

a 8./2016.(XII.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 2/2016.(II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete módosításáról

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (JELENTÉS)
2016. ÉV

Gyöngyössolymos Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat		Közsé Hivatal	Óvoda	Művelődési Ház és Könyvtár	Önkormányzat összesen	Önkormányzat összesen
		Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév módosított előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	31 056 000	31 056 000	46 286 000	65 499 000	5 279 000	148 120 000	148 120 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 482 000	7 482 000	12 616 000	18 262 000	1 430 000	39 790 000	39 790 000
3	Dologi kiadások	32 857 000	32 857 000	7 169 000	40 496 000	9 285 000	89 807 000	89 807 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 750 000	4 548 000			0	3 750 000	4 548 000
5	Egyéb működési célú kiadások	34 011 000	34 011 000			0	34 011 000	34 011 000
6	Működési kiadások-áfa	7 948 000	7 948 000	1 700 000	9 622 000	2 590 000	21 860 000	21 860 000
7	Beruházások	1 200 000	1 200 000	520 000	400 000	400 000	2 520 000	2 520 000
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés						0	0
9	Felújítások	1 000 000	25 067 445				1 000 000	25 067 445
10	Felhalmozási kiadások-áfa	594 000	594 000	138 000	100 000	100 000	932 000	932 000
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200 000	3 200 000				3 200 000	3 200 000
12	Tartalék	20 069 483	6 402 038				20 069 483	6 402 038
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	143 167 483	154 365 483	68 429 000	134 379 000	19 084 000	365 059 483	376 257 483
14	Hitel, kölcsönfelvétel						0	0
15	Értékpapírok kiadásai						0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések						0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 311 000	174 311 000				174 311 000	174 311 000
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	174 311 000	174 311 000	0	0	0	174 311 000	174 311 000
20	Egyéb kiadás						0	0
21							0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	317 478 483	328 676 483	68 429 000	134 379 000	19 084 000	539 370 483	550 568 483
23							0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 837 100	169 837 100	18 938 000			188 775 100	18 875 100
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása						0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása						0	0
28	Közhatalmi bevételek	103 600 000	103 600 000				103 600 000	103 600 000
29	- ebből: helyi adók						0	0
30	- ebből: gépjárműadó						0	0
31	Működési bevételek	3 072 000	3 072 000		28 143 000	500 000	31 715 000	31 715 000
32	Felhalmozási bevételek		0				0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele		0				0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	7 000 000	7 000 000				7 000 000	7 000 000
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek						0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek						0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	283 509 100	283 509 100	18 938 000	28 143 000	500 000	331 090 100	331 090 100
39	Hitel, kölcsönfelvétel						0	0
40	Értékpapírok bevételei						0	0
41	Maradvány igénybevétele	33 969 383	33 969 383				33 969 383	33 969 383
42	ÁH-on belüli megelőlegezések						0	0
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése						0	0
44	Központi, irányítószervi támogatás		198 000	49 491 000	106 236 000	18 584 000	174 311 000	174 509 000
45	Bevételek megszüntetése						0	0
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						0	0
47	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	33 969 383	34 167 383	49 491 000	106 236 000	18 584 000	208 280 383	208 478 383
48	Egyéb bevétel						0	0
49	Bevételek összesen (44+...+46)	317 478 483	317 676 483	68 429 000	134 379 000	19 084 000	539 370 483	539 568 483
50	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	140 341 617	129 143 617	-49 491 000	-106 236 000	-18 584 000	-33 969 383	-45 167 383
51	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	-140 341 617	-140 143 617	-49 491 000	-106 236 000	-18 584 000	-33 969 383	-34 167 383
52	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	-11 000 000	0	0	0	0	-11 000 000