

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési jelentés működési-felhalmozási bontásban
2024.12.31

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				Működési	Felhalmozási	Összesen		
1	Személyi juttatások	255 367 018	0	255 367 018	268 124 919	0	268 124 919	253 268 425	0	253 268 425	94,5%	100,0%	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj	29 829 837	0	29 829 837	31 544 961	0	31 544 961	31 406 887	0	31 406 887	99,6%	100,0%	
3	Dologi kiadások	119 734 821	0	119 734 821	149 718 491	0	149 718 491	128 560 403	0	128 560 403	84,7%	98,6%	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 484 200	0	11 484 200	11 484 200	0	11 484 200	4 519 087	0	4 519 087	38,5%	97,8%	
5	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
6	Egyéb működési célú kiadások	8 711 612	0	8 711 612	10 699 198	0	10 699 198	9 275 586	0	9 275 586	86,7%	100,0%	
7	Tartalékok	34 839 224	0	34 839 224	14 651 210	0	14 651 210	0	0	0	0,0%	0,0%	
8	Beruházások	0	567 391 249	567 391 249	0	85 155 295	85 155 295	26 563 239	0	26 563 239	31,2%	100,0%	
9	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
10	Felújítások	0	382 379 746	382 379 746	0	523 210 876	523 210 876	103 435 036	0	103 435 036	19,8%	100,0%	
11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	491 192 184	491 192 184	491 192 184	0	491 192 184	100,0%	100,0%	
13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
14	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12)	459 966 712	949 770 995	1 409 737 707	486 222 979	1 099 558 355	1 585 781 334	1 048 220 847	425 158 266	621 190 459	1 046 348 725	66,0%	99,8%
15	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
16	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
17	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
18	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	9 689 567	0	9 689 567	19 953 567	0	19 953 567	9 744 760	0	9 744 760	9,7%	100,0%	
19	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás	252 184 949	0	252 184 949	265 296 180	0	265 296 180	253 863 570	0	253 863 570	95,7%	100,0%	
20	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
21	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
22	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
23	finanszírozási kiadások összesen(14+...+22)	261 874 516	0	261 874 516	285 249 747	0	285 249 747	263 608 330	263 608 330	0	263 608 330	0,924131687	1
24	Kiadások összesen (13+22)	721 841 228	949 770 995	1 671 612 223	771 472 726	1 099 558 355	1 871 031 081	1 311 829 177	688 766 596	621 190 459	1 309 957 055	0,700125759	0,998572892
25	Működési célú támogatások államháztart-on	288 066 472	0	288 066 472	314 147 001	0	314 147 001	314 335 283	0	314 124 258	100,0%	99,9%	
26	- ebből: Önkormányzatok működési célú tá	239 503 833	0	239 503 833	261 894 256	0	261 894 256	259 136 785	0	259 136 785	98,9%	100,0%	
27	Felhalmozási célú támogatások államháztart-	0	329 421 000	329 421 000	0	612 016 552	612 016 552	192 329 760	0	192 329 760	31,4%	100,0%	
28	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0	451 879 852	451 879 852	32 192 960	0	32 192 960	7,1%	100,0%	
29	Közhatalmi bevételek	72 320 000	0	72 320 000	72 320 000	0	72 320 000	67 984 591	58 364 363	58 364 363	80,7%	85,8%	
30	- ebből: helyi adók	72 320 000	0	72 320 000	72 320 000	0	72 320 000	67 984 591	58 364 363	58 364 363	80,7%	85,8%	
31	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
32	Működési bevételek	36 750 640	0	36 750 640	39 266 269	0	39 266 269	41 782 130	37 267 359	37 267 359	94,9%	89,2%	
33	Felhalmozási bevételek	0	16 432 000	16 432 000	0	17 057 821	17 057 821	20 955 459	0	17 057 821	81,4%	81,4%	
34	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	16 432 000	16 432 000	0	17 057 821	17 057 821	20 955 459	0	17 057 821	81,4%	81,4%	
35	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
36	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
38	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
39	Költségvetési bevételek összesen	397 137 112	345 853 000	742 990 112	425 733 270	629 074 373	1 054 807 643	637 387 223	409 755 980	209 387 581	619 143 561	0,586972957	0,971377428
40	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
41	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
42	Maradvány igénybevétele	676 437 162	0	676 437 162	663 143 489	0	663 143 489	663 143 489	0	663 143 489	100,0%	100,0%	
43	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	10 242 521	0	10 242 521	10 242 521	0	10 242 521	0,0%	0,0%	
44	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
45	Központi, irányítószervi támogatás	252 184 949	0	252 184 949	265 296 180	0	265 296 180	253 863 570	0	253 863 570	95,7%	100,0%	
46	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
47	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
48	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
49	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
50	Finanszírozási bevételek összesen (31+...+49)	928 622 111	0	928 622 111	938 682 190	0	938 682 190	927 249 580	927 249 580	0	927 249 580	0,987820574	1
51	Bevételek összesen (38+49)	1 325 759 223	345 853 000	1 671 612 223	1 364 415 460	629 074 373	1 993 489 833	1 564 636 803	1 337 005 560	209 387 581	1 546 393 141	0,775721609	0,988340002
52	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-),	-62 829 600	-603 917 995	-666 747 595	-60 489 709	-470 483 982	-530 973 691	-410 833 624	-15 402 286	-411 802 878	-427 205 164	0,804569362	1,039849562
53	Finanszírozási műveletek eredménye	666 747 595	0	666 747 595	653 432 443	0	653 432 443	663 641 250	663 641 250	0	663 641 250	1,015623355	1
54	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	603 917 995	-603 917 995	0	592 942 734	-470 483 982	122 458 752	252 807 626	648 238 964	-411 802 878	236 436 086	0,935241115	
55	Költségvetési egyenleg	-62 829 600	-603 917 995	-666 747 595	-60 489 709	-470 483 982	-530 973 691						
56	Belső finanszírozás	36 613 943	-144 353	666 747 595	24 660 084	5 338 231	29 998 315						
57	Külső finanszírozási igény	-26 215 657	-604 062 348	0	-35 829 625	-465 145 751	0						