

B E V É T E L E K

1.sz. táblázat		forintban	
Sor- szám	Bevétel jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 570 810	41 184 342
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 376 053	18 376 053
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 924 757	19 910 597
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 863 928
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		33 764
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 879 022	43 804 067
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	27 879 022	43 804 067
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 710 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 710 000
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 800 000	1 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000	1 800 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb arhuhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 388 000	24 388 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 910 000	8 910 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 250 000	7 250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 228 000	4 228 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételések értékesítése		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	93 637 832	114 886 409
10.	Hitelek-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		

1.sz. melléklet a 2023. évi központi költségvetési törvényhöz
GÖNCRUSZKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

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.)	17 555 000	17 555 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 555 000	17 555 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		215 595
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		215 595
13.2.	Allamháztartáson 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.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	17 555 000	17 770 595
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	111 192 832	132 657 004

1.sz. melléklet a 7.2023. (XIV) önkormányzati rendelethez
GÖNCRUSZKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI MODOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2.sz. táblázat		Ezer forintban	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	103 285 000	117 948 577
1.1.	Személyi juttatások	46 653 000	47 208 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 541 000	4 612 500
1.3.	Dologi kiadások	48 671 000	61 708 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 220 000	3 220 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírtan alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 200 000	3 200 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Átkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000	20 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	6 325 000	12 910 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 187 000	1 837 000
2.3.	Felújítások	5 138 000	11 073 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	109 610 000	130 858 577
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belülre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi követvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 582 832	1 798 427
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 582 832	1 798 427
6.3.	Pénzeszközök lekötött beteként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltakozások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	1 582 832	1 798 427
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	111 192 832	132 657 004

1.sz. melléklet a .../2023 (.....) önkormányzati rendelethez
X/19
GÖNCRUSZKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	
		-15 972 168	-15 972 168
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	15 972 168	15 972 168