

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési jelentés kötelező- önként vállalt feladatok bontásban
2020.12.31

Adatok forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Előirányzatok- ra vonatkozó Követelések vagy kötelezettség vállalások	Teljesítés		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat						
1	Személyi juttatások	174 744 662	0	174 744 662	169 815 607	0	169 815 607	168 961 648	168 961 648	0	168 961 648
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 211 500	0	30 211 500	29 090 644	0	29 090 644	29 089 742	29 089 742	0	29 089 742
3	Dologi kiadások	88 053 410	0	88 053 410	77 377 418	0	77 377 418	74 067 491	74 067 491	0	74 067 491
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	0	8 000 000	6 631 850	0	6 631 850	6 631 235	6 631 235	0	6 631 235
5	Egyéb működési célú kiadások	2 614 000	4 130 000	6 744 000	3 259 125	5 754 875	9 014 000	9 006 422	3 251 547	5 754 875	9 006 422
6	Elvonások és befizetések				162 797		162 797	162 797	162 797		162 797
7	Tartalékok	3 183 153	0	3 183 153	88 467 825	0	88 467 825			0	0
8	Beruházások	6 120 705	0	6 120 705	13 776 724	0	13 776 724	12 501 501	12 501 501	0	12 501 501
9	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés		0	0		0	0			0	0
10	Felújítások	218 378 064	0	218 378 064	104 259 064	0	104 259 064	104 258 192	104 258 192	0	104 258 192
11	Felhalmozási kiadások-egyéb		0	0		0	0			0	0
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	144 054	0	144 054	144 054	144 054	0	144 054
13			0	0		0	0			0	0
14	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	531 305 494	4 130 000	535 435 494	492 985 108	5 754 875	498 739 983	404 823 082	399 068 207	5 754 875	404 823 082
15	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0		0	0			0	0
16	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0		0	0			0	0
18	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	7 114 840	0	7 114 840	7 114 840	0	7 114 840	7 114 840	7 114 840	0	7 114 840
19	Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	157 008 690	0	157 008 690	162 947 783	0	162 947 783	162 947 783	162 947 783	0	162 947 783
20	Pénzeszközök lekötött betétkénti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+21):	164 123 530	0	164 123 530	170 062 623	0	170 062 623	170 062 623	170 062 623	0	170 062 623
24	Kiadások összesen (13+22)	695 429 024	4 130 000	699 559 024	663 047 731	5 754 875	668 802 606	574 885 705	569 130 830	5 754 875	574 885 705
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 595 516	0	203 595 516	219 684 686	0	219 684 686	219 684 686	219 684 686	0	219 684 686
26	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	188 635 816	0	188 635 816	219 640 506	0	219 640 506	219 640 506	219 640 506	0	219 640 506
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91 884 051	0	91 884 051	31 112 620	0	31 112 620	31 112 569	31 112 569	0	31 112 569
28	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	91 884 051	0	91 884 051	31 112 620	0	31 112 620	31 112 569	31 112 569	0	31 112 569
29	Közvetlen bevételek	57 992 000	0	57 992 000	53 101 000	0	53 101 000	47 121 011	47 121 011	0	47 121 011
30	- ebből: helyi adók	39 992 000	0	39 992 000	53 101 000	0	53 101 000	47 121 011	47 121 011	0	47 121 011
31	- ebből: gépjárműadó	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési bevételek	19 613 070	0	19 613 070	45 332 644	0	45 332 644	42 974 270	42 974 270	0	42 974 270
33	Felhalmozási bevételek	540 000	0	540 000	905 000	0	905 000	948 600	948 600	0	948 600
34	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	540 000	0	540 000	905 000	0	905 000	948 600	948 600	0	948 600
35	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	373 624 637	0	373 624 637	350 135 950	0	350 135 950	341 841 136	341 841 136	0	341 841 136
40	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Maradvány igénybevétele	168 925 697	0	168 925 697	147 555 040	0	147 555 040	147 555 040	147 555 040	0	147 555 040
43	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	8 163 833	0	8 163 833	8 163 833	8 163 833	0	8 163 833
44	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése		0	0		0	0			0	0
45	Központi, irányítószerzői támogatás	157 008 690	0	157 008 690	162 947 783	0	162 947 783	162 947 783	162 947 783	0	162 947 783
46	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Finanszírozási bevételek összesen	325 934 387	0	325 934 387	318 666 656	0	318 666 656	318 666 656	318 666 656	0	318 666 656
51	Bevételek összesen (38+49)	699 559 024	0	699 559 024	668 802 606	0	668 802 606	660 507 792	660 507 792	0	660 507 792
52	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgy hiány (-),]	-157 680 857	-4 130 000	-161 810 857	-142 849 158	-5 754 875	-148 604 033	-62 981 946	-57 227 071	-5 754 875	-62 981 946
53	Finanszírozási műveletek eredménye(49-22)	161 810 857	0	161 810 857	148 604 033	0	148 604 033	148 604 033	148 604 033	0	148 604 033
54	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	4 130 000	-4 130 000	0	5 754 875	-5 754 875	0	85 622 087	91 376 962	-5 754 875	85 622 087