

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat			
	Övoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Övoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Övoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A. Költségvetési kiadások												
I. Működési kiadások												
1. Személyi juttatás	90 815 015	71 221 500	51 333 690	213 370 205	110 384 458	89 836 600	55 145 960	255 367 018	110 399 458	91 880 534	55 887 587	258 167 579
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 861 000	9 320 300	6 398 840	27 580 140	12 950 000	10 103 837	6 776 000	29 829 837	12 950 000	10 316 127	6 776 000	30 042 127
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	49 072 000	10 323 490	42 165 247	101 560 737	49 653 000	9 020 000	61 061 821	119 734 821	50 566 739	9 319 039	64 538 075	124 423 853
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 500 000	7 500 000			11 484 200	11 484 200			11 484 200	11 484 200
II. Felhalmozási kiadások				0				0				0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 411 160			1 411 160	3 619 500		563 771 749	567 391 249	3 619 500	130 302	565 249 482	568 999 284
2. Felújítási kiadások			22 637 091	22 637 091			382 379 746	382 379 746			393 821 949	393 821 949
III. Működési célú kiadások				0				0				0
3.1. Fogorvosi társulás				0			0	0			0	0
3.2. Egészségügyi társulás			1 669 736	1 669 736			0	0			0	0
3.3. Gyöngyös Kistérség			1 400 000	1 400 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
3.4. Civil szervezetek támogatása			4 414 000	4 414 000			5 711 612	5 711 612			5 711 612	5 711 612
3.5. Rendezvények / Egyéb szervezetek támogatása				0			0	0			0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			1 981 675	1 981 675			34 839 224	34 839 224			20 711 490	20 711 490
V. Előző évi támogatás rendezése			9 024 516	9 024 516			9 689 567	9 689 567			10 935 827	10 935 827
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.	153 159 175	90 865 290	148 524 795	392 549 260	176 606 958	108 960 437	1 133 859 879	1 419 427 274	177 535 697	111 646 002	1 138 116 222	1 427 297 921
B. Költségvetési bevételek				0				0				0
I. Működési bevételek				0				0				0
1. Működési bevételek	22 335 000	918 610	3 766 500	27 020 110	22 593 000	250 000	9 471 000	32 314 000	22 593 000	250 000	14 195 300	37 038 300
2. Közhatalmi bevételek				0				0				0
2.1. Helyi adók			50 519 000	50 519 000			71 720 000	71 720 000			71 720 000	71 720 000
2.2. Átengedett központi adók				0				0				0
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			800 000	800 000			600 000	600 000			600 000	600 000
3. Működési támogatások				0				0				0
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			226 289 249	226 289 249			278 365 584	278 365 584			277 570 438	277 570 438
4. Egyéb működési bevételek				0				0				0
4.1. Egyéb működési célú támogatások áh-on belül		15 216 693	6 964 800	22 181 493		8 500 888	1 200 000	9 700 888		11 496 521	6 922 523	18 419 044
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0				0				0
4.3. Szociális ellátások támogatása				0				0				0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0				0				0
II. Felhalmozási bevételek				0				0				0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0				0				0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			16 533 000	16 533 000			20 868 640	20 868 640			16 432 000	16 432 000
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0				0				0
2. Felhalmozási támogatások				0				0				0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0				0				0
2.2. Fejlesztési célú támogatások			12 425 766	12 425 766			329 421 000	329 421 000			342 340 936	342 340 936
3. Egyéb felhalmozási bevételek				0				0				0
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				0				0				0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0				0				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0				0				0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése,				0				0				0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				0				0			33 714	33 714
B. Költségvetési bevételek összesen	22 335 000	16 135 303	317 298 315	355 768 618	22 593 000	8 750 888	711 646 224	742 990 112	22 593 000	11 746 521	729 814 911	764 154 432
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B.	-130 824 175	-74 729 987	168 773 520	-36 780 642	-154 013 958	-100 209 549	-422 213 655	-676 437 162	-154 942 697	-99 899 481	-408 301 311	-663 143 489
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				0				0				0
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				0				0				0
1. Működési célra	2 258 421	1 144 926	33 377 295	36 780 642	766 251	1 272 307	115 325 855	117 364 413	1 694 990	962 239	101 413 511	104 070 740
2. Felhalmozási célra				0			559 072 749	559 072 749			559 072 749	559 072 749
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				0				0				0
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0				0				0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				0				0				0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				0				0				0
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	2 258 421	1 144 926	33 377 295	36 780 642	766 251	1 272 307	674 398 604	676 437 162	1 694 990	962 239	660 486 260	663 143 489
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				0				0				0
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0				0				0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibeváltás bevételei				0				0				0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása				0				0				0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.				0				0				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 159 175	90 865 290	148 524 795	392 549 260	176 606 958	108 960 437	1 133 859 879	1 419 427 274	177 535 697	111 646 002	1 138 116 222	1 427 297 921
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 593 421	17 280 229	350 675 610	392 549 260	23 359 251	10 023 195	1 386 044 828	1 419 427 274	24 287 990	12 708 760	1 390 301 171	1 427 297 921