

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE

Adatok forintban!

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A. Költségvetési kiadások												
I. Működési kiadások												
1. Személyi juttatás	83 512 000	67 419 050	50 346 650	201 277 700	90 815 015	71 221 500	51 333 690	213 370 205	90 815 015	71 221 500	51 667 674	213 704 189
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 857 000	9 014 231	6 185 322	26 056 553	11 861 000	9 320 300	6 398 840	27 580 140	11 861 000	9 320 300	6 398 840	27 580 140
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	41 533 000	6 251 903	51 271 900	99 056 803	49 072 000	10 323 490	42 165 247	101 560 737	51 612 100	10 038 203	67 728 422	129 378 725
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 000 000	8 000 000			7 500 000	7 500 000			7 600 000	7 600 000
II. Felhalmozási kiadások				0				0				0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	394 000		17 669 647	18 063 647	1 411 160			1 411 160	1 411 160		579 515 700	580 926 860
2. Felújítási kiadások			12 272 000	12 272 000			22 637 091	22 637 091			72 637 091	72 637 091
III. Működési célú kiadások				0				0				0
3.1 Fogorvosi társulás				0				0				0
3.2 Egészségügyi társulás			1 652 256	1 652 256			1 669 736	1 669 736			1 669 736	1 669 736
3.3 Gyöngyös Kistérség			660 000	660 000			1 400 000	1 400 000			3 838 194	3 838 194
3.4 Civil szervezetek támogatása			6 318 028	6 318 028			4 414 000	4 414 000			4 664 000	4 664 000
3.5 Egyéb szervezetek támogatása				0				0		366 527		366 527
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások				0			1 981 675	1 981 675			521 231	521 231
V. Előző évi támogatás rendezése			8 291 341	8 291 341			9 024 516	9 024 516			9 024 516	9 024 516
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.	136 296 000	82 685 184	162 667 144	381 648 328	153 159 175	90 865 290	148 524 795	392 549 260	155 699 275	90 946 530	805 265 404	1 051 911 209
B. Költségvetési bevételek				0				0				0
I. Működési bevételek				0				0				0
1. Működési bevételek	18 319 000	50 060	9 557 000	27 926 060	22 335 000	918 610	3 766 500	27 020 110	26 383 432	918 610	16 441 789	43 743 831
2. Közhatalmi bevételek				0				0				0
2.1. Helyi adók			39 500 000	39 500 000			50 519 000	50 519 000			54 924 000	54 924 000
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	2 392 806		223 789 131	226 181 937			226 289 249	226 289 249			232 877 241	232 877 241
4. Egyéb működési bevételek				0				0				0
4.1. Egyéb működési célú támogatások áh-on belül			11 999 400	11 999 400	15 216 693		6 964 800	22 181 493	13 494 853		14 048 024	27 542 877
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0				0			3 487 400	3 487 400
4.3. Szociális ellátások támogatása				0				0				0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0				0				0
II. Felhalmozási bevételek				0				0				0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0				0				0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			30 480 000	30 480 000			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				0			12 425 766	12 425 766			641 413 924	641 413 924
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
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0				0				0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				0				0				0
B. Költségvetési bevételek összesen	18 319 000	2 442 866	316 125 531	336 887 397	22 335 000	16 135 303	317 298 315	355 768 618	26 383 432	14 413 463	977 010 378	1 017 807 273
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B.	-117 977 000	-80 242 318	153 458 387	-44 760 931	-130 824 175	-74 729 987	168 773 520	-36 780 642	-129 315 843	-76 533 067	171 744 974	-34 103 936
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				0				0				0
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				0				0				0
1. Működési célra	878 228	3 804 681	40 078 022	44 760 931	2 258 421	1 144 926	33 377 295	36 780 642	750 089	1 226 166	32 127 681	34 103 936
2. Felhalmozási célra				0				0				0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének				0				0				0
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0				0				0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				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
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	878 228	3 804 681	40 078 022	44 760 931	2 258 421	1 144 926	33 377 295	36 780 642	750 089	1 226 166	32 127 681	34 103 936
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				0				0				0
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0				0				0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel bevételei				0				0				0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú				0				0				0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII.				0				0				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 296 000	82 685 184	162 667 144	381 648 328	153 159 175	90 865 290	148 524 795	392 549 260	155 699 275	90 946 530	805 265 404	1 051 911 209
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 197 228	6 247 547	356 203 553	381 648 328	24 593 421	17 280 229	350 675 610	392 549 260	27 133 521	15 639 629	1 009 138 059	1 051 911 209