

Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal

2. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	2018. év					
		Eredeti		Módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzathoz képest %	Módosított előirányzathoz képest %
		Előirányzat					
1	Személyi juttatások	55 795 000	49 555 876	55 698 558	100%	112%	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	10 496 000	9 796 230	11 427 114	108,87%	116,65%	
3	Dologi kiadások	6 420 000	8 210 745	5 434 888	85%	66%	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5	Egyéb működési célú kiadások						
6	Működési kiadások áfa	1 500 000			0%		
7	Beruházások	-	67 001	-		0%	
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés						
9	Felújítások						
10							
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
12							
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	74 211 000	67 629 852	72 560 560	98%	107%	
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	-	-	-			
15	Értékpapírok kiadásai	-	-	-			
16	Betétek képzése						
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése						
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)						
20	Egyéb kiadás	-	-	-			
21		-	-	-			
22	Kiadások összesen (19+20+21)	74 211 000	67 629 852	72 560 560	98%	107%	
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	74 211 000	27 416 930	26 236 649	35%	96%	
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	30 884 200			0%	0%	
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről						
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása						
28	Közhatalmi bevételek	-	100 000	80 000		80%	

29	- ebből: helyi adók								
30	- ebből: gépjárműadó								
31	Működési bevételek		258 755		203 356				79%
32	Felhalmozási bevételek								
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele								
34	Működési célú átvett pénzeszköz								
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek								
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek								
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)		27 775 685		26 520 005		36%		95,5%
36	Hitel, kölcsönfelvétel								
37	Értékpapírok bevételei								
38	Maradvány igénybevétele		768 389		768 389				100%
39	AH-on belüli megelőlegezések								
40	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése								
41	Központi, irányítószervi támogatás		49 085 778		47 592 927				97%
42	Betétek megszüntetése								
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)		49 854 167		48 361 316				97%
45	Egyéb bevétel								
46									
47	Bevételek összesen (44+..+46)		77 629 852		74 881 321		101%		96%
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		10 000 000		2 320 761				
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)		49 854 167		48 361 316				
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)		10 000 000		2 320 761				