

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési jelentés működési-felhalmozási bontásban
2022.12.31

Adatok forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Előirányzatok-ra vonatkozó			Teljesítés			Teljesítés/ módosított előirányzat (%)	Teljesítés/ Köt.váll vagy követelés(%)
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Követelések vagy Kötelezettség-vállalások	Működési	Felhalmozási	Összesen				
		Előirányzat			Előirányzat										
1	Személyi juttatások	201 277 700	0	201 277 700	206 875 504	0	206 875 504	201 631 883	201 631 883	0	201 631 883	97,5%	100,0%		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj	26 056 553	0	26 056 553	28 080 231	0	28 080 231	27 294 858	27 294 858	0	27 294 858	97,2%	100,0%		
3	Dologi kiadások	100 379 299	0	100 379 299	108 114 073	0	108 114 073	89 320 028	88 544 317	0	88 544 317	81,9%	99,1%		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	4 313 900	4 222 750	0	4 222 750	52,8%	97,9%		
5	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		
6	Egyéb működési célú kiadások	8 630 284	0	8 630 284	9 706 886	0	9 706 886	9 183 941	8 914 576	0	8 914 576	91,8%	97,1%		
7	Tartalékok	0	0	0	18 047 496	0	18 047 496	0	0	0	0	0,0%	0,0%		
8	Beruházások	0	18 063 647	18 063 647	0	19 350 647	19 350 647	17 238 362	0	17 238 362	17 238 362	89,1%	100,0%		
9	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		
10	Felújítások	0	12 272 000	12 272 000	138 920 986	0	138 920 986	138 920 986	128 760 351	0	128 760 351	92,7%	92,7%		
11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	5 350	5 350	5 350	0	5 350	5 350	100,0%	100,0%		
13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		
14	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12)	344343836	30335647	374679483	378824190	158276983	537101173	487909308	330608384	146004063	476612447	603,0%	6,867716331		
15	Hitel, kölcsönörlesztés	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%		
17	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		
18	ÁH-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	8 291 341	100,0%	100,0%		
19	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás	193 536 409	0	193 536 409	193 536 409	0	193 536 409	194 937 209	194 937 209	0	194 937 209	99,8%	100,0%		
20	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		
21	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		
22	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		
23	finanszírozási kiadások összesen(14+...+22)	201827750	0	201827750	203528550	0	203528550	203228550	203228550	0	203228550	0,998526005	1		
24	Kiadások összesen (13+22)	546171586	30335647	576507233	582352740	158276983	740629723	691137858	533836934	146004063	679840997	0,917922919	0,983654692		
25	Működési célú támogatások államháztart-on	239 503 833	0	239 503 833	261 894 256	0	261 894 256	259 136 785	259 136 785	0	259 136 785	98,9%	100,0%		
26	- ebből: Önkormányzatok működési célú tám	239 503 833	0	239 503 833	253 946 896	0	253 946 896	259 136 785	254 256 412	0	259 136 785	102,0%	100,0%		
27	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	0	0	0	0	122 458 752	122 458 752	122 458 752	122 458 752	122 458 752	122 458 752	100,0%	100,0%		
28	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támog	0	0	0	0	122 458 752	122 458 752	122 458 752	122 458 752	122 458 752	122 458 752	100,0%	100,0%		
29	Közhatalmi bevételek	40 300 000	0	40 300 000	56 764 685	0	56 764 685	52 606 738	48 592 908	0	48 592 908	85,6%	92,4%		
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	48 592 908	85,6%	92,4%		
31	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		
32	Működési bevételek	27 926 060	0	27 926 060	34 855 165	0	34 855 165	31 470 679	28 461 807	0	28 461 807	81,7%	90,4%		
33	Felhalmozási bevételek	0	30 480 000	30 480 000	0	30 480 000	30 480 000	12 293 300	12 293 300	0	12 293 300	100,0%	100,0%		
34	- ebből: ingatlanértékesítési bevételek	0	30 480 000	30 480 000	0	30 480 000	30 480 000	12 293 300	12 293 300	0	12 293 300	100,0%	100,0%		
35	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	650 000	0	650 000	100,0%	100,0%		
36	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	0	0	0,0%	0,0%		
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		
38	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		
39	Költségvetési bevételek összesen	307729893	30480000	338209893	354164106	152938752	507102858	478616254	336841500	134752052	471593552	0,929976127	0,985327072		
40	Hitel, kölcsönfelvétel	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%		
42	Maradvány igénybevétele	44 616 578	144 353	44 760 931	38 389 656	0	38 389 656	38 389 656	27 137 645	11 252 011	38 389 656	100,0%	100,0%		
43	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	9 024 516	9 024 516	0	9 024 516	0,0%	0,0%		
44	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		
45	Központi, irányítószervi támogatás	193 536 409	0	193 536 409	193 536 409	0	193 536 409	194 937 209	194 937 209	0	194 937 209	99,8%	100,0%		
46	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		
47	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		
48	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		
49	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		
50	Finanszírozási bevételek összesen (39	238152987	144353	238297340	233626865	152938752	233626865	242351381	231099370	11252011	242351381	1,037343805	1		
51	Bevételek összesen (38+49)	545882880	30624353	576507233	587790971	152938752	740729723	720967635	567940870	146004063	713944933	0,963839996	0,990259338		
52	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-),	-36613943	144353	-36469590	-24660084	-5338231	-29998315	-9293054	6233116	-11252011	-5018895	0,167305897	0,540064997		
53	Finanszírozási műveletek eredménye	36325237	144353	36469590	30098315	0	30098315	39122831	27870820	11252011	39122831	1,299834592	1		
54	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	-288706	288706	0	5438231	-5338231	100000	29829777	34103936	0	34103936	0,990259338	1,14328498		
55	Költségvetési egyenleg	-36 613 943	144 353	-36 469 590	-24 660 084	-5 338 231	-29 998 315	-929 305 4	6 233 116	-11 252 011	-5 018 895	0,167 305 897	0,540 064 997		
56	Belső finanszírozás	36 613 943	-144 353	36 469 590	24 660 084	5 338 231	29 998 315	929 305 4	-6 233 116	11 252 011	5 018 895	0,167 305 897	0,540 064 997		
57	Külső finanszírozási igény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000 000 000	0,000 000 000		