

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS  
2024.12.31**

Adatok forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll./követ elés	Teljesítés/ eredeti előirányzat (%)	Teljesítés/ módosított előirányzat (%)	Teljesítés/ Köt.váll vagy követelés(%)
				Követelések vagy								
				Kötelezettség-vállalások								
Előirányzat												
1	Személyi juttatások	255 367 018	268 124 919	253 268 425	253 268 425	-2 098 593	-14 856 494	0	99,2%	94,5%	100,0%	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj-adó	29 829 837	31 544 961	31 406 887	31 406 887	1 577 050	-138 074	0	105,3%	99,6%	100,0%	
3	Dologi kiadások	119 734 821	149 718 491	128 560 403	126 785 561	7 050 740	-22 932 930	-1 774 842	105,9%	84,7%	98,6%	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 484 200	11 484 200	4 519 087	4 421 807	-7 062 393	-7 062 393	-97 280	38,5%	38,5%	97,8%	
5	Egyéb működési célú kiadások	8 711 612	10 699 198	9 275 586	9 275 586	563 974	-1 423 612	0	106,5%	86,7%	100,0%	
6	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
7	Tartalékok	34 839 224	14 651 210	0	0	-34 839 224	-14 651 210	0	0,0%	0,0%	0,0%	
8	Beruházások	567 391 249	85 155 295	26 563 239	26 563 239	-540 828 010	-58 592 056	0	4,7%	31,2%	100,0%	
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
10	Felújítások	382 379 746	523 210 876	103 435 036	103 435 036	-278 944 710	-419 775 840	0	0,0%	0,0%	100,0%	
11	Felhalmozási kiadások-egv	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	491 192 184	491 192 184	491 192 184	491 192 184	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>13</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):</b>	<b>1 409 737 707</b>	<b>1 585 781 334</b>	<b>1 048 220 847</b>	<b>1 046 348 725</b>	<b>177 439 028</b>	<b>-480 840 553</b>	<b>-1 872 122</b>	<b>74,2%</b>	<b>66,0%</b>	<b>99,8%</b>	
14	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	9 689 567	19 953 567	9 744 760	9 744 760	55 193	-10 208 807	0	0,0%	0,0%	0,0%	
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	252 184 949	265 296 180	253 863 570	253 863 570	1 678 621	-11 432 610	0	100,7%	95,7%	100,0%	
19	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
20	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
21	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>22</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen(14+...+21)</b>	<b>261 874 516</b>	<b>285 249 747</b>	<b>263 608 330</b>	<b>263 608 330</b>	<b>1 733 814</b>	<b>-21 641 417</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen (13+22)</b>	<b>1 671 612 223</b>	<b>1 871 031 081</b>	<b>1 311 829 177</b>	<b>1 309 957 055</b>	<b>179 172 842</b>	<b>-502 481 970</b>	<b>-1 872 122</b>	<b>78,4%</b>	<b>70,0%</b>	<b>99,9%</b>	
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	288 066 472	314 147 001	314 335 283	314 124 258	26 057 786	-22 743	-211 025	109,0%	100,0%	99,9%	
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	239 503 833	261 894 256	259 136 785	259 136 785	19 632 952	-2 757 471	0	108,2%	98,9%	100,0%	
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	329 421 000	489 557 800	192 329 760	192 329 760	-137 091 240	-297 228 040	0	0,0%	39,3%	100,0%	
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	329 421 000	32 192 960	32 192 960	32 192 960	-297 228 040	0	0,0%	9,8%	100,0%	
28	Közhatalmi bevételek	72 320 000	72 320 000	67 984 591	58 364 363	-13 955 637	-13 955 637	-9 620 228	80,7%	80,7%	85,8%	
29	- ebből: helyi adók	72 320 000	72 320 000	67 984 591	58 364 363	-13 955 637	-13 955 637	-9 620 228	80,7%	80,7%	85,8%	
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
31	Működési bevételek	36 750 640	39 266 269	41 782 130	37 267 359	516 179	-1 998 910	-4 514 771	101,4%	94,9%	89,2%	
32	Felhalmozási bevételek	16 432 000	17 057 821	20 955 459	17 057 821	625 821	0	-3 897 638	103,8%	100,0%	81,4%	
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	16 432 000	17 057 821	20 955 459	17 057 821	625 821	0	-3 897 638	103,8%	100,0%	81,4%	
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>38</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-29-30-33-35-37)</b>	<b>742 990 112</b>	<b>932 348 891</b>	<b>637 387 223</b>	<b>619 143 561</b>	<b>-123 846 551</b>	<b>-313 205 330</b>	<b>-18 243 662</b>	<b>83,3%</b>	<b>66,4%</b>	<b>97,1%</b>	
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	0,0%	0,0%	0,0%	
41	Maradvány igénybevétele	676 437 162	663 143 489	663 143 489	663 143 489	-13 293 673	0	0	98,0%	100,0%	100,0%	
42	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	10 242 521	10 242 521	10 242 521	10 242 521	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
44	Központi, irányítószervi támogatás	252 184 949	265 296 180	253 863 570	253 863 570	1 678 621	-11 432 610	0	100,7%	95,7%	100,0%	
45	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
47	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>49</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (39+...+48)</b>	<b>928 622 111</b>	<b>938 682 190</b>	<b>927 249 580</b>	<b>927 249 580</b>	<b>-1 372 531</b>	<b>-11 432 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>50</b>	<b>Bevételek összesen (38+49)</b>	<b>1 671 612 223</b>	<b>1 871 031 081</b>	<b>1 564 636 803</b>	<b>1 546 393 141</b>	<b>-125 219 082</b>	<b>-324 637 940</b>	<b>-18 243 662</b>	<b>92,5%</b>	<b>82,6%</b>	<b>98,8%</b>	
<b>51</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgyv hiány (-), ktgyv többlet (+)]</b>	<b>-666 747 595</b>	<b>-653 432 443</b>	<b>-410 833 624</b>	<b>-427 205 164</b>	<b>-301 285 579</b>	<b>167 635 223</b>	<b>-16 371 540</b>	<b>64,1%</b>	<b>65,4%</b>	<b>104,0%</b>	
<b>52</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye(49-22)</b>	<b>666 747 595</b>	<b>653 432 443</b>	<b>663 641 250</b>	<b>663 641 250</b>	<b>-3 106 345</b>	<b>10 208 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>53</b>	<b>Bevételek és kiadások különbsége (50-23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 807 626</b>	<b>236 436 086</b>	<b>-304 391 924</b>	<b>177 844 030</b>	<b>-16 371 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,5%</b>	