

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési jelentés kötelező- önként vállalt feladatok bontásban
2023.12.31

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	213 370 205	0	213 370 205	217 642 521	0	217 642 521	210 593 380	210 593 380	0	210 593 380
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h	27 580 140	0	27 580 140	27 580 140	0	27 580 140	26 799 998	26 799 998	0	26 799 998
3	Dologi kiadások	101 560 737	0	101 560 737	135 845 989	0	135 845 989	117 221 677	116 412 339	0	116 412 339
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	0	7 500 000	7 600 000	0	7 600 000	7 413 250	7 360 970	0	7 360 970
5	Egyéb működési célú kiadások	7 483 736	3 069 736	10 553 472	6 874 457	4 664 000	11 538 457	11 273 414	6 704 414	4 569 000	11 273 414
6	Elvonások és befizetések			0	0		0	0	0		0
7	Tartalékok	1 981 675	0	1 981 675	30 525 372	0	30 525 372			0	
8	Beruházások	1 411 160	0	1 411 160	581 015 588	0	581 015 588	21 928 682	21 928 682	0	21 928 682
9	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés		0	0	0	0	0			0	0
10	Felújítások	22 637 091	0	22 637 091	60 211 325	0	60 211 325	11 671 935	1 511 300	0	1 511 300
11	Felhalmozási kiadások-egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12)	383 524 744	3 069 736	386 594 480	1 067 295 392	4 664 000	1 071 959 392	406 902 336	391 311 083	4 569 000	395 880 083
15	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0			0	0
16	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0			0	0
18	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	9 024 516	0	9 024 516	18 735 562	0	18 735 562	9 024 516	9 024 516	0	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
20	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése		0	0	0	0	0			0	0
21	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	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+..+21)	211 175 331	0	211 175 331	222 608 217	0	222 608 217	204 721 696	204 721 696	0	204 721 696
24	Kiadások összesen (13+22)	594 700 075	3 069 736	597 769 811	1 289 903 609	4 664 000	1 294 567 609	611 624 032	596 032 779	4 569 000	600 601 779
25	Működési célú támogatások államháztart-on	248 470 742	0	248 470 742	278 250 152	0	278 250 152	278 250 152	278 250 152	0	278 250 152
26	- ebből: Önkormányzatok működési célú tám	239 503 833	0	239 503 833	261 894 256	0	261 894 256	259 136 785	259 136 785	0	259 136 785
27	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	12 425 766	0	12 425 766	628 988 158	0	628 988 158	628 988 158	628 988 158	0	628 988 158
28	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		0	0	628 988 158	0	628 988 158	628 988 158	628 988 158	0	628 988 158
29	Közhatalmi bevételek	51 319 000	0	51 319 000	72 700 229	0	72 700 229	81 904 460	72 461 039	0	72 461 039
30	- ebből: helyi adók	51 319 000	0	51 319 000	72 700 229	0	72 700 229	81 904 460	72 461 039	0	72 461 039
31	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési bevételek	30 535 110	0	30 535 110	48 731 333	0	48 731 333	42 647 617	39 341 657	0	39 341 657
33	Felhalmozási bevételek	13 018 000	0	13 018 000	13 061 900	0	13 061 900	43 900	43 900	0	43 900
34	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	13 018 000	0	13 018 000	13 018 000	0	13 018 000	43 900	43 900	0	43 900
35	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	5 148 200	0	5 148 200	5 148 200	5 148 200	0	5 148 200
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
38	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	355 768 618	0	355 768 618	1 046 879 972	0	1 046 879 972	1 036 982 487	1 024 233 106	0	1 024 233 106
40	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Maradvány igénybevétele	36 780 642	0	36 780 642	34 103 936	0	34 103 936	34 103 936	34 103 936	0	34 103 936
43	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	9 711 046	0	9 711 046	9 711 046	9 711 046	0	9 711 046
44	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	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
46	Betétek megszüntetése		0	0		0	0			0	0
47	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	0		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	238 931 457	0	238 931 457	247 687 637	0	247 687 637	239 512 162	239 512 162	0	239 512 162
51	Bevételek összesen (38+49)	594 700 075	0	594 700 075	1 294 567 609	0	1 294 567 609	1 276 494 649	1 263 745 268	0	1 263 745 268
52	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-),	-27 756 126	-3 069 736	-30 825 862	-20 415 420	-4 664 000	-25 079 420	630 080 151	632 922 023	-4 569 000	628 353 023
53	Finanszírozási műveletek eredménye	27 756 126	0	27 756 126	25 079 420	0	25 079 420	34 790 466	34 790 466	0	34 790 466
54	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	-3 069 736	-3 069 736	4 664 000	-4 664 000	0	664 870 617	667 712 489	-4 569 000	663 143 489