

**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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>												
<b>I. Működési kiadások</b>												
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	73 849 517	52 977 989	217 642 521
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	51 548 372	10 910 725	73 386 892	135 845 989
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 000 000	8 000 000	0	0	7 500 000	7 500 000	0	0	7 600 000	7 600 000
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>												
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	394 000		17 669 647	18 063 647	1 411 160	0	0	1 411 160	1 474 888	0	579 540 700	581 015 588
2. Felújítási kiadások			12 272 000	12 272 000	0	0	22 637 091	22 637 091	0	0	60 211 325	60 211 325
<b>III. Működési célú kiadások</b>												
3.1 Fogorvosi társulás				0				0			150 000	150 000
3.2 Egészségügyi társulás			1 652 256	1 652 256			1 669 736	1 669 736			1 693 392	1 693 392
3.3 Gyöngyös Kistérség			660 000	660 000			1 400 000	1 400 000			4 282 581	4 282 581
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	381 957	748 484
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>												
V. Előző évi támogatás rendezése			8 291 341	8 291 341			1 981 675	1 981 675			30 525 372	30 525 372
<b>A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.</b>	<b>136 296 000</b>	<b>82 685 184</b>	<b>162 667 144</b>	<b>381 648 328</b>	<b>153 159 175</b>	<b>90 865 290</b>	<b>148 524 795</b>	<b>392 549 260</b>	<b>155 699 275</b>	<b>94 447 069</b>	<b>840 548 610</b>	<b>1 090 694 954</b>
<b>B. Költségvetési bevételek</b>												
<b>I. Működési bevételek</b>												
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	972 027	21 375 874	48 731 333
2. Közhatalmi bevételek				0		0		0		0		0
2.1. Helyi adók			39 500 000	39 500 000			50 519 000	50 519 000			71 900 229	71 900 229
2.2. Átengedett központi adók				0				0				0
2.3. Bíróságok, pótletek 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			251 864 637	251 864 637
4. Egyéb működési bevételek				0				0				0
4.1. Egyéb működési célú támogatások áh-on belül			11 999 400	11 999 400			6 964 800	22 181 493	16 941 975	9 443 540	26 385 515	26 385 515
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	15 216 693		0	0		5 148 200		5 148 200
4.3. Szociális ellátások támogatása				0				0				0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0				0				0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>												
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek				0				0				0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			30 480 000	30 480 000			16 533 000	16 533 000			13 061 900	13 061 900
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				0				0
3. Egyéb felhalmozási bevételek				0				0				0
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				0			12 425 766	12 425 766			628 988 158	628 988 158
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 költsönök visszatérülése, igénybevétele</b>												
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				0				0			9 711 046	9 711 046
<b>B. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 319 000</b>	<b>2 442 866</b>	<b>316 125 531</b>	<b>336 887 397</b>	<b>22 335 000</b>	<b>16 135 303</b>	<b>317 298 315</b>	<b>355 768 618</b>	<b>26 383 432</b>	<b>17 914 002</b>	<b>1 012 293 584</b>	<b>1 056 591 018</b>
<b>A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összehasonlításának</b>	<b>-117 977 000</b>	<b>-80 242 318</b>	<b>153 458 387</b>	<b>-44 760 931</b>	<b>-130 824 175</b>	<b>-74 729 987</b>	<b>168 773 520</b>	<b>-36 780 642</b>	<b>-129 315 843</b>	<b>-76 533 067</b>	<b>171 744 974</b>	<b>-34 103 936</b>
<b>C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom</b>												
<b>V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>												
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
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső</b>												
<b>VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>												
<b>VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>												
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>878 228</b>	<b>3 804 681</b>	<b>40 078 022</b>	<b>44 760 931</b>	<b>2 258 421</b>	<b>1 144 926</b>	<b>33 377 295</b>	<b>36 780 642</b>	<b>750 089</b>	<b>1 226 166</b>	<b>32 127 681</b>	<b>34 103 936</b>
<b>E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>												
<b>VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai</b>												
<b>VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás bevételei</b>												
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénykibocsátás				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0				0				0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.</b>												
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>136 296 000</b>	<b>82 685 184</b>	<b>162 667 144</b>	<b>381 648 328</b>	<b>153 159 175</b>	<b>90 865 290</b>	<b>148 524 795</b>	<b>392 549 260</b>	<b>155 699 275</b>	<b>94 447 069</b>	<b>840 548 610</b>	<b>1 090 694 954</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 197 228</b>	<b>6 247 547</b>	<b>356 203 553</b>	<b>381 648 328</b>	<b>24 593 421</b>	<b>17 280 229</b>	<b>350 675 610</b>	<b>392 549 260</b>	<b>27 133 521</b>	<b>19 140 168</b>	<b>1 044 421 265</b>	<b>1 090 694 954</b>