

## KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2016. ÉV

3. sz.melléklet

## Gyöngyösolymos Önkormányzat

eFt

| Gyongyosbolymos Unkormanyzat |                                                                                          |         |            |                                                                       |  |         |            |                                    |                                       |                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sor-szám                     | Megnevezés                                                                               | Eredeti | Módosított | Előirányzatokra vonatkozó követelések vagy kötelezettségek-vállalások |  |         | Teljesítés | Teljesítés/eredeti előirányzat (%) | Teljesítés/módosított előirányzat (%) | Teljesítés/köt. váll. vagy követelés(%) |
|                              |                                                                                          |         |            | Előirányzat                                                           |  |         |            |                                    |                                       |                                         |
|                              |                                                                                          |         |            |                                                                       |  |         |            |                                    |                                       |                                         |
| 1                            | Személyi juttatások                                                                      | 148 120 | 151 468    | 130 687                                                               |  | 130 533 | 88,1%      | 86,2%                              |                                       | 99,9%                                   |
| 2                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-jadó                                        | 39 790  | 40 076     | 36 751                                                                |  | 36 751  | 92,4%      | 91,7%                              |                                       | 100,0%                                  |
| 3                            | Dologi kiadások                                                                          | 111 667 | 111 833    | 99 864                                                                |  | 97 233  | 87,1%      | 86,9%                              |                                       | 97,4%                                   |
| 4                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           | 3 750   | 6 441      | 5 291                                                                 |  | 5 291   | 141,1%     | 82,1%                              |                                       | 100,0%                                  |
| 5                            | Egyéb működési célú kiadások                                                             | 54 080  | 46 772     | 32 656                                                                |  | 32 656  | 60,4%      | 69,8%                              |                                       | 100,0%                                  |
| 6                            | Beruházások                                                                              | 3 182   | 8 764      | 7 321                                                                 |  | 7 321   | 230,1%     | 83,5%                              |                                       | 100,0%                                  |
| 7                            | Felújítások                                                                              | 1 270   | 28 804     | 27 825                                                                |  | 27 825  | 219,0%     | 96,6%                              |                                       | 100,0%                                  |
| 8                            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         | 3 200   | 3 170      | 3 000                                                                 |  | 3 000   | 93,7%      | 94,6%                              |                                       | 100,0%                                  |
| 9                            | Költségvetési kiadások összesen(01+...+8):                                               | 365 059 | 397 328    | 343 395                                                               |  | 340 610 | 93%        | 86%                                |                                       | 99%                                     |
| 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       | 5 560      | 5 560                                                                 |  | 5 560   | 0,0%       | 100,0%                             |                                       | 100,0%                                  |
| 14                           | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                           | 174 311 | 148 034    | 148 034                                                               |  | 188 034 | 107,9%     | 127,0%                             |                                       | 127,0%                                  |
| 15                           | Finanszírozási kiadások összesen(10+...+14)                                              | 174 311 | 153 594    | 153 594                                                               |  | 193 594 | 111,1%     | 126,0%                             |                                       | 126,0%                                  |
| 16                           | Kiadások összesen (9+15)                                                                 | 539 370 | 550 922    | 496 989                                                               |  | 534 204 | 99%        | 97%                                |                                       | 107,5%                                  |
| 17                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                      | 188 775 | 195 282    | 200 967                                                               |  | 200 967 | 106,5%     | 102,9%                             |                                       | 100,0%                                  |
| 18                           | ebből Önkormányzatok működési támogatásai                                                | 0       | 0          | 0                                                                     |  | 0       | 0,0%       | 0,0%                               |                                       | 0,0%                                    |
| 19                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 0       | 191        | 191                                                                   |  | 191     | 0,0%       | 100,0%                             |                                       | 100,0%                                  |
| 20                           | Közhatalmi bevételek                                                                     | 103 600 | 103 600    | 120 566                                                               |  | 108 009 | 104,3%     | 104,3%                             |                                       | 89,6%                                   |
| 21                           | Működési bevételek                                                                       | 31 715  | 46 173     | 58 179                                                                |  | 49 425  | 155,8%     | 107,0%                             |                                       | 85,0%                                   |
| 22                           | Felhalmozási bevételek                                                                   | 0       | 2 238      | 2 487                                                                 |  | 2 487   | 0,0%       | 111,1%                             |                                       | 100,0%                                  |
| 23                           | Működési célú átvett pénzeszköz                                                          | 7 000   | 0          | 100                                                                   |  | 80      | 1,1%       | 0,0%                               |                                       | 80,0%                                   |
| 24                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                      | 0       | 0          | 0                                                                     |  | 0       | 0,0%       | 0,0%                               |                                       | 0,0%                                    |
| 25                           | Költségvetési bevételek összesen(17+...+24)                                              | 331 090 | 347 484    | 382 490                                                               |  | 361 159 | 109%       | 104%                               |                                       | 94%                                     |
| 26                           | Hitel, kölcsönfelvétel                                                                   | 0       | 0          | 0                                                                     |  | 0       |            |                                    |                                       |                                         |
| 27                           | Értékpapírok bevételei                                                                   | 0       | 0          | 0                                                                     |  | 0       |            |                                    |                                       |                                         |
| 28                           | Maradvány igénybevétele                                                                  | 0       | 38 569     | 38 569                                                                |  | 38 569  | 0,0%       | 100,0%                             |                                       | 100,0%                                  |
| 29                           | ÁH-on belüli megelőlegezések                                                             | 0       | 0          | 5 867                                                                 |  | 5 867   | 0,0%       | 0,0%                               |                                       | 100,0%                                  |
| 30                           | ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése                                                 | 0       | 0          | 0                                                                     |  | 0       |            |                                    |                                       | 100,0%                                  |
| 31                           | Központi, irányítószervi támogatás                                                       | 170 655 | 136 929    | 148 021                                                               |  | 148 021 | 86,7%      | 108,1%                             |                                       | 0,0%                                    |
| 32                           | Betétek megszüntetése                                                                    | 0       | 0          | 0                                                                     |  | 40 000  | 0,0%       | 0,0%                               |                                       | 0,0%                                    |
| 33                           | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                   | 0       | 0          | 0                                                                     |  | 0       |            |                                    |                                       |                                         |
| 34                           | Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)                                            | 170 655 | 175 498    | 192 457                                                               |  | 232 457 | 136%       | 132%                               |                                       | 121%                                    |
| 35                           | Bevételek összesen (25+34)                                                               | 501 745 | 522 982    | 574 947                                                               |  | 593 616 | 118%       | 114%                               |                                       | 103%                                    |
| 36                           | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)] | -33 969 | -49 844    | 39 095                                                                |  | 20 549  | -60%       | -41%                               |                                       | 53%                                     |
| 37                           | Finanszírozási műveletek eredménye(34-15)                                                | -3 656  | 21 904     | 38 863                                                                |  | 38 863  | -1063%     | 177%                               |                                       | 100%                                    |
| 38                           | Bevételek és kiadások különbsége (35-16)                                                 | -37 625 | -27 940    | 77 958                                                                |  | 59 412  |            |                                    |                                       |                                         |