

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYÉVI ÉS 3 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
(gördülő tervezés)

Adatok Ft-ban

Ssz.	BEVÉTELEK	Tárgy évi eredeti előirányzat	2 025	2 026	2 027	Ssz.	KIADÁSOK	Tárgy évi eredeti előirányzat	2 025	2 026	2 027
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Közhatalmi bevételek	31 300 000	31 600 000	32 000 000	32 500 000	1	Személyi juttatások	156 153 233	158 000 000	159 000 000	160 000 000
2	Intézményi működési bevételek	52 840 457	53 000 000	53 000 000	53 000 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	17 784 993	18 500 000	19 000 000	19 500 000
3	Önkormányzatok működési támogatása	170 441 299	172 000 000	173 000 000	174 000 000	3	Dologi kiadások	139 568 801	140 000 000	141 000 000	142 000 000
4	Működési célú támogatás államháztartáson bel.	51 575 138	53 000 000	54 000 000	55 000 000	4	Működési célú pénzeszköz átadás	11 205 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
5	Felhalmozási bevételek					5	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 789 226	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6	Önkormányzatok működési jellegű költségvetési támogatása					6	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	5 970 068	6 000 000	6 200 000	6 400 000
7	Önkormányzatok felhalmozási jellegű költségvetési támogatása					7	Egyéb működési célú kiadás	1 870 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
8	Értékpapírok bevételei					8	Elvonások és befizetések				
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése					9	Felhalmozási kiadások összesen	6 200 500			
						10	Értékpapírok kiadásai				
						11	Céltartalékok				
						12	Általános tartalék				
10	Folyó évi bevételek összesen (1+2+...+10)	306 156 894	309 600 000	312 000 000	314 500 000	13	Folyó évi kiadások összesen (1+2+3+6+7+...+12)	356 541 821	356 100 000	358 800 000	361 500 000
11	Működési hiány/hitel					14	Hitelek és kölcsönök kiadásai (tőke)				
12	Felhalmozási hiány/hitel										
13	Pénzforgalom nélküli bevételek	50 384 927	46 500 000	46 800 000	47 000 000						
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+13+14)	356 541 821	356 100 000	358 800 000	361 500 000	15	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	356 541 821	356 100 000	358 800 000	361 500 000