

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI  
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE

Adatok forintban!

| Megnevezés                                                                                      | 2023. évi eredeti előirányzat |                    |                    |                    | 2023. évi eredeti előirányzat |                   |                           |                    | 2023. évi módosított előirányzat |                   |                           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
|                                                                                                 | Óvoda                         | Községi Hivatal    | Önkormányzat       | Összesen           | Kötelező                      | Önként vállalt    | Államigazgatási feladatok | Összesen           | Kötelező                         | Önként vállalt    | Államigazgatási feladatok | Összesen           |
| <b>A. Költségvetési kiadások</b>                                                                |                               |                    |                    |                    |                               |                   |                           |                    |                                  |                   |                           |                    |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                                                     |                               |                    |                    |                    |                               |                   |                           |                    |                                  |                   |                           |                    |
| 1. Személyi juttatás                                                                            | 90 815 015                    | 71 221 500         | 51 333 690         | 213 370 205        | 213 370 205                   |                   |                           | 213 370 205        | 213 370 205                      |                   |                           | 213 370 205        |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                                                | 11 861 000                    | 9 320 300          | 6 398 840          | 27 580 140         | 27 580 140                    |                   |                           | 27 580 140         | 27 580 140                       |                   |                           | 27 580 140         |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                                               | 49 072 000                    | 10 323 490         | 42 165 247         | 101 560 737        | 101 560 737                   |                   |                           | 101 560 737        | 113 822 400                      |                   |                           | 113 822 400        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               |                               |                    | 7 500 000          | 7 500 000          | 7 500 000                     |                   |                           | 7 500 000          | 7 500 000                        |                   |                           | 7 500 000          |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                                                |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           |                    |                                  |                   |                           | 0                  |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                                                                  | 1 411 160                     |                    |                    | 1 411 160          | 1 411 160                     |                   |                           | 1 411 160          | 580 809 518                      |                   |                           | 580 809 518        |
| 2. Felújítási kiadások                                                                          |                               |                    | 22 637 091         | 22 637 091         | 22 637 091                    |                   |                           | 22 637 091         | 22 637 091                       |                   |                           | 22 637 091         |
| <b>III. Működési célú kiadások</b>                                                              |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           |                    |                                  |                   |                           | 0                  |
| 3.1. Fogorvosi társulás                                                                         |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| 3.2. Egészségügyi társulás                                                                      |                               |                    | 1 669 736          | 1 669 736          | 1 669 736                     |                   |                           | 1 669 736          | 1 669 736                        |                   |                           | 1 669 736          |
| 3.3. Gyöngyös Kistérség                                                                         |                               |                    | 1 400 000          | 1 400 000          | 1 400 000                     |                   |                           | 1 400 000          | 3 731 634                        |                   |                           | 3 731 634          |
| 3.4. Civil szervezetek támogatása                                                               |                               |                    | 4 414 000          | 4 414 000          |                               | 4 414 000         |                           | 4 414 000          |                                  | 4 414 000         |                           | 4 414 000          |
| 3.5. Egyéb szervezetek támogatása                                                               |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  | 366 527                          |                   |                           | 366 527            |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>                                                        |                               |                    | 1 981 675          | 1 981 675          | 1 981 675                     |                   |                           | 1 981 675          | 13 770 710                       |                   |                           | 13 770 710         |
| <b>V. Előző évi támogatás rendezése</b>                                                         |                               |                    | 9 024 516          | 9 024 516          | 9 024 516                     |                   |                           | 9 024 516          | 9 024 516                        |                   |                           | 9 024 516          |
| <b>A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.</b>                                | <b>153 159 175</b>            | <b>90 865 290</b>  | <b>148 524 795</b> | <b>392 549 260</b> | <b>388 135 260</b>            | <b>4 414 000</b>  | <b>0</b>                  | <b>392 549 260</b> | <b>994 282 477</b>               | <b>4 414 000</b>  | <b>0</b>                  | <b>998 696 477</b> |
| <b>B. Költségvetési bevételek</b>                                                               |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                    |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| 1. Működési bevételek                                                                           | 22 335 000                    | 918 610            | 3 766 500          | 27 020 110         | 27 020 110                    |                   |                           | 27 020 110         | 39 643 542                       |                   |                           | 39 643 542         |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                         |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| 2.1. Helyi adók                                                                                 |                               |                    | 50 519 000         | 50 519 000         | 50 519 000                    |                   |                           | 50 519 000         | 50 519 000                       |                   |                           | 50 519 000         |
| 2.2. Átengedett központi adók                                                                   |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| 2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                             |                               |                    | 800 000            | 800 000            | 800 000                       |                   |                           | 800 000            | 800 000                          |                   |                           | 800 000            |
| 3. Működési támogatások                                                                         |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| 3.1. Helyi önkormányzat támogatása                                                              |                               |                    | 226 289 249        | 226 289 249        | 226 289 249                   |                   |                           | 226 289 249        | 242 238 534                      |                   |                           | 242 238 534        |
| 4. Egyéb működési bevételek                                                                     |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| 4.1. Támogatásértéki működési bevételek összesen                                                |                               | 15 216 693         | 6 964 800          | 22 181 493         | 22 181 493                    |                   |                           | 22 181 493         | 26 959 541                       |                   |                           | 26 959 541         |
| 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                 |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| 4.3. Szociális ellátások támogatása                                                             |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                                     |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                                               |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| 1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek                                                        |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                           |                               |                    | 16 533 000         | 16 533 000         | 16 533 000                    |                   |                           | 16 533 000         | 13 018 000                       |                   |                           | 13 018 000         |
| 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                      |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| 2. Felhalmozási támogatások                                                                     |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| 2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                                         |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| 2.2. Fejlesztési célú támogatások                                                               |                               |                    | 12 425 766         | 12 425 766         | 12 425 766                    |                   |                           | 12 425 766         | 591 413 924                      |                   |                           | 591 413 924        |
| 3. Egyéb felhalmozási bevételek                                                                 |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| 3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen                                            |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                             |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel                                          |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| <b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>                                  |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                                       |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| <b>B. Költségvetési bevételek összesen</b>                                                      | <b>22 335 000</b>             | <b>16 135 303</b>  | <b>317 298 315</b> | <b>355 768 618</b> | <b>355 768 618</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>355 768 618</b> | <b>964 592 541</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>964 592 541</b> |
| <b>A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány)</b> | <b>-130 824 175</b>           | <b>-74 729 987</b> | <b>168 773 520</b> | <b>-36 780 642</b> | <b>-32 366 642</b>            | <b>-4 414 000</b> | <b>0</b>                  | <b>-36 780 642</b> | <b>-29 689 936</b>               | <b>-4 414 000</b> | <b>0</b>                  | <b>-34 103 936</b> |
| <b>C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli</b>              |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| <b>V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>                                            |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| 1. Működési célra                                                                               | 2 258 421                     | 1 144 926          | 33 377 295         | 36 780 642         | 36 780 642                    |                   |                           | 36 780 642         | 34 103 936                       |                   |                           | 34 103 936         |
| 2. Felhalmozási célra                                                                           |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| <b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső</b>                  |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| <b>VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>                                                |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| <b>VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>                                    |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra                            |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra                    |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| <b>D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.</b>                                        | <b>2 258 421</b>              | <b>1 144 926</b>   | <b>33 377 295</b>  | <b>36 780 642</b>  | <b>36 780 642</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>36 780 642</b>  | <b>34 103 936</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>34 103 936</b>  |
| <b>E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>           |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| <b>VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai</b>                                                   |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| <b>VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek bevételei</b>                                   |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| 1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása                    |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek kiadása            |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII.</b>                                           |                               |                    |                    | 0                  |                               |                   |                           | 0                  |                                  |                   |                           | 0                  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>153 159 175</b>            | <b>90 865 290</b>  | <b>148 524 795</b> | <b>392 549 260</b> | <b>388 135 260</b>            | <b>4 414 000</b>  | <b>0</b>                  | <b>392 549 260</b> | <b>994 282 477</b>               | <b>4 414 000</b>  | <b>0</b>                  | <b>998 696 477</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>24 593 421</b>             | <b>17 280 229</b>  | <b>350 675 610</b> | <b>392 549 260</b> | <b>392 549 260</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>392 549 260</b> | <b>998 696 477</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>998 696 477</b> |