

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat						
		Eredeti	Módosított	Előirányzato kra	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/követ elés
				Követelések vagy Kötelezettség- vállalások				
		Előirányzat						
1	Személyi juttatások	55 145 960	61 009 674	58 511 863	58 511 863	3 365 903	-2 497 811	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és	6 776 000	7 676 000	7 562 021	7 562 021	786 021	-113 979	0
3	Dologi kiadások	61 061 821	81 339 987	70 690 754	69 171 051	8 109 230	-12 168 936	-1 519 703
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 484 200	11 484 200	4 519 087	4 421 807	-7 062 393	-7 062 393	-97 280
5	Elvonások és befizetések						0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	8 711 612	10 568 896	9 275 586	9 275 586	563 974	-1 293 310	0
7	Tartalékok	34 839 224	14 651 210			-34 839 224	-14 651 210	0
8	Beruházások	563 771 749	82 080 795	25 653 786	25 653 786	-538 117 963	-56 427 009	0
9	- ebből: részesedés-szerzés és -					0	0	0
10	Felújítások	382 379 746	523 210 876	103 435 036	103 435 036	-278 944 710	-419 775 840	0
11						0	0	0
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások		491 192 184	491 192 184	491 192 184	491 192 184	0	0
13						0	0	0
14	Költségvetési kiadások	1 124 170 312	1 283 213 822	770 840 317	769 223 334	-354 946 978	-94 214 648	-1 616 983
15	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
16	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések	9 689 567	19 953 567	9 744 760	9 744 760	55 193	-10 208 807	0
18	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
19	Központi, irányítószervi támogatás	252 184 949	265 296 180	253 863 570	253 863 570	1 678 621	-11 432 610	0
20	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése						0	0
21	Pénzügyi lízing kiadásai							
22	Tulajdonosi kölcsön kiadásai							
23	Finanszírozási kiadások	261 874 516	285 249 747	263 608 330	263 608 330	1 733 814	-21 641 417	0
24	Kiadások összesen (13+22)	1 386 044 828	1 568 463 569	1 034 448 647	1 032 831 664	-353 213 164	-115 856 065	-1 616 983
25	Működési célú támogatások	279 563 584	302 432 051	302 623 847	302 412 822	22 847 238	-19 229	-211 025
26	- ebből: Önkormányzatok működési	279 563 584	302 432 051	302 623 847	302 412 822	22 847 238	-19 229	-211 025
27	Felhalmozási célú támogatások	329 421 000	489 557 800	192 329 760	192 329 760	-137 091 240	-297 228 040	0
28	- ebből: Önkormányzatok	329 421 000	329 421 000	32 192 960	32 192 960	32 192 960	-297 228 040	0
29	Közhatalmi bevételek	72 320 000	72 320 000	67 984 591	58 364 363	-13 955 637	-13 955 637	-9 620 228
30	- ebből: helyi adók	72 320 000	72 320 000	67 984 591	58 364 363	-13 955 637	-13 955 637	-9 620 228
31	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési bevételek	13 907 640	16 367 116	17 444 314	15 763 218	1 855 578	-603 898	-1 681 096
33	Felhalmozási bevételek	16 432 000	17 057 821	20 955 459	17 057 821	625 821	0	-3 897 638
34	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	16 432 000	17 057 821	20 955 459	17 057 821	625 821	0	-3 897 638
35	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0
36	-ebből: államháztartáson kívüli szervezetektől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0
38	-ebből: államháztartáson kívüli szervezetektől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
39	összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-34-35)	711 646 224	897 734 788	601 337 971	585 927 984	-125 718 240	-311 806 804	-15 409 987
40	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
41	Értékpapírok bevételei					0	0	0
42	Maradvány igénybevétele	674 398 604	660 486 260	660 486 260	660 486 260		0	0
43	ÁH-on belüli megelőlegezések		10 242 521	10 242 521	10 242 521		0	0
44	ÁH-on belüli megelőlegezések						0	0
45	Központi, irányítószervi támogatás					0	0	0
46	Betétek megszüntetése					0	0	0
47	Központi költségvetés sajátos					0	0	0
48	Tulajdonosi kölcsönök bevételei						0	0
49	Egyéb bevétel					0	0	0
50	Finanszírozási bevételek összesen	674 398 604	670 728 781	670 728 781	670 728 781		0	0
51	Bevételek összesen (38+49)	1 386 044 828	1 568 463 569	1 272 066 752	1 256 656 765	-125 718 240	-311 806 804	-15 409 987
52	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-412 524 088	-385 479 034	-169 502 346	-183 295 350	229 228 738	-217 592 156	-13 793 004
53	Finanszírozási műveletek eredmény	412 524 088	385 479 034	407 120 451	407 120 451	-1 733 814	21 641 417	0
54	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	0	237 618 105	223 825 101	227 494 924	-195 950 739	-13 793 004

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési jelentés intézményi bontásban
2024.12.31

Sor- szám	Megnevezés	Közös Hivatal							Óvoda								
		Eredeti	Módosított	Előirányzat okra		Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés	Eredeti	Módosított	Előirányzat okra		Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés
				Követelések vagy	Kötelezettség-vállalások							Követelések vagy	Kötelezettség-vállalások				
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat									
1	Személyi juttatások	89 836 600	96 937 621	94 038 539	94 038 539	4 201 939	-2 899 082	0	110 384 458	110 177 624	100 718 023	100 718 023	-9 666 435	-9 459 601	0		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 103 837	10 516 127	10 492 032	10 492 032	388 195	-24 095	0	12 950 000	13 352 834	13 352 834	13 352 834		0	0		
3	Dologi kiadások	9 020 000	17 447 765	8 894 905	8 875 096	-144 904	-8 572 669	-19 809	49 653 000	50 930 739	48 974 744	48 739 414		-2 191 325	-235 330		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0						0	0		
5	Elvonások és befizetések					0	0	0						0	0		
6	Egyéb működési célú kiadások					0	0	0						0	0		
7	Tartalékok					0	0	0						0	0		
8	Beruházások		130 302	130 302	130 302	130 302	0	0	3 619 500	3 074 500	779 151	779 151		-2 295 349	0		
9	- ebből: részesedés-szerzés és -					0	0	0						0	0		
10	Felújítások					0	0	0						0	0		
11						0	0	0						0	0		
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0						0	0		
13						0	0	0						0	0		
14	Költségvetési kiadások	108 960 437	125 031 815	113 555 778	113 535 969	4 575 532	-11 495 846	-19 809	176 606 958	177 535 697	163 824 752	163 589 422	-9 666 435	-13 946 275	-235 330		
15	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0						0	0		
16	Értékpapírok kiadásai					0	0	0						0	0		
17	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0						0	0		
18	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0						0	0		
19	Központi, irányítószervi támogatás					0	0	0						0	0		
20	Pénzeszközök lekötött betétkénti elh					0	0	0						0	0		
21	Pénzügyi lízing kiadásai					0	0	0						0	0		
22	Tulajdonosi kölcsön kiadásai					0	0	0						0	0		
23	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Kiadások összesen (13+22)	108 960 437	125 031 815	113 555 778	113 535 969	4 575 532	-11 495 846	-19 809	176 606 958	177 535 697	163 824 752	163 589 422	-9 666 435	-13 946 275	-235 330		
25	Működési célú támogatások	8 500 888	11 714 950	11 711 436	11 711 436	3 210 548	-3 514	0						0	0		
26	- ebből: Önkormányzatok működési					0	0	0						0	0		
27	Felhalmozási célú támogatások					0	0	0						0	0		
28	- ebből: Önkormányzatok					0	0	0						0	0		
29	Közhatalmi bevételek					0	0	0						0	0		
30	- ebből: helyi adók					0	0	0						0	0		
31	- ebből: gépjárműadó					0	0	0						0	0		
32	Működési bevételek	250 000	306 153	106 153	106 153	-143 847	-200 000	0	22 593 000	22 593 000	24 231 663	21 397 988	-1 195 012	-1 195 012	-2 833 675		
33	Felhalmozási bevételek					0	0	0						0	0		
34	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele					0	0	0						0	0		
35	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0	0						0	0		
36	- ebből: államháztartáson kívüli szervezetől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0						0	0		
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0						0	0		
38	- ebből: államháztartáson kívüli szervezetől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0						0	0		
39	összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-34-35)	8 750 888	12 021 103	11 817 589	11 817 589	3 066 701	-203 514	0	22 593 000	22 593 000	24 231 663	21 397 988	-1 195 012	-1 195 012	-2 833 675		
40	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0						0	0		
41	Értékpapírok bevételei					0	0	0						0	0		
42	Maradvány igénybevétele	1 272 307	962 239	962 239	962 239	-310 068	0	0	766 251	1 694 990	1 694 990	1 694 990	928 739	0	0		
43	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0						0	0		
44	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0						0	0		
45	Központi, irányítószervi támogatás	98 937 242	112 048 473	112 048 473	112 048 473	13 111 231	0	0	153 247 707	153 247 707	141 815 097	141 815 097	-11 432 610	-11 432 610	0		
46	Betétek megszüntetése					0	0	0						0	0		
47	Központi költségvetés sajátos					0	0	0						0	0		
48	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					0	0	0						0	0		
49	Egyéb bevételek					0	0	0						0	0		
50	Finanszírozási bevételek összesen	100 209 549	113 010 712	113 010 712	113 010 712	12 801 163	0	0	154 013 958	154 942 697	143 510 087	143 510 087	-10 503 871	-11 432 610	0		
51	Bevételek összesen (38+49)	108 960 437	125 031 815	124 828 301	124 828 301	15 867 864	-203 514	0	176 606 958	177 535 697	167 741 750	164 908 075	-11 698 883	-12 627 622	-2 833 675		
52	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgy hiány (-), ktvny többlet (+)]	-100 209 549	-113 010 712	-101 738 189	-101 718 380	-1 508 831	11 292 332	19 809	-154 013 958	-154 942 697	-139 593 089	-142 191 434	8 471 423	12 751 263	-2 598 345		
53	Finanszírozási műveletek eredmény	100 209 549	113 010 712	113 010 712	113 010 712	12 801 163	0	0	154 013 958	154 942 697	143 510 087	143 510 087	-10 503 871	-11 432 610	0		
54	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	0	11 272 523	11 292 332	11 292 332	11 292 332	19 809	0	0	3 916 998	1 318 653	-2 032 448	1 318 653	-2 598 345		

Adatok forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat összesen						
		Eredeti	Módosított	Előirányzato	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll./követ elés
				kra				
		Előirányzat		Követelések vagy vállalások				
1	Személyi juttatások	255 367 018	268 124 919	253 268 425	253 268 425	-2 098 593	-14 856 494	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és	29 829 837	31 544 961	31 406 887	31 406 887	1 577 050	-138 074	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
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 484 200	11 484 200	4 519 087	4 421 807	-7 062 393	-7 062 393	-97 280
5	Elvonások és befizetések		0	0	0		0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	8 711 612	10 568 896	9 275 586	9 275 586	563 974	-1 293 310	0
7	Tartalékok	34 839 224	14 651 210	0	0	-34 839 224	-14 651 210	0
8	Beruházások	567 391 249	85 285 597	26 563 239	26 563 239	-540 828 010	-58 722 358	0
9	- ebből: részesedés-szerzés és -	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
11		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
13		0	0	0	0	0	0	0
14	Költségvetési kiadások	1 409 737 707	1 585 781 334	1 048 220 847	1 046 348 725	-84 444 272	-119 656 769	-1 872 122
15	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
16	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések	9 689 567	19 953 567	9 744 760	9 744 760	55 193	-10 208 807	0
18	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
19	Központi, irányítói támogatás	252 184 949	265 296 180	253 863 570	253 863 570	1 678 621	-11 432 610	0
20	Pénzeszközök lekötött betétként elhe	0	0	0	0			
21	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0			
22	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0			
23	Finanszírozási kiadások	261 874 516	285 249 747	263 608 330	263 608 330	1 733 814	-21 641 417	0
24	Kiadások összesen (13+22)	1 671 612 223	1 871 031 081	1 311 829 177	1 309 957 055	-82 710 458	-141 298 186	-1 872 122
25	Működési célú támogatások	288 066 472	314 147 001	314 335 283	314 124 258	26 057 786	-22 743	-211 025
26	- ebből: Önkormányzatok működési	239 503 833	261 894 256	259 136 785	259 136 785	19 632 952	-2 757 471	0
27	Felhalmozási célú támogatások	329 421 000	489 557 800	192 329 760	192 329 760	-137 091 240	-297 228 040	0
28	- ebből: Önkormányzatok	0	329 421 000	32 192 960	32 192 960	32 192 960	-297 228 040	0
29	Közhatalmi bevételek	72 320 000	72 320 000	67 984 591	58 364 363	-13 955 637	-13 955 637	-9 620 228
30	- ebből: helyi adók	72 320 000	72 320 000	67 984 591	58 364 363	-13 955 637	-13 955 637	-9 620 228
31	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési bevételek	36 750 640	39 266 269	41 782 130	37 267 359	516 719	-1 998 910	-4 514 771
33	Felhalmozási bevételek	16 432 000	17 057 821	20 955 459	17 057 821	625 821	0	-3 897 638
34	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	16 432 000	17 057 821	20 955 459	17 057 821	625 821	0	-3 897 638
35	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
36	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
38	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
39	összesen(24+...+37-25-27-29-30-33- 35-36-37-38-39)	742 990 112	932 348 891	637 387 223	619 143 561	-123 846 551	-313 205 330	-18 243 662
40	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
41	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
42	Maradvány igénybevétele	676 437 162	663 143 489	663 143 489	663 143 489	-13 293 673	0	0
43	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	10 242 521	10 242 521	10 242 521	10 242 521	0	0
44	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
45	Központi, irányítói támogatás	252 184 949	265 296 180	253 863 570	253 863 570	1 678 621	-11 432 610	0
46	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
47	Központi költségvetés sajátos	0	0	0	0	0	0	0
48	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
50	Finanszírozási bevételek összesen	928 622 111	938 682 190	927 249 580	927 249 580	-1 372 531	-11 432 610	0
51	Bevételek összesen (38+49)	1 671 612 223	1 871 031 081	1 564 636 803	1 546 393 141	-125 219 082	-324 637 940	-18 243 662
52	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-666 747 595	-653 432 443	-410 833 624	-427 205 164	-39 402 279	-193 548 561	-16 371 540
53	Finanszírozási műveletek eredmén	666 747 595	653 432 443	663 641 250	663 641 250	-3 106 345	10 208 807	0
54	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	0	252 807 626	236 436 086	-42 508 624	-183 339 754	-16 371 540