

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE

Adatok forintban!

| Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | | | | 2022. évi eredeti előirányzat | | | | 2022. évi módosított előirányzat | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| | Óvoda | Közös Hivatal | Önkormányzat | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Allamigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Allamigazgatási feladatok | Összesen |
| A. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 83 512 000 | 67 419 050 | 50 346 650 | 201 277 700 | 201 277 700 | | | 201 277 700 | 206 130 730 | | | 206 130 730 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 10 857 000 | 9 014 231 | 6 185 322 | 26 056 553 | 26 056 553 | | | 26 056 553 | 26 631 259 | | | 26 631 259 |
| 3. Dologi és egyéb felvett kiadások | 41 533 000 | 6 251 903 | 51 271 900 | 99 056 803 | 99 056 803 | | | 99 056 803 | 104 394 842 | | | 104 394 842 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | | | 8 000 000 | 8 000 000 | | | 8 000 000 |
| II. Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val | 394 000 | 0 | 17 669 647 | 18 063 647 | 18 063 647 | | | 18 063 647 | 19 163 647 | | | 19 163 647 |
| 2. Felújítási kiadások | | | 12 272 000 | 12 272 000 | 12 272 000 | | | 12 272 000 | 133 630 752 | | | 133 630 752 |
| III. Működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Fogorvosi társulás | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3.2. Egészségügyi társulás | | | 1 652 256 | 1 652 256 | 1 652 256 | | | 1 652 256 | 1 652 256 | | | 1 652 256 |
| 3.3. Gyógyos Kistérség | | | 660 000 | 660 000 | 660 000 | | | 660 000 | 660 000 | | | 660 000 |
| 3.4. Civil szervezetek támogatása | | | 6 318 028 | 6 318 028 | | 6 318 028 | | 6 318 028 | | 6 318 028 | | 6 318 028 |
| 3.5. Egyéb szervezetek támogatása | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| IV. Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | | | | | | | | | |
| V. Előző évi támogatás rendezése | | | 8 291 341 | 8 291 341 | 8 291 341 | | | 8 291 341 | 8 291 341 | | | 8 291 341 |
| A. költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V. | 136 296 000 | 82 685 184 | 162 667 144 | 381 648 328 | 375 330 300 | 6 318 028 | 0 | 381 648 328 | 526 567 131 | 6 318 028 | 0 | 532 885 159 |
| B. Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési bevételek | 18 319 000 | 50 060 | 9 557 000 | 27 926 060 | 27 926 060 | | | 27 926 060 | 31 687 473 | | | 31 687 473 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.1. Helyi adók | | | 39 500 000 | 39 500 000 | 39 500 000 | | | 39 500 000 | 55 964 685 | | | 55 964 685 |
| 2.2. Atengedett központi adók | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajtós bevételek | | | 800 000 | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 |
| 3. Működési támogatások | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3.1. Helyi önkormányzat támogatása | | | 223 789 131 | 223 789 131 | 226 181 937 | | | 226 181 937 | 234 900 639 | | | 234 900 639 |
| 4. Egyéb működési bevételek | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 4.1. Támogatásértéki működési bevételek összesen | | 2 392 806 | 11 999 400 | 14 392 206 | 11 999 400 | | | 11 999 400 | 17 553 954 | | | 17 553 954 |
| 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 4.3. Szociális ellátások támogatása | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| II. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | 30 480 000 | 30 480 000 | 30 480 000 | | | 30 480 000 | 30 480 000 | | | 30 480 000 |
| 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 2. Felhalmozási támogatások | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | | | | 0 | 0 | | | 0 | 26 914 046 | | | 26 914 046 |
| 2.2. Fejlesztési célú támogatások | | | | 0 | 0 | | | 0 | 95 544 706 | | | 95 544 706 |
| 3. Egyéb felhalmozási bevételek | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| III. Támogatási költsönök visszatérülése, igénybevétele | | | | | | | | | 650 000 | | | 650 000 |
| IV. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | | | | | |
| B. költségvetési bevételek összesen | 18 319 000 | 2 442 866 | 316 125 531 | 336 887 397 | 336 887 397 | 0 | 0 | 336 887 397 | 494 495 503 | 0 | 0 | 494 495 503 |
| A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek | -117 977 000 | -80 242 318 | 153 458 387 | -44 760 931 | -38 442 903 | -6 318 028 | 0 | -44 760 931 | -32 071 628 | -6 318 028 | 0 | -38 389 656 |
| C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | | | | | | | | | | | | |
| V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 1. Működési célra | 878 228 | 3 804 681 | 40 078 022 | 44 760 931 | 44 760 931 | | | 44 760 931 | 38 389 656 | | | 38 389 656 |
| 2. Felhalmozási célra | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó | | | | | | | | | | | | |
| VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 1. Működési célú hitel felvétel és kötvénykibocsátás | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétel és kötvénykibocsátás | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII. | 878 228 | 3 804 681 | 40 078 022 | 44 760 931 | 44 760 931 | 0 | 0 | 44 760 931 | 38 389 656 | 0 | 0 | 38 389 656 |
| E. A költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozás | | | | | | | | | | | | |
| VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás bevételei | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú költsön felvétele | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási költsön felvétele | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 136 296 000 | 82 685 184 | 162 667 144 | 381 648 328 | 375 330 300 | 6 318 028 | 0 | 381 648 328 | 526 567 131 | 6 318 028 | 0 | 532 885 159 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 19 197 228 | 6 247 547 | 356 203 553 | 381 648 328 | 381 648 328 | 0 | 0 | 381 648 328 | 532 885 159 | 0 | 0 | 532 885 159 |