

I. melléklet a 15/2024. (IV. 15) önkormányzati rendelethez
GÖNCRUSZKA KÖZSÉGI Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. sz. táblázat **B E V É T E L E K** Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 570 810	51 189 429	51 189 429
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 376 053	18 376 053	18 376 053
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 924 757	19 665 474	19 665 474
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 863 928	2 863 928
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		10 250 210	10 250 210
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		33 764	33 764
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 879 022	38 938 868	40 621 821
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	38 938 868	40 621 821
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 710 000	5 713 287
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		3 710 000	3 710 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			2 003 287
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 800 000	1 800 000	1 813 990
4.1.	Építványadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparrizsi adó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Műgép- és gépjárműadó kommunális adója	1 800 000	1 800 000	1 799 512
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			14 478
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	24 388 000	24 388 000	21 887 236
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 910 000	8 910 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 250 000	7 250 000	12 606 429
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			418 667
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 137 341
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 228 000	4 228 000	3 601 266
5.8.	Kamatbevételek			780 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			9
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000	2 343 524
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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, ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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	120 026 297	121 225 763
10.	HÍTEL-, KÖLCSÖNFELVÉTELI 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			

I. melléklet a .../2024. (I. önkormányzati rendelethez)
GÖNCRUSZKA KÖZSÉGI Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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.)			
12.1.	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	17 555 000	17 555 000	17 673 025
12.2.	Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele	17 555 000	17 555 000	17 673 025
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		215 595	1 833 003
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		215 595	1 833 003
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	17 555 000	17 770 595	19 506 028
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	111 192 832	137 796 892	140 731 791

1. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

GÖNCRUSZKA KÖZSÉGI Önkormányzat

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat		Forintban			
		2023. évi			
Sort-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	103 285 000	123 859 465	112 835 977	
1.1.	Személyi juttatások	46 653 000	57 027 000	56 821 963	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 541 000	5 342 388	5 341 801	
1.3.	Dologi kiadások	48 671 000	55 093 077	45 991 900	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 506 000	1 375 800	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 220 000	4 891 000	3 304 513	
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		1 000 000	926 581	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 200 000	3 871 000	2 367 932	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Átkészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000	20 000	10 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. - 2.3. - 2.5.)	6 325 000	12 139 000	11 951 063	
2.1.	Beruházások	1 187 000	1 837 000	1 653 559	
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	5 138 000	10 302 000	10 300 504	
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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	109 610 000	135 998 465	124 790 040	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 582 832	1 798 427	1 798 427	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 582 832	1 798 427	1 798 427	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi üzmg kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 582 832	1 798 427	1 798 427	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	111 192 832	137 796 892	126 588 467	