

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE

Kötelező-Önként vállalt-Államigazgatási feladatok bontásban

Adatok forintban!

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
	Óvoda	Községi Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladatok	Összesen	Óvoda	Községi Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladatok	Összesen
A. Költségvetési kiadások																
I. Működési kiadások																
1. Személyi juttatás	65 428 000	59 455 322	42 831 636	167 714 958	167 714 958			167 714 958	65 428 000	59 455 322	42 831 636	167 714 958	167 714 958			167 714 958
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 769 000	8 329 165	6 373 500	24 471 665	24 471 665			24 471 665	10 069 000	8 329 165	6 373 500	24 771 665	24 771 665			24 771 665
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	36 422 050	8 026 097	46 382 500	90 830 647	90 830 647			90 830 647	35 863 050	8 026 097	62 925 500	106 814 647	106 814 647			106 814 647
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 000 000	8 000 000	8 000 000				8 000 000			8 000 000	8 000 000				8 000 000
II. Felhalmozási kiadások				0				0				0				0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 655 000	381 000	8 902 319	12 938 319	12 938 319			12 938 319	735 000	381 000	51 557 314	52 673 314	52 673 314			52 673 314
2. Felújítási kiadások			192 086 408	192 086 408	192 086 408			192 086 408			170 913 919	170 913 919	170 913 919			170 913 919
3. Egyéb felhalmozási kiadások											10 576	10 576	10 576			10 576
III. Működési célú kiadások				0				0				0				0
3.1 Bursa Hungarica				0				0			357 500	357 500	357 500			357 500
3.2 Egészségügyi társulás			1 652 256	1 652 256	1 652 256			1 652 256			1 648 836	1 648 836	1 648 836			1 648 836
3.3 Gyöngyös Kistérség			6 900 000	6 900 000	6 900 000			6 900 000			1 444 920	1 444 920	1 444 920			1 444 920
3.4 Civil szervezetek támogatása			7 307 800	7 307 800		7 307 800		7 307 800			7 307 800	7 307 800		7 307 800		7 307 800
3.5 Egyéb szervezetek támogatása				0				0				0				0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			14 286 045	14 286 045	14 286 045			14 286 045			41 427 414	41 427 414	41 427 414			41 427 414
V. Előző évi támogatás rendezése											1 021 585	1 021 585	1 021 585			1 021 585
VI. Előző évi megelőlegezés rendezése			8 163 833	8 163 833	8 163 833			8 163 833			8 163 833	8 163 833	8 163 833			8 163 833
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.	115 274 050	76 191 584	342 886 297	534 351 931	527 044 131	7 307 800	0	534 351 931	111 795 050	76 191 584	403 984 333	591 970 967	584 663 167	7 307 800	0	591 970 967
B. Költségvetési bevételek				0				0				0				0
I. Működési bevételek				0				0				0				0
1. Működési bevételek	17 445 000	10 010	2 099 300	19 554 310	19 554 310			19 554 310	19 370 099	10 010	10 861 300	30 241 409	30 241 409			30 241 409
2. Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
2.1. Helvi adók			50 400 000	50 400 000	31 400 000			31 400 000			61 301 585	61 301 585	61 301 585			61 301 585
2.2. Átengedett központi adók				0				0				0				0
2.3. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			800 000	800 000	800 000			800 000			800 000	800 000	800 000			800 000
3. Működési támogatások				0				0				0				0
3.1. Helvi önkormányzat támogatása			204 095 834	204 095 834	223 095 834			223 095 834			219 561 568	219 561 568	219 561 568			219 561 568
3.2. Helvi önkormányzat megelőlegezés			204 095 834	204 095 834	223 095 834			223 095 834			8 291 341	8 291 341	8 291 341			8 291 341
4. Egyéb működési bevételek				0				0				0				0
4.1. Támogatásértéki működési bevételek összesen			10 285 000	10 285 000	10 285 000			10 285 000			13 647 619	13 647 619	13 647 619			13 647 619
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0				0				0				0
4.3. Szociális ellátások támogatása				0				0				0				0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0				0				0				0
II. Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
1. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek				0				0				0				0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			18 540 000	18 540 000	18 540 000			18 540 000			15 030 000	15 030 000	15 030 000			15 030 000
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökéletesítő bevételei				0				0				0				0
2. Felhalmozási támogatások				0				0				0				0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0				0			3 600 000	3 600 000	3 600 000			3 600 000
2.2. Fejlesztési célú támogatások			139 517 046	139 517 046	139 517 046			139 517 046			153 875 358	153 875 358	153 875 358			153 875 358
3. Egyéb felhalmozási bevételek				0				0				0				0
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				0				0				0				0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0				0				0				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0				0				0				0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0				0				0				0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				0				0				0				0
B. Költségvetési bevételek összesen	17 445 000	10 010	629 833 014	647 288 024	666 288 024	0	0	666 288 024	19 370 099	10 010	486 968 771	506 348 880	506 348 880	0	0	506 348 880
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek	-97 829 050	-76 181 574	286 946 717	112 936 093	139 243 893	-7 307 800	0	131 936 093	-92 424 951	-76 181 574	82 984 438	-85 622 087	-78 314 287	-7 307 800	0	-85 622 087
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló				0				0				0				0
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				0				0				0				0
1. Működési célra	154 617	369 653	43 667 790	44 192 060	44 192 060			44 192 060	154 617	369 653	36 483 560	37 007 830	37 007 830			37 007 830
2. Felhalmozási célra			46 967 681	46 967 681	46 967 681			46 967 681			48 614 257	48 614 257	48 614 257			48 614 257
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó				0				0				0				0
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0				0				0				0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				0				0				0				0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás				0				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás				0				0				0				0
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	154 617	369 653	90 635 471	91 159 741	91 159 741	0	0	91 159 741	154 617	369 653	85 097 817	85 622 087	85 622 087	0	0	85 622 087
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozás				0				0				0				0
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0				0				0				0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás bevételei				0				0				0				0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kiadás				0				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási kiadás				0				0				0				0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.				0				0				0				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 274 050	76 191 584	342 886 297	534 351 931	527 044 131	7 307 800	0	534 351 931	111 795 050	76 191 584	403 984 333	591 970 967	584 663 167	7 307 800	0	591 970 967
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 599 617	379 663	720 468 485	738 447 765	757 447 765	0	0	757 447 765	19 524 716	379 663	572 066 588	591 970 967	591 970 967	0	0	591 970 967