

ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPTÁVÚ TERV
2015-2018. ÉV

Gyöngyösolymos Önkormányzata

eFt

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyév eredeti előirányzat	2016. év előirányzat	2017. év előirányzat	2018. év előirányzat
1	Személyi juttatások	131 883	132 000	133 000	133 500
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-j-adó	37 061	37 096	37 377	37 518
3	Dologi kiadások	114 437	115 000	116 000	116 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 286	3 300	3 400	3 350
5	Egyéb működési célú kiadások	59 535	56 469	57 000	56 500
6	Működési kiadások-áfa	0	0	0	0
7	Beruházások	1 103	2 613	2 931	3 175
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0
9	Felújítások	634	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások-áfa	297	522	792	857
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	0	0	0
12	Tartalék	8 560	5 000	5 000	5 000
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	359 996	352 000	355 500	356 400
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai	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, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)	0	0	0	0
20	Egyéb kiadás	0	0	0	0
21		0	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	359 996	352 000	355 500	356 400
23					
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	213 863	204 000	205 000	205 500
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	186 818	187 500	189 000	189 500
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	682	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	100 300	102 000	103 000	103 500
29	- ebből: helyi adók	89 100	90 200	91 200	91 800
30	- ebből: gépjárműadó	10 400	11 000	11 000	11 500
31	Működési bevételek	27 892	29 000	30 000	30 500
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	498	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	634	0	0	0
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	634	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	343 869	335 000	338 000	339 500
39	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0
40	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
41	Maradvány igénybevétele	16 127	17 000	17 500	16 900
42	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
44	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
45	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
47	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	16 127	17 000	17 500	16 900
48	Egyéb bevétel	0			
49					
50	Bevételek összesen (38+47+48+49)	359 996	352 000	355 500	356 400
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-16 127	-17 000	-17 500	-16 900
52	Finanszírozási műveletek eredménye(47-19)	16 127	17 000	17 500	16 900
53	Bevételek és kiadások különbsége (50-22)	0	0	0	0