

ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPTÁVÚ TERV
2016-2019. ÉV

Gyöngyössolymos Önkormányzata

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyév eredeti előirányzat	2017. év előirányzat	2018. év előirányzat	2019. év előirányzat
1	Személyi juttatások	148 120 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 790 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
3	Dologi kiadások	89 807 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 750 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások	34 011 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
6	Működési kiadások-áfa	21 860 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
7	Beruházások	2 520 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0
9	Felújítások	1 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
10	Felhalmozási kiadások-áfa	932 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200 000	0	0	0
12	Juttatások	20 069 483	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	365 059 483	376 000 000	376 000 000	376 000 000
14	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadása	0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
18	Központi, irányászervi támogatás folyósítása	174 311 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	174 311 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000
20	Egyéb kiadás	0	0	0	0
21		0	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	539 370 483	556 000 000	556 000 000	556 000 000
23					
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 775 100	190 000 000	190 000 000	190 000 000
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása				
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 000 000	30 000 000	30 000 000
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	0			
28	Közhatalmi bevételek	103 600 000	104 000 000	104 000 000	104 000 000
29	- ebből: helyi adók				
30	- ebből: gépjárműadó				
31	Működési bevételek	31 715 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
32	Felhalmozási bevételek	0			
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevételei	0			
34	Működési célú átvett pénzeszköz	7 000 000			
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezetről ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0			
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezetről ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek				
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	331 090 100	356 000 000	356 000 000	356 000 000
39	Hitel, kölcsönfelvétel	0			
40	Értékpapírok bevételei	0			
41	Maradvány igénybevétele	33 969 383	20 000 000	20 000 000	20 000 000
42	ÁH-on belüli megelőlegezések	0			
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0			
44	Központi, irányászervi támogatás	174 311 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000
45	Bevételek megszüntetése	0			
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0			
47	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	208 280 383	200 000 000	200 000 000	200 000 000
48	Egyéb bevétel	0			
49					
50	Bevételek összesen (38+47+48+49)	539 370 483	556 000 000	556 000 000	556 000 000
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-33 969 383	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000
52	Finanszírozási műveletek eredménye(47-19)	33 969 383	20 000 000	20 000 000	20 000 000
53	Bevételek és kiadások különbsége (50-22)	0	0	0	0