

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
2022.12.31

Adatok forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra		Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/követ elés	Teljesítés/ eredeti előirányzat (%)	Teljesítés/ módosított előirányzat (%)	Teljesítés/ Köt.váll vagy követelés(%)
				Követelések vagy								
				Előirányzat								
1	Személyi juttatások	201 277 700	206 875 504	201 631 883		201 631 883	354 183	-5 243 621	0	100,2%	97,5%	100,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-j-adó	26 056 553	28 080 231	27 294 858		27 294 858	1 238 305	-785 373	0	104,8%	97,2%	100,0%
3	Dologi kiadások	100 379 299	108 114 073	89 320 028		88 544 317	-11 834 982	-19 569 756	-775 711	88,2%	81,9%	99,1%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	4 313 900		4 222 750	-3 777 250	-3 777 250	-91 150	52,8%	52,8%	97,9%
5	Egyéb működési célú kiadások	8 630 284	9 706 886	9 183 941		8 914 576	284 292	-792 310	-269 365	103,3%	91,8%	97,1%
6	Elvonások és befizetések		0	0		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
7	Tartalékok		18 047 496				0	-18 047 496	0	0,0%	0,0%	0,0%
8	Beruházások	18 063 647	19 350 647	17 238 362		17 238 362	-825 285	-2 112 285	0	95,4%	89,1%	100,0%
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés						0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
10	Felújítások	12 272 000	138 920 986	138 920 986		128 760 351	116 488 351	-10 160 635	-10 160 635			92,7%
11	Felhalmozási kiadások-egyéb	0	0	0		0	0	0	0			
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 350	5 350		5 350	5 350	0	0			
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	374 679 483	537 101 173	487 909 308		476 612 447	102 758 249	-58 376 441	-11 296 861	127,2%	88,7%	97,7%
14	Hitel, kölcsöntörlesztés						0	0	0			
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	0	0	0			
16	ÁH-on belüli megelőlegezések						0	0	0			
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	8 291 341	8 291 341	8 291 341		8 291 341	0	0	0			
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	193 536 409	195 237 209	194 937 209		194 937 209	1 400 800	-300 000	0	100,7%	99,8%	100,0%
19	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése								0			
20	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0		0	0	0	0			
21	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0		0	0	0	0			
22	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+21)	201 827 750	203 528 550	203 228 550		203 228 550	1 400 800	-300 000	0	1	1	1
23	Kiadások összesen (13+22)	576 507 233	740 629 723	691 137 858		679 840 997	104 159 049	-58 676 441	-11 296 861	117,9%	91,8%	98,4%
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	239 503 833	261 894 256	259 136 785		259 136 785	19 632 952	-2 757 471	0	108,2%	98,9%	100,0%
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	239 503 833	261 894 256	259 136 785		259 256 412	19 752 579	-2 637 844	116 627	108,2%	99,0%	100,0%
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		122 458 752	122 458 752		122 458 752	122 458 752	0	0	0,0%	100,0%	100,0%
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		122 458 752	122 458 752		122 458 752	122 458 752	0	0	0,0%	100,0%	100,0%
28	Közhatalmi bevételek	40 300 000	56 764 685	52 606 738		48 592 908	8 292 908	-8 171 777	-4 013 830	120,6%	85,6%	92,4%
29	- ebből: helyi adók	40 300 000	56 764 685	52 606 738		48 592 908	8 292 908	-8 171 777	-4 013 830	120,6%	85,6%	92,4%
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
31	Működési bevételek	27 926 060	34 755 165	31 470 679		28 461 807	535 747	-6 293 358	-3 008 872	101,9%	81,9%	90,4%
32	Felhalmozási bevételek	30 480 000	30 480 000	12 293 300		12 293 300	-18 186 700	-18 186 700	0	40,3%	40,3%	100,0%
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	30 480 000	30 480 000	12 293 300		12 293 300	-18 186 700	-18 186 700	0	40,3%	40,3%	100,0%
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	650 000	650 000		650 000	650 000	0	0	0,0%		
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0		0	0	0	0			
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0			
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	0			
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	338 209 893	507 002 858	478 616 254		471 593 552	133 383 659	-35 409 306	-7 022 702	139,4%	93,0%	98,5%
39	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
40	Értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	0			
41	Maradvány igénybevétele	44 760 931	38 389 656	38 389 656		38 389 656	-6 371 275	0	0	85,8%	100,0%	100,0%
42	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	9 024 516		9 024 516	9 024 516	0	0			
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése						0	0	0			
44	Központi, irányítószervi támogatás	193 536 409	195 237 209	194 937 209		194 937 209	1 400 800	-300 000	0	100,7%	99,8%	100,0%
45	Lekötött bankbetétek megszüntetése						0	0	0			
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						0	0	0			
47	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0		0	0	0	0			
48		0	0	0		0	0	0	0			
49	Finanszírozási bevételek összesen (39+...+48)	238 297 340	233 626 865	242 351 381		242 351 381	4 054 041	8 724 516	0			
50	Bevételek összesen (38+49)	576 507 233	740 629 723	720 967 635		713 944 933	137 437 700	-26 684 790	-7 022 702	123,8%	96,4%	99,0%
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-36 469 590	-30 098 315	-9 293 054		-5 018 895	30 625 410	22 967 135	4 274 159	13,8%	16,7%	54,0%
52	Finanszírozási műveletek eredménye(49-22)	36 469 590	30 098 315	39 122 831		39 122 831	2 653 241	9 024 516	0			
53	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	0	29 829 777		34 103 936	33 278 651	31 991 651	4 274 159			114,3%