GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési jelentés intézményi bontásban
2022.12.31

Adatok forintban!

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat							Közös Hivatal							Óvoda							Önkormányzat összeesen						
		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Előirányzat okra Követelések vagy Kötelezettség-vállalások	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/követelés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Előirányzat okra Követelések vagy Kötelezettség-vállalások	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/követelés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Előirányzat okra Követelések vagy Kötelezettség-vállalások	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/követelés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Előirányzat okra Követelések vagy Kötelezettség-vállalások	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/követelés
1	Személyi juttatások	50 346 650	50 388 461	48 151 889	48 151 889	-2 194 761	-2 236 572	0	67 419 050	72 672 880	69 893 212	69 893 212	2 474 162	-2 779 668	0	83 512 000	83 814 163	83 586 782	83 586 782	74 782	-227 381	0	201 277 700	206 875 504	201 631 883	201 631 883	354 183	-5 243 621	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és	6 185 322	6 428 511	6 428 511	6 428 511	243 189	0	0	9 014 231	9 638 937	8 853 564	8 853 564	-160 667	-785 373	0	10 857 000	12 012 783	12 012 783	12 012 783		0	0	26 056 553	28 080 231	27 294 858	27 294 858	1 238 305	-785 373	0
3	Dologi kiadások	52 594 396	57 658 561	43 256 029	42 852 509	-9 741 887	-14 806 052	-403 520	6 251 903	7 747 048	7 349 934	7 288 303	1 036 400	-458 745	-61 631	41 533 000	42 708 464	38 714 065	38 403 505		-4 304 959	-310 560	100 379 299	108 114 073	89 320 028	88 544 317	-11 834 982	-19 569 756	-775 711
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	4 313 900	4 222 750	-3 777 250	-3 777 250	-91 150					0	0	0						0	0	8 000 000	8 000 000	4 313 900	4 222 750	-3 777 250	-3 777 250	-91 150
5	Elvonások és befizetések						0	0																0	0	0	0		0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	8 630 284	9 437 521	8 914 576	8 914 576	284 292	-522 945	0		269 365	269 365		0	-269 365	-269 365						0	0	8 630 284	9 706 886	9 183 941	8 914 576	284 292	-792 310	-269 365
7	Tartalékok		18 047 496			0	-18 047 496	0					0	0	0						0	0	0	18 047 496	0	0	0	-18 047 496	0
8	Beruházások	17 669 647	18 956 647	16 953 655	16 953 655	-715 992	-2 002 992	0			0	0		0	0	394 000	394 000	284 707	284 707		-109 293	0	18 063 647	19 350 647	17 238 362	17 238 362	-825 285	-2 112 285	0
9	- ebből: részesedés-szerzés és -					0	0	0						0	0					0	0	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					0	0	0					0	0	0	12 272 000	138 920 986	138 920 986	128 760 351	116 488 351	-10 160 635	-10 160 635
11						0	0	0					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 350	5 350	5 350	5 350	0	0					0	0	0					0	0	0	0	5 350	5 350	5 350	5 350	0	0
13						0	0	0					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Költségvetési kiadások**	**155 698 299**	**307 843 533**	**266 944 896**	**256 289 591**	**100 591 292**	**-41 393 307**	**-494 670**	**82 685 184**	**90 328 230**	**86 366 075**	**86 035 079**	**3 349 895**	**-4 293 151**	**-330 996**	**136 296 000**	**138 929 410**	**134 598 337**	**134 287 777**	**74 782**	**-4 641 633**	**-310 560**	**374 679 483**	**537 101 173**	**487 909 308**	**476 612 447**	**-14 555 387**	**-50 328 091**	**-1 136 226**
15	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Értékpapírok kiadásai					0	0	0					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések	8 291 341	8 291 341	8 291 341	8 291 341	0	0	0					0	0	0					0	0	0	8 291 341	8 291 341	8 291 341	8 291 341	0	0	0
18	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Központi, irányítószervi támogatás	193 536 409	195 237 209	194 937 209	194 937 209	1 400 800	-300 000	0					0	0	0					0	0	0	193 536 409	195 237 209	194 937 209	194 937 209	1 400 800	-300 000	0
20	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése						0	0															0	0	0	0			
21	Pénzügyi lízing kiadásai																						0	0	0	0			
22	Tulajdonosi kölcsön kiadásai																						0	0	0	0			
23	**Finanszírozási kiadások**	**201 827 750**	**203 528 550**	**203 228 550**	**203 228 550**	**1 400 800**	**-300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	201 827 750	203 528 550	203 228 550	203 228 550	**1 400 800**	**-300 000**	**0**
24	**Kiadások összesen (13+22)**	**357 526 049**	**511 372 083**	**470 173 446**	**459 518 141**	**101 992 092**	**-41 693 307**	**-494 670**	**82 685 184**	**90 328 230**	**86 366 075**	**86 035 079**	**3 349 895**	**-4 293 151**	**-330 996**	**136 296 000**	**138 929 410**	**134 598 337**	**134 287 777**	**74 782**	**-4 641 633**	**-310 560**	**576 507 233**	**740 629 723**	**691 137 858**	**679 840 997**	**-13 154 587**	**-50 628 091**	**-1 136 226**
25	Működési célú támogatások	237 111 027	253 946 896	254 256 412	254 256 412	17 145 385	309 516	0	2 392 806	7 947 360	4 880 373	4 880 373	2 487 567	-3 066 987	0					0	0	0	239 503 833	261 894 256	259 136 785	259 136 785	19 632 952	-2 757 471	0
26	- ebből: Önkormányzatok működési	237 111 027	253 946 896	254 256 412	254 256 412	17 145 385	309 516	0					0	0	0					0	0	0	239 503 833	261 894 256	259 136 785	259 136 785	19 632 952	-2 757 471	0
27	Felhalmozási célú támogatások		122 458 752	122 458 752	122 458 752	122 458 752	0	0					0	0	0					0	0	0	0	122 458 752	122 458 752	122 458 752	122 458 752	0	0
28	- ebből: Önkormányzatok		122 458 752	122 458 752	122 458 752	122 458 752	0	0					0	0	0					0	0	0	0	122 458 752	122 458 752	122 458 752	122 458 752	0	0
29	Közhatalmi bevételek	40 300 000	56 764 685	52 606 738	48 592 908	8 292 908	-8 171 777	-4 013 830					0	0	0					0	0	0	40 300 000	56 764 685	52 606 738	48 592 908	8 292 908	-8 171 777	-4 013 830
30	- ebből: helyi adók	40 300 000	56 764 685	52 606 738	48 592 908	8 292 908	-8 171 777	-4 013 830					0	0	0					0	0	0	40 300 000	56 764 685	52 606 738	48 592 908	8 292 908	-8 171 777	-4 013 830
31	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési bevételek	9 557 000	13 458 413	11 373 154	10 756 597	1 199 597	-2 701 816	-616 557	50 060	437 752	437 754	437 754	387 694	2	0	18 319 000	20 859 000	19 659 771	17 267 456	-1 051 544	-3 591 544	-2 392 315	27 926 060	34 755 165	31 470 679	28 461 807	535 747	-6 293 358	-3 008 872
33	Felhalmozási bevételek	30 480 000	30 480 000	12 293 300	12 293 300	-18 186 700	-18 186 700	0					0	0	0					0	0	0	30 480 000	30 480 000	12 293 300	12 293 300	-18 186 700	-18 186 700	0
34	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	30 480 000	30 480 000	12 293 300	12 293 300	-18 186 700	-18 186 700	0					0	0	0					0	0	0	30 480 000	30 480 000	12 293 300	12 293 300	-18 186 700	-18 186 700	0
35	Működési célú átvett pénzeszköz		650 000	650 000	650 000	650 000	0	0					0	0	0					0	0	0	0	650 000	650 000	650 000	650 000	0	0
36	-ebből: államháztartáson kívül szervezettől ellenérték nélkül kapott					0	0	0					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	-ebből: államháztartáson kívül szervezettől ellenérték nélkül kapott					0	0	0					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	**Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-**	**317 448 027**	**477 758 746**	**453 638 356**	**449 007 969**	**131 559 942**	**-28 750 777**	**-4 630 387**	**2 442 866**	**8 385 112**	**5 318 127**	**5 318 127**	**2 875 261**	**-3 066 985**	**0**	**18 319 000**	**20 859 000**	**19 659 771**	**17 267 456**	**-1 051 544**	**-3 591 544**	**-2 392 315**	**338 209 893**	**507 002 858**	**478 616 254**	**471 593 552**	**133 383 659**	**-35 409 306**	**-7 022 702**
40	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Értékpapírok bevételei					0	0	0					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Maradvány igénybevétele	40 078 022	33 613 337	33 613 337	33 613 337		0	0	3 804 681	3 804 681	3 804 681	3 804 681	0	0	0	878 228	971 638	971 638	971 638	93 410	0	0	44 760 931	38 389 656	38 389 656	38 389 656	-6 371 275	0	0
43	ÁH-on belüli megelőlegezések			9 024 516	9 024 516		9 024 516	0					0	0	0					0	0	0	0	0	9 024 516	9 024 516	9 024 516	9 024 516	0
44	ÁH-on belüli megelőlegezések						0	0					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Központi, irányítószervi támogatás					0	0	0	76 437 637	78 138 437	78 138 437	78 138 437	1 700 800	0	0	117 098 772	117 098 772	116 798 772	116 798 772	-300 000	-300 000	0	193 536 409	195 237 209	194 937 209	194 937 209	1 400 800	-300 000	0
46	Betétek megszüntetése					0	0	0					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Központi költségvetés sajátos					0	0	0					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Tulajdonosi kölcsönök bevételei																						0	0	0	0			
49	Egyéb bevétel					0	0	0					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	**Finanszírozási bevételek összesen**	**40 078 022**	**33 613 337**	**42 637 853**	**42 637 853**	**0**	**9 024 516**	**0**	**80 242 318**	**81 943 118**	**81 943 118**	**81 943 118**	**1 700 800**	**0**	**0**	**117 977 000**	**118 070 410**	**117 770 410**	**117 770 410**	**-206 590**	**-300 000**	**0**	238 297 340	233 626 865	242 351 381	242 351 381	**4 054 041**	**8 724 516**	**0**
51	**Bevételek összesen (38+49)**	**357 526 049**	**511 372 083**	**496 276 209**	**491 645 822**	**131 559 942**	**-19 726 261**	**-4 630 387**	**82 685 184**	**90 328 230**	**87 261 245**	**87 261 245**	**4 576 061**	**-3 066 985**	**0**	**136 296 000**	**138 929 410**	**137 430 181**	**135 037 866**	**-1 258 134**	**-3 891 544**	**-2 392 315**	**576 507 233**	**740 629 723**	**720 967 635**	**713 944 933**	**137 437 700**	**-26 684 790**	**-7 022 702**
52	**Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]**	**161 749 728**	**169 915 213**	**186 693 460**	**192 718 378**	**30 968 650**	**12 642 530**	**-4 135 717**	**-80 242 318**	**-81 943 118**	**-81 047 948**	**-80 716 952**	**-474 634**	**1 226 166**	**330 996**	**-117 977 000**	**-118 070 410**	**-114 938 566**	**-117 020 321**	**-1 126 326**	**1 050 089**	**-2 081 755**	**-36 469 590**	**-30 098 315**	**-9 293 054**	**-5 018 895**	**147 939 046**	**14 918 785**	**-5 886 476**
53	**Finanszírozási műveletek eredmér**	**-161 749 728**	**-169 915 213**	**-160 590 697**	**-160 590 697**	**-1 400 800**	**9 324 516**	**0**	**80 242 318**	**81 943 118**	**81 943 118**	**81 943 118**	**1 700 800**	**0**	**0**	**117 977 000**	**118 070 410**	**117 770 410**	**117 770 410**	**-206 590**	**-300 000**	**0**	**36 469 590**	**30 098 315**	**39 122 831**	**39 122 831**	**2 653 241**	**9 024 516**	**0**
54	**Bevételek és kiadások különbsége (50-23)**	**0**	**0**	**26 102 763**	**32 127 681**	**29 567 850**	**21 967 046**	**-4 135 717**	**0**	**0**	**895 170**	**1 226 166**	**1 226 166**	**1 226 166**	**330 996**	**0**	**0**	**2 831 844**	**750 089**	**-1 332 916**	**750 089**	**-2 081 755**	**0**	**0**	**29 829 777**	**34 103 936**	**150 592 287**	**23 943 301**	**-5 886 476**