144		13 948 144					
7.3	Központi, irányító szervi támogatás	208 623 549	5 065 345	213 688 894	-12 234 848	201 454 046					
7.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai										
7.6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)										
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása										
8.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek										
8.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek										
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	222 232 712	5 404 326	227 637 038	-12 234 848	215 402 190					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	501 492 437	43 737 578	545 230 015	15 978 534	561 208 549	45 702 712	14 590 857	60 293 569	2 542 358	62 835 927