

**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	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási feladatok	Összesen
A. Költségvetési kiadások												
I. Működési kiadások												
1. Személyi juttatás	90 815 015	71 221 500	51 333 690	213 370 205	213 370 205			213 370 205	213 704 189			213 704 189
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	129 378 725			129 378 725
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 500 000	7 500 000	7 500 000			7 500 000	7 600 000			7 600 000
II. Felhalmozási kiadások				0				0				0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 411 160			1 411 160	1 411 160			1 411 160	580 926 860			580 926 860
2. Felújítási kiadások			22 637 091	22 637 091	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			1 669 736	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	3 838 194			3 838 194
3.4 Civil szervezetek támogatása			4 414 000	4 414 000		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			1 981 675	1 981 675	1 981 675			1 981 675	521 231			521 231
V. Előző évi támogatás rendezése			9 024 516	9 024 516	9 024 516			9 024 516	9 024 516			9 024 516
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V.	153 159 175	90 865 290	148 524 795	392 549 260	388 135 260	4 414 000	0	392 549 260	1 047 247 209	4 664 000	0	1 051 911 209
B. Költségvetési bevételek				0				0				0
I. Működési bevételek				0				0				0
1. Működési bevételek	22 335 000	918 610	3 766 500	27 020 110	27 020 110			27 020 110	43 743 831			43 743 831
2. Közhatalmi bevételek				0				0				0
2.1. Helyi adók			50 519 000	50 519 000	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			226 289 249	226 289 249	226 289 249			226 289 249	232 877 241			232 877 241
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	27 542 877			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, visszatérítések				0				0				0
II. Felhalmozási bevételek				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	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 költsönök visszatérítése, igénybevétele				0				0				0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				0				0				0
B. Költségvetési bevételek összesen	22 335 000	16 135 303	317 298 315	355 768 618	355 768 618	0	0	355 768 618	1 017 807 273	0	0	1 017 807 273
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány)	-130 824 175	-74 729 987	168 773 520	-36 780 642	-32 366 642	-4 414 000	0	-36 780 642	-29 439 936	-4 664 000	0	-34 103 936
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli				0				0				0
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				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
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső				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.	2 258 421	1 144 926	33 377 295	36 780 642	36 780 642	0	0	36 780 642	34 103 936	0	0	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 kötvénykibocsátás bevételei				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
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.				0				0				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 159 175	90 865 290	148 524 795	392 549 260	388 135 260	4 414 000	0	392 549 260	1 047 247 209	4 664 000	0	1 051 911 209
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 593 421	17 280 229	350 675 610	392 549 260	392 549 260	0	0	392 549 260	1 051 911 209	0	0	1 051 911 209