

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Költségvetési jelentés kötelező- önként vállalt feladatok bontásban**  
**2022.12.31**

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	201 277 700	0	201 277 700	206 875 504	0	206 875 504	201 631 883	0	201 631 883	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h	26 056 553	0	26 056 553	28 080 231	0	28 080 231	27 294 858	0	27 294 858	
3	Dologi kiadások	100 379 299	0	100 379 299	108 114 073	0	108 114 073	89 320 028	0	88 544 317	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	4 313 900	0	4 222 750	
5	Egyéb működési célú kiadások	2 312 256	6 318 028	8 630 284	3 388 858	6 318 028	9 706 886	9 183 941	3 260 488	5 654 088	
6	Elvonások és befizetések										
7	Tartalékok	0	0	0	18 047 496	0	18 047 496			0	
8	Beruházások	18 063 647	0	18 063 647	19 350 647	0	19 350 647	17 238 362	0	17 238 362	
9	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés										
10	Felújítások	12 272 000	0	12 272 000	138 920 986	0	138 920 986	138 920 986	128 760 351	0	
11	Felhalmozási kiadások-egyéb										
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	
13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Költségvetési kiadások összesen(01+...+13)</b>	<b>368 361 455</b>	<b>6 318 028</b>	<b>374 679 483</b>	<b>530 783 145</b>	<b>6 318 028</b>	<b>537 101 173</b>	<b>487 909 308</b>	<b>470 958 359</b>	<b>5 654 088</b>	<b>476 612 447</b>
15	Hitel, kölcsöntörlesztés										
16	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	AH-on belüli megelőlegezések										
18	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	8 291 341	0	8 291 341	8 291 341	0	8 291 341	8 291 341	8 291 341	0	
19	Központi, irányítószervi támogatás folyósítá	193 536 409	0	193 536 409	195 237 209	0	195 237 209	194 937 209	0	194 937 209	
20	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelye										
21	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Finanszírozási kiadások összesen(14+...+22)</b>	<b>201 827 750</b>	<b>0</b>	<b>201 827 750</b>	<b>203 528 550</b>	<b>0</b>	<b>203 528 550</b>	<b>203 228 550</b>	<b>203 228 550</b>	<b>0</b>	<b>203 228 550</b>
24	<b>Kiadások összesen (13+22)</b>	<b>570 189 205</b>	<b>6 318 028</b>	<b>576 507 233</b>	<b>734 311 695</b>	<b>6 318 028</b>	<b>740 629 723</b>	<b>691 137 858</b>	<b>674 186 909</b>	<b>5 654 088</b>	<b>679 840 997</b>
25	Működési célú támogatások államháztart-on	239 503 833	0	239 503 833	261 894 256	0	261 894 256	259 139 785	0	259 136 785	
26	- ebből: Önkormányzatok működési célú tá	239 503 833	0	239 503 833	253 946 896	0	253 946 896	259 136 785	0	259 136 785	
27	Felhalmozási célú támogatások államháztart	0	0	0	122 458 752	0	122 458 752	122 458 752	0	122 458 752	
28	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támo	0	0	0	122 458 752	0	122 458 752	122 458 752	0	122 458 752	
29	Közhatalmi bevételek	40 300 000	0	40 300 000	56 764 685	0	56 764 685	52 606 738	48 592 908	0	
30	- ebből: helyi adók	40 300 000	0	40 300 000	56 764 685	0	56 764 685	52 606 738	48 592 908	0	
31	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Működési bevételek	27 926 060	0	27 926 060	34 755 165	0	34 755 165	31 470 679	28 461 807	0	
33	Felhalmozási bevételek	30 480 000	0	30 480 000	30 480 000	0	30 480 000	12 293 300	12 293 300	0	
34	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	30 480 000	0	30 480 000	30 480 000	0	30 480 000	12 293 300	12 293 300	0	
35	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	650 000	0	
36	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek										
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
38	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási										
39	<b>Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35- 37)</b>	<b>338 209 893</b>	<b>0</b>	<b>338 209 893</b>	<b>507 002 858</b>	<b>0</b>	<b>507 002 858</b>	<b>478 619 254</b>	<b>471 593 552</b>	<b>0</b>	<b>471 593 552</b>
40	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Maradvány igénybevétele	44 760 931	0	44 760 931	38 389 656	0	38 389 656	38 389 656	38 389 656	0	
43	AH-on belüli megelőlegezések							9 024 516	9 024 516	0	
44	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése									0	
45	Központi, irányítószervi támogatás	193 536 409	0	193 536 409	195 237 209	0	195 237 209	194 937 209	0	194 937 209	
46	Betétek megszüntetése										
47	Központi költségvetés sajátos finanszírozási										
48	Tulajdonosi kölcsönök bevételei										
49	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	<b>Finanszírozási bevételek összesen (39</b>	<b>238 297 340</b>	<b>0</b>	<b>238 297 340</b>	<b>233 626 865</b>	<b>0</b>	<b>233 626 865</b>	<b>242 351 381</b>	<b>242 351 381</b>	<b>0</b>	<b>242 351 381</b>
51	<b>Bevételek összesen (38+49)</b>	<b>576 507 233</b>	<b>0</b>	<b>576 507 233</b>	<b>740 629 723</b>	<b>0</b>	<b>740 629 723</b>	<b>720 970 635</b>	<b>713 944 933</b>	<b>0</b>	<b>713 944 933</b>
52	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-),</b>	<b>-30 151 562</b>	<b>-6 318 028</b>	<b>-36 469 590</b>	<b>-23 780 287</b>	<b>-6 318 028</b>	<b>-30 098 315</b>	<b>-9 290 054</b>	<b>635 193</b>	<b>-5 654 088</b>	<b>-5 018 895</b>
53	<b>Finanszírozási műveletek eredménye</b>	<b>36 469 590</b>	<b>0</b>	<b>36 469 590</b>	<b>30 098 315</b>	<b>0</b>	<b>30 098 315</b>	<b>39 122 831</b>	<b>39 122 831</b>	<b>0</b>	<b>39 122 831</b>
54	<b>Bevételek és kiadások különbsége (50-23)</b>	<b>6 318 028</b>	<b>-6 318 028</b>	<b>0</b>	<b>6 318 028</b>	<b>-6 318 028</b>	<b>0</b>	<b>29 832 777</b>	<b>39 758 024</b>	<b>-5 654 088</b>	<b>34 103 936</b>