

Gyöngyössolymos Önkormányzat

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés/eredeti előirányzat (%)	Teljesítés/módosított előirányzat (%)	Teljesítés/köt. váll. vagy követelés(%)
			Előirányzat		Követelések vagy Kötelezettség-vállalások					
1	Személyi juttatások	159 565 634	158 288 104		158 288 104	158 288 104	99,2%	100,0%	100,0%	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	35 615 836	35 232 682		35 232 682	35 232 682	98,9%	100,0%	100,0%	
3	Dologi kiadások	115 559 510	143 091 688		140 154 460	139 528 528	120,7%	97,5%	99,6%	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 750 000	3 790 160		3 790 160	3 790 160	101,1%	100,0%	100,0%	
5	Egyéb működési célú kiadások	38 821 000	256 556 626		36 014 405	36 014 405	92,8%	14,0%	100,0%	
6	Beruházások	3 461 000	10 951 322		10 951 322	10 951 322	316,4%	100,0%	100,0%	
7	Felújítások	13 970 000	8 209 600		8 209 600	8 209 600		100,0%	100,0%	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	576 080		576 080	576 080				
9	Költségvetési kiadások összesen(01+...+8):	374 242 980	616 696 262		393 216 813	392 590 881	105%	64%	100%	
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0		0	0				
11	Értékpapírok kiadásai	0	0		0	0				
12	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0		0	0				
13	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	5 866 987		5 866 987	5 866 987		100,0%	100,0%	
14	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	182 499 730	159 956 863		159 627 376	159 627 376	87,5%	99,8%	100,0%	
15	Finanszírozási kiadások összesen(10+...+14)	182 499 730	165 823 850		165 494 363	165 494 363	90,7%	99,8%	100,0%	
16	Kiadások összesen (9+15)	556 742 710	782 520 112		558 711 176	558 085 244	100%	71%	99,9%	
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 019 056	217 848 407		213 234 407	213 234 407	108,8%	97,9%	100,0%	
18	ebből Önkormányzatok működési támogatásai	184 877 056	202 472 566		202 472 566	202 472 566	109,5%	100,0%	100,0%	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	140 437 645		140 437 645	140 437 645		100,0%	100,0%	
20	Közhatalmi bevételek	103 600 000	98 376 820		134 472 724	98 376 820	95,0%	100,0%	73,2%	
21	Működési bevételek	46 213 924	57 482 840		57 509 440	57 188 890	123,7%	99,5%	99,4%	
22	Felhalmozási bevételek	1 410 000	8 538 530		8 538 530	8 538 530				
23	Működési célú átvett pénzeszköz	7 000 000	500 000		520 000	500 000	7,1%	100,0%	96,2%	
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	6 003 000		6 003 000	6 003 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	100,0%	100,0%	
25	Költségvetési bevételek összesen(17+...+24)	354 242 980	529 187 242		560 715 746	524 279 292	148%	99%	94%	
26	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0		0	0				
27	Értékpapírok bevételei	0	0		0	0				
28	Maradvány igénybevétele	20 000 000	87 352 595		87 352 595	87 352 595	436,8%	100,0%	100,0%	
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	6 023 412		6 023 412	6 023 412				
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0	0				
31	Központi, irányítószervi támogatás	182 499 730	159 956 863		159 627 376	159 627 376	87,5%	99,8%	100,0%	
32	Betétek megszüntetése	0	0		0	0				
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0		0	0				
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	202 499 730	253 332 870		253 003 383	253 003 383	125%	100%	100%	
35	Bevételek összesen (25+34)	556 742 710	782 520 112		813 719 129	777 282 675	140%	99%	96%	
36	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-20 000 000	-87 509 020		167 498 933	131 688 411	-658%	-150%	79%	
37	Finanszírozási műveletek eredménye(34-15)	20 000 000	87 509 020		87 509 020	87 509 020	438%	100%	100%	
38	Bevételek és kiadások különbsége (35-16)	0	0		255 007 953	219 197 431				