

**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	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A. Költségvetési kiadások												
I. Működési kiadások												
1. Személyi juttatás	65 428 000	59 455 322	42 831 636	167 714 958	83 512 000	67 419 050	50 346 650	201 277 700	83 814 163	72 672 880	50 388 461	206 875 504
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 769 000	8 329 165	6 373 500	24 471 665	10 857 000	9 014 231	6 185 322	26 056 553	12 012 783	9 638 937	6 428 511	28 080 231
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	36 422 050	8 026 097	46 382 500	90 830 647	41 533 000	6 251 903	51 271 900	99 056 803	42 708 464	7 747 048	57 658 561	108 114 073
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				0				0			5 350	5 350
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 655 000	381 000	8 902 319	12 938 319	394 000		17 669 647	18 063 647	394 000		18 956 647	19 350 647
2. Felújítási kiadások			192 086 408	192 086 408			12 272 000	12 272 000			138 920 986	138 920 986
III. Működési célú kiadások				0				0				0
3.1 Fogorvosi társulás				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 Gyöngyös Kistérség			6 900 000	6 900 000			660 000	660 000			1 467 237	1 467 237
3.4 Civil szervezetk támogatása			7 307 800	7 307 800			6 318 028	6 318 028			6 318 028	6 318 028
3.5 Egyéb szervezetek támogatása				0				0				0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			14 286 045	14 286 045				0			18 047 496	18 047 496
V. Előző évi támogatás rendezése			8 163 833	8 163 833			8 291 341	8 291 341			8 291 341	8 291 341
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.	115 274 050	76 191 584	342 886 297	534 351 931	136 296 000	82 685 184	162 667 144	381 648 328	138 929 410	90 058 865	316 134 874	545 123 149
B. Költségvetési bevételek				0				0				0
I. Működési bevételek				0				0				0
1. Működési bevételek	17 445 000	10 010	2 099 300	19 554 310	18 319 000	50 060	9 557 000	27 926 060	20 859 000	168 387	13 458 413	34 485 800
2. Közhatalmi bevételek				0				0				0
2.1. Helyi adók			31 400 000	31 400 000			39 500 000	39 500 000			55 964 685	55 964 685
2.2. Átengedett központi adók				0				0				0
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			800 000	800 000			800 000	800 000			800 000	800 000
3. Működési támogatások				0				0				0
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			223 095 834	223 095 834		2 392 806	223 789 131	226 181 937		2 392 806	240 947 496	243 340 302
4. Egyéb működési bevételek				0				0				0
4.1. Egyéb működési célú támogatások áh-on belül			10 285 000	10 285 000			11 999 400	11 999 400		5 554 554	12 999 400	18 553 954
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0				0				0
4.3. Szociális ellátások támogatása				0				0				0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0				0				0
II. Felhalmozási bevételek				0				0				0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0				0				0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			18 540 000	18 540 000			30 480 000	30 480 000			30 480 000	30 480 000
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0				0				0
2. Felhalmozási támogatások				0				0				0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0				0			26 914 046	26 914 046
2.2. Fejlesztési célú támogatások			139 517 046	139 517 046				0			95 544 706	95 544 706
3. Egyéb felhalmozási bevételek				0				0				0
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				0				0				0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0				0				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0				0				0
III. Támogatási költsönök visszatérülése, igénybevétele				0				0			650 000	650 000
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				0				0				0
B. Költségvetési bevételek összesen	17 445 000	10 010	425 737 180	443 192 190	18 319 000	2 442 866	316 125 531	336 887 397	20 859 000	8 115 747	477 758 746	506 733 493
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének	-97 829 050	-76 181 574	82 850 883	-91 159 741	-117 977 000	-80 242 318	153 458 387	-44 760 931	-118 070 410	-81 943 118	161 623 872	-38 389 656
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom				0				0				0
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				0				0				0
1. Működési célra	154 617	369 653	43 667 790	44 192 060	878 228	3 804 681	40 078 022	44 760 931	971 638	3 804 681	33 613 337	38 389 656
2. Felhalmozási célra			46 967 681	46 967 681				0				0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének				0				0				0
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0				0				0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				0				0				0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				0				0				0
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	154 617	369 653	90 635 471	91 159 741	878 228	3 804 681	40 078 022	44 760 931	971 638	3 804 681	33 613 337	38 389 656
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				0				0				0
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0				0				0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás bevételei				0				0				0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénykibocsátás				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0				0				0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII.				0				0				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 274 050	76 191 584	342 886 297	534 351 931	136 296 000	82 685 184	162 667 144	381 648 328	138 929 410	90 058 865	316 134 874	545 123 149
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 599 617	379 663	516 372 651	534 351 931	19 197 228	6 247 547	356 203 553	381 648 328	21 830 638	11 920 428	511 372 083	545 123 149