

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
2020.12.31

Adatok forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/követelés	Teljesítés/eredeti előirányzat (%)	Teljesítés/módosított előirányzat (%)	Teljesítés/Köt.váll vagy követelés(%)
				vonatkozó							
		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások							
1	Személyi juttatások	174 744 662	169 815 607	168 961 648	168 961 648	-5 783 014	-853 959	0	96,7%	99,5%	100,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-j-adó	30 211 500	29 090 644	29 089 742	29 089 742	-1 121 758	-902	0	96,3%	100,0%	100,0%
3	Dologi kiadások	88 053 410	77 377 418	75 105 431	74 067 491	-13 985 919	-3 309 927	-1 037 940	84,1%	95,7%	98,6%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	6 631 850	6 631 235	6 631 235	-1 368 765	-615	0	82,9%	100,0%	100,0%
5	Egyéb működési célú kiadások	6 744 000	9 014 000	9 006 422	9 006 422	2 262 422	-7 578	0	133,5%	99,9%	100,0%
6	Elvonások és befizetések		162 797	162 797	162 797	162 797	0	0	0,0%	100,0%	100,0%
7	Tartalékok	3 183 153	88 467 825			-3 183 153	-88 467 825	0	0,0%	0,0%	0,0%
8	Beruházások	6 120 702	13 776 724	13 642 977	12 501 501	6 380 799	-1 275 223	-1 141 476	204,2%	90,7%	91,6%
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés					0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
10	Felújítások	218 378 064	104 259 064	104 258 192	104 258 192	-114 119 872	-872	0			100,0%
11	Felhalmozási kiadások-egyéb	0	0	0	0	0	0	0			
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	144 054	144 054	144 054	144 054	0	0			
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	535 435 491	498 739 983	407 002 498	404 823 082	-136 993 208	-92 641 678	-1 037 940	75,6%	81,2%	99,5%
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	7 114 840	7 114 840	7 114 840	7 114 840	0	0	0			
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	157 008 690	162 947 783	162 947 783	162 947 783	5 939 093	0	0	103,8%	100,0%	100,0%
19	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése										
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)	164 123 530	170 062 623	170 062 623	170 062 623	5 939 093	0	0	1	1	1
23	Kiadások összesen (13+22)	699 559 021	668 802 606	577 065 121	574 885 705	-131 054 115	-92 641 678	-1 037 940	82,2%	86,0%	99,6%
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	203 595 516	219 684 686	219 684 686	219 684 686	16 089 170	0	0	107,9%	100,0%	100,0%
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	188 635 816	219 640 506	218 640 506	219 640 506	31 004 690	0	1 000 000	116,4%	100,0%	100,5%
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	91 884 051	31 112 620	31 112 569	31 112 569	-60 771 482	-51	0	0,0%	100,0%	100,0%
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	91 884 051	31 112 620	31 112 569	31 112 569	-60 771 482	-51	0	0,0%	100,0%	100,0%
28	Közhatalmi bevételek	57 992 000	53 101 000	58 403 903	47 121 011	-10 870 989	-5 979 989	-11 282 892	81,3%	88,7%	80,7%
29	- ebből: helyi adók	39 992 000	53 101 000	58 403 903	47 121 011	7 129 011	-5 979 989	-11 282 892	117,8%	88,7%	80,7%
30	- ebből: gépjárműadó	8 000 000	0	0	0	-8 000 000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
31	Működési bevételek	19 613 070	45 332 644	45 750 055	42 974 270	23 361 200	-2 358 374	-2 775 785	219,1%	94,8%	93,9%
32	Felhalmozási bevételek	540 000	905 000	948 600	948 600	408 600	43 600	0	175,7%	104,8%	100,0%
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	540 000	905 000	948 600	948 600	408 600	43 600	0	175,7%	104,8%	100,0%
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0			
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0			
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0			
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	373 624 637	350 135 950	355 899 813	341 841 136	-31 783 501	-8 294 814	-14 058 677	91,5%	97,6%	96,0%
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	168 925 697	147 555 040	147 555 040	147 555 040	-21 370 657	0	0	87,3%	100,0%	100,0%
42	ÁH-on belüli megelőlegezések		8 163 833	8 163 833	8 163 833	8 163 833	0	0			
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0			
44	Központi, irányítószervi támogatás	157 008 690	162 947 783	162 947 783	162 947 783	5 939 093	0	0	103,8%	100,0%	100,0%
45	Lekötött bankbetétek 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)	325 934 387	318 666 656	318 666 656	318 666 656	-7 267 731	0	0			
50	Bevételek összesen (38+49)	699 559 024	668 802 606	674 566 469	660 507 792	-39 051 232	-8 294 814	-14 058 677	94,4%	98,8%	97,9%
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-161 810 854	-148 604 033	-51 102 685	-62 981 946	105 209 707	84 346 864	-13 020 737	38,9%	42,4%	123,2%
52	Finanszírozási műveletek eredménye(49-22)	161 810 857	148 604 033	148 604 033	148 604 033	-13 206 824	0	0			
53	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	3	0	97 501 348	85 622 087	92 002 883	84 346 864	-13 020 737			87,8%