

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési jelentés működési-felhalmozási bontásban
2023.12.31

Adatok forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Előirányzatok- ra vonatkozó Követelések vagy Kötelezettség- vállalások	Teljesítés			Teljesítés/ módosított előirányzat (%)	Teljesítés/ Köt.váll vagy követelés(%)
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen		Működési	Felhalmozási	Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat								
1	Személyi juttatások	213 370 205	0	213 370 205	217 642 521		217 642 521	210 593 380	210 593 380		210 593 380	96,8%	100,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj	27 580 140	0	27 580 140	27 580 140		27 580 140	26 799 998	26 799 998		26 799 998	97,2%	100,0%
3	Dologi kiadások	101 560 737	0	101 560 737	135 845 989		135 845 989	117 221 677	116 412 339		116 412 339	85,7%	99,3%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	0	7 500 000	7 600 000		7 600 000	7 413 250	7 360 970		7 360 970	96,9%	99,3%
5	Elvonások és befizetések	7 483 736			11 538 457		11 538 457	11 273 414	11 273 414		11 273 414	97,7%	100,0%
6	Egyéb működési célú kiadások			0	0		0	0	0	0	0		
7	Tartalékok	1 981 675		1 981 675	30 525 372		30 525 372					0,0%	0,0%
8	Beruházások	0	1 411 160	1 411 160	0	581 015 588	581 015 588	21 928 682	0	21 928 682	21 928 682	3,8%	100,0%
9	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0			0				0		
10	Felújítások	0	22 637 091	22 637 091	0	60 211 325	60 211 325	11 671 935	0	1 511 300	1 511 300	2,5%	12,9%
11		0		0	0		0	0	0		0		
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12)	359476493	24048251	376041008	430732479	641226913	1071959392	406902336	372440101	23439982	395880083		
15	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0			0	0		
16	Értékpapírok kiadásai	0		0	0		0	0	0		0		
17	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	0		0			0	0		
18	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	9 024 516		9 024 516	18 735 562		18 735 562	9 024 516	9 024 516		9 024 516		
19	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás	202 150 815	0	202 150 815	203 872 655	0	203 872 655	195 697 180	195 697 180	0	195 697 180	96,0%	100,0%
20	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése			0	0		0			0	0		
21	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0		0	0	0		0		
22	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	finanszírozási kiadások összesen(14+...+22)	211175331	0	211175331	222608217	0	222608217	204721696	204721696	0	204721696		
24	Kiadások összesen (13+22)	570651824	24048251	587216339	653340696	641226913	1294567609	611624032	577161797	23439982	600601779		
25	Működési célú támogatások államháztart-on	248 470 742	0	248 470 742	278 250 152		278 250 152	278 250 152	278 250 152	0	278 250 152	100,0%	100,0%
26	- ebből: Önkormányzatok működési célú tám	239 503 833	0	239 503 833	261 894 256		261 894 256	259 136 785	259 136 785	0	259 136 785	98,9%	100,0%
27	Felhalmozási célú támogatások államháztart-	12 425 766		12 425 766	628 988 158	122 458 752	751 446 910	628 988 158	628 988 158	122 458 752	751 446 910	100,0%	119,5%
28	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása				628 988 158	122 458 752	751 446 910	628 988 158	628 988 158	122 458 752	751 446 910	100,0%	119,5%
29	Közhatalmi bevételek	51 319 000	0	51 319 000	72 700 229		72 700 229	81 904 460	72 461 039		72 461 039	99,7%	88,5%
30	- ebből: helyi adók	51 319 000	0	51 319 000	72 700 229		72 700 229	81 904 460	72 461 039		72 461 039	99,7%	88,5%
31	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
32	Működési bevételek	30 535 110	0	30 535 110	48 731 333		48 731 333	42 647 617	39 341 657		39 341 657	80,7%	92,2%
33	Felhalmozási bevételek	0	13 018 000	13 018 000	0	13 061 900	13 061 900	43 900	0	43 900	43 900		100,0%
34	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	13 018 000	13 018 000	0	13 061 900	13 061 900	43 900	0	43 900	43 900		100,0%
35	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	5 148 200	0	5 148 200	5 148 200	5 148 200		5 148 200		100,0%
36	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	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		
38	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	Költségvetési bevételek összesen	342750618	13018000	355768618	1033818072	135520652	1169338724	1036982487	1024189206	122502652	1146691858		
40	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	Értékpapírok bevételei	0		0	0	0	0	0	0		0		
42	Maradvány igénybevétele	36 780 642	0	36 780 642	34 103 936		34 103 936	34 103 936	34 103 936	0	34 103 936	100,0%	100,0%
43	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	9 711 046		9 711 046	9 711 046	9 711 046		9 711 046	0,0%	0,0%
44	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0				0		
45	Központi, irányítószervi támogatás	202 150 815	0	202 150 815	203 872 655	0	203 872 655	195 697 180	195 697 180	0	195 697 180	96,0%	100,0%
46	Betétek megszüntetése		0	0			0				0		
47	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	0			0				0		
48	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	Finanszírozási bevételek összesen (39	238931457	0	238931457	247687637	0	247687637	239512162	239512162	0	239512162		
51	Bevételek összesen (38+49)	581682075	13018000	594700075	1281505709	135520652	1417026361	1276494649	1263701368	122502652	1386204020		
52	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-),	-16725875	-11030251	-20272390	603085593	-505706261	97379332	630080151	651749105	99062670	750811775		
53	Finanszírozási műveletek eredménye	27756126	0	27756126	25079420	0	25079420	34790466	34790466	0	34790466		
54	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	11030251	-11030251	7483736	628165013	-505706261	122458752	664870617	686539571	99062670	785602241		
55	Költségvetési egyenleg	-16 725 875	-11 030 251	-20 272 390	603 085 593	-505 706 261	97 379 332						
56	Belső finanszírozás	36 613 943	-144 353	27 756 126	24 660 084	5 338 231	29 998 315						
57	Külső finanszírozási igény	19 888 068	-11 174 604	7 483 736	627 745 677	-500 368 030	0						