

GÖNCRUSZKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE
1.sz. melléklet a 2024. évi költségvetési rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		forrásban	
Sor- szám	Bevétel jogtípus	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 570 810	51 189 429
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 863 928
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 250 210
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		33 764
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 879 022	38 938 868
2.1.	Evonások és beizetések 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
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		3 710 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 800 000	1 800 000
4.1.	Hejy adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 800 000	1 800 000
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.	- Ertekesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb aruhasználati 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		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 228 000	4 228 000
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.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett népszerűzők (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 népszerűzők (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	120 026 297
10.	Hitel-, 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		

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.	Bevételek 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	17 555 000	17 770 595
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	111 192 832	137 796 892

1.sz. melléklet a 2024 (.....) önkormányzati rendelethez
GÖNCRUSZKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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	123 859 465
1.1.	Személyi juttatások	46 653 000	57 027 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 541 000	5 342 388
1.3.	Dologi kiadások	48 671 000	55 093 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 506 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 220 000	4 891 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírásból származó befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 000 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 200 000	3 871 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, 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: - Alapítványi tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 325 000	12 139 000
2.1.	Beruházások	1 187 000	1 837 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 138 000	10 302 000
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 költségeinek nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek 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 költségeinek nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	109 610 000	135 998 465
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek költségeinek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek 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 bevétele		
5.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevétele		
5.5.	Belföldi kötvények bevétele		
5.6.	Egyéb tőle lejáratú belföldi értékpapírok bevétele		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	1 582 832	1 798 427
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések jogi őstávása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 582 832	1 798 427
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek 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 bevétele		
7.4.	Hitelek költségeinek törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek költségeinek törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változatok		
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	1 582 832	1 798 427
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	111 192 832	137 796 892

1.sz. melléklet 2024. évi önkormányzati rendelethez
GÖNCRUSZKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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