

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési jelentés kötelező- önként vállalt feladatok bontásban
2024.12.31

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	255 367 018	0	255 367 018	268 124 919		268 124 919	253 268 425	253 268 425		253 268 425
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h	29 829 837	0	29 829 837	31 544 961		31 544 961	31 406 887	31 406 887		31 406 887
3	Dologi kiadások	119 734 821	0	119 734 821	149 718 491		149 718 491	128 560 403	126 785 561		126 785 561
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 484 200	0	11 484 200	11 484 200		11 484 200	4 519 087	4 421 807		4 421 807
5	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	5 711 612	8 711 612	4 229 534	6 339 362	10 568 896	9 275 586	2 936 224	6 339 362	9 275 586
6	Elvonások és befizetések			0	0		0	0	0	0	0
7	Tartalékok	34 839 224		34 839 224	14 651 210		14 651 210	0	0	0	0
8	Beruházások	567 391 249	0	567 391 249	85 285 597	0	85 285 597	26 563 239	26 563 239		26 563 239
9	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felújítások	382 379 746	0	382 379 746	523 210 876	0	523 210 876	103 435 036	103 435 036	0	103 435 036
11	Felhalmozási kiadások-egyéb	0		0	0		0	0	0		0
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	491 192 184	0	491 192 184	491 192 184	491 192 184	0	491 192 184
14	Költségvetési kiadások összesen(01+...+1	1 404 026 095	5 711 612	1 409 737 707	1 579 441 972	6 339 362	1 585 781 334	1 048 220 847	1 040 009 363	6 339 362	1 046 348 725
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	9 689 567		9 689 567	19 953 567	0	19 953 567	9 744 760	9 744 760		9 744 760
19	Központi, irányítószervi támogatás folyósítá	252 184 949	0	252 184 949	265 296 180	0	265 296 180	253 863 570	253 863 570	0	253 863 570
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
23	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+21)	261 874 516	0	261 874 516	285 249 747	0	285 249 747	263 608 330	263 608 330	0	263 608 330
24	Kiadások összesen (13+22)	1 665 900 611	5 711 612	1 671 612 223	1 864 691 719	6 339 362	1 871 031 081	1 311 829 177	1 303 617 693	6 339 362	1 309 957 055
25	Működési célú támogatások államháztart-as-on	288 066 472	0	288 066 472	314 147 001		314 147 001	314 335 283	314 124 258	0	314 124 258
26	- ebből: Önkormányzatok működési célú tár	239 503 833	0	239 503 833	261 894 256		261 894 256	259 136 785	259 136 785	0	259 136 785
27	Felhalmozási célú támogatások államháztart	329 421 000		329 421 000	612 016 552	0	612 016 552	192 329 760	192 329 760	0	192 329 760
28	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása			0	451 879 752	0	451 879 752	32 192 960	32 192 760	0	32 192 760
29	Közhatalmi bevételek	72 320 000	0	72 320 000	72 320 000		72 320 000	67 984 591	58 364 363		58 364 363
30	- ebből: helyi adók	72 320 000	0	72 320 000	72 320 000		72 320 000	67 984 591	58 364 363		58 364 363
31	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0
32	Működési bevételek	36 750 640	0	36 750 640	39 266 269		39 266 269	41 782 130	37 267 359		37 267 359
33	Felhalmozási bevételek	16 432 000	0	16 432 000	17 057 821	0	17 057 821	20 955 459	17 057 821	0	17 057 821
34	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	16 432 000	0	16 432 000	17 057 821	0	17 057 821	20 955 459	17 057 821	0	17 057 821
35	Működési célú átvett pénzeszköz	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
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		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)	742 990 112	0	742 990 112	1 054 807 643	0	1 054 807 643	637 387 223	619 143 561	0	619 143 561
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
42	Maradvány igénybevétele	676 437 162	0	676 437 162	663 143 489		663 143 489	663 143 489	663 143 489	0	663 143 489
43	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	10 242 521		10 242 521	10 242 521	10 242 521	0	10 242 521
44	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése		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	253 863 570	0	253 863 570
46	Betétek megszüntetése		0	0			0			0	0
47	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		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+40-41-42-43-44-46-47-48-49)	928 622 111	0	928 622 111	938 682 190	0	938 682 190	927 249 580	927 249 580	0	927 249 580
51	Bevételek összesen (38+49)	1 671 612 223	0	1 671 612 223	1 993 489 833	0	1 993 489 833	1 564 636 803	1 546 393 141	0	1 546 393 141
52	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-),	-661 035 983	-5 711 612	-666 747 595	-524 634 329	-6 339 362	-530 973 691	-410 833 624	-420 865 802	-6 339 362	-427 205 164
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
54	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	5 711 612	-5 711 612	0	128 798 114	-6 339 362	122 458 752	252 807 626	242 775 448	-6 339 362	236 436 086