

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
2023.12.31

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(%)
				vonatkozó							
				Követelések vagy							
		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások							
1	Személyi juttatások	213 370 205	217 642 521	210 593 380	210 593 380	-2 776 825	-7 049 141	0	98,7%	96,8%	100,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	27 580 140	27 580 140	26 799 998	26 799 998	-780 142	-780 142	0	97,2%	97,2%	100,0%
3	Dologi kiadások	101 560 737	135 845 989	117 221 677	116 412 339	14 851 602	-19 433 650	-809 338	114,6%	85,7%	99,3%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	7 600 000	7 413 250	7 360 970	-139 030	-239 030	-52 280	98,1%	96,9%	99,3%
5	Egyéb működési célú kiadások	7 483 736	11 538 457	11 273 414	11 273 414	3 789 678	-265 043	0	150,6%	97,7%	100,0%
6	Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
7	Tartalékok	1 981 675	30 525 372			-1 981 675	-30 525 372	0	0,0%	0,0%	0,0%
8	Beruházások	1 411 160	581 015 588	21 928 682	21 928 682	20 517 522	-559 086 906	0	1553,9%	3,8%	100,0%
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés					0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
10	Felújítások	22 637 091	60 211 325	11 671 935	1 511 300	-21 125 791	-58 700 025	-10 160 635			12,9%
11	Felhalmozási kiadások-egyéb	0	0	0	0	0	0	0			
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0			
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	383 524 744	1 071 959 392	406 902 336	395 880 083	-8 162 183	-116 992 403	-11 022 253	103,2%	36,9%	97,3%
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	9 024 516	18 735 562	9 024 516	9 024 516	0	-9 711 046	0			
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	202 150 815	203 872 655	195 697 180	195 697 180	-6 453 635	-8 175 475		96,8%	96,0%	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)	211 175 331	222 608 217	204 721 696	204 721 696	-6 453 635	-17 886 521	0	1	1	1
23	Kiadások összesen (13+22)	594 700 075	1 294 567 609	611 624 032	600 601 779	-14 615 818	-134 878 924	-11 022 253	101,0%	46,4%	98,2%
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	248 470 742	278 250 152	278 250 152	278 250 152	29 779 410	0	0	112,0%	100,0%	100,0%
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	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%
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	12 425 766	628 988 158	628 988 158	628 988 158	616 562 392	0	0	0,0%	100,0%	100,0%
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		628 988 158	628 988 158	628 988 158	628 988 158	0	0	0,0%	100,0%	100,0%
28	Közhatalmi bevételek	51 319 000	72 700 229	81 904 460	72 461 039	21 142 039	-239 190	-9 443 421	141,2%	99,7%	88,5%
29	- ebből: helyi adók	51 319 000	72 700 229	81 904 460	72 461 039	21 142 039	-239 190	-9 443 421	141,2%	99,7%	88,5%
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
31	Működési bevételek	30 535 110	48 731 333	42 647 617	39 341 657	8 806 547	-9 389 676	-3 305 960	128,8%	80,7%	92,2%
32	Felhalmozási bevételek	13 018 000	13 061 900	43 900	43 900	-12 974 100	-13 018 000	0	0,3%	0,3%	100,0%
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	13 018 000	13 018 000	43 900	43 900	-12 974 100	-12 974 100	0	0,3%	0,3%	100,0%
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5 148 200	5 148 200	5 148 200	5 148 200	0	0	0,0%		
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0			
35											
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0			
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0			
37											
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	355 768 618	1 046 879 972	1 036 982 487	1 024 233 106	668 464 488	-22 646 866	-12 749 381	287,9%	97,8%	98,8%
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	36 780 642	34 103 936	34 103 936	34 103 936	-2 676 706	0	0	92,7%	100,0%	100,0%
42	ÁH-on belüli megelőlegezések		9 711 046	9 711 046	9 711 046	9 711 046	0	0			
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0			
44	Központi, irányítószervi támogatás	202 150 815	203 872 655	195 697 180	195 697 180	-6 453 635	-8 175 475		96,8%	96,0%	100,0%
45	Lekötött banbetétek 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)	238 931 457	247 687 637	239 512 162	239 512 162	580 705	-8 175 475	0			
50	Bevételek összesen (38+49)	594 700 075	1 294 567 609	1 276 494 649	1 263 745 268	669 045 193	-30 822 341	-12 749 381	212,5%	97,6%	99,0%
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-27 756 126	-25 079 420	630 080 151	628 353 023	676 626 671	94 345 537	-1 727 128	-2263,8%	-2505,5%	99,7%
52	Finanszírozási műveletek eredménye(49-22)	27 756 126	25 079 420	34 790 466	34 790 466	7 034 340	9 711 046	0			
53	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	0	664 870 617	663 143 489	683 661 011	104 056 583	-1 727 128			99,7%