

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2015. ÉV

3. sz.melléklet

Gyöngyösllymos Önkormányzat

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti		Módosított	Előirányzatokra vonatkozó kivételések vagy kivételek		Teljesítés	Teljesítés/eredeti előirányzat (%)	Teljesítés/módosított előirányzat (%)	Teljesítés/köt.váll. vagy követelés(%)
		Előirányzat	Kötelezettség-vállalások		Kötelezettség-vállalások	Kötelezettség-vállalások				
1	Személyi juttatások	133 684	141 383	141 383	130 802	130 802	130 614	97,7%	92,4%	99,9%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-tadó	37 061	38 853	38 853	35 398	35 398	35 398	95,5%	91,1%	100,0%
3	Dologi kiadások	114 437	142 752	142 752	104 632	104 632	103 018	90,0%	72,2%	98,5%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 486	6 966	6 966	6 293	6 293	6 293	423,5%	90,3%	100,0%
5	Egyéb működési célú kiadások	68 095	105 709	105 709	61 549	61 549	61 549	90,4%	58,2%	100,0%
6	Beruházások	1 220	11 670	11 670	11 087	11 087	11 087	908,8%	95,0%	100,0%
7	Felújítások	814	73 530	73 530	73 529	73 529	73 529	908,8%	100,0%	100,0%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	3 227	3 227	0	0	0	0	0	100%
9	Költségvetési kiadások összesen(01+...+8):	359 997	524 090	524 090	423 290	423 290	421 488	117%	80%	
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 152	6 152	6 152	6 152	6 152	83,3%	100,0%	100,0%
14	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	176 124	146 911	146 911	146 796	146 796	146 796	86,3%	99,9%	100,0%
15	Finanszírozási kiadások összesen(10+...+14)	176 124	153 063	153 063	152 948	152 948	152 948	86,9%	99,9%	100,0%
16	Kiadások összesen (9+15)	536 121	677 153	677 153	576 238	576 238	574 436	107%	85%	99,7%
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 429	222 913	222 913	216 455	216 455	216 455	106,4%	97,1%	100,0%
18	ebbeli Önkormányzatok működési támogatásai	198 815	200 898	200 898	199 281	199 281	199 281	100,2%	99,2%	100,0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	70 585	70 585	70 583	70 583	70 583	100,0%	100,0%	100,0%
20	Közhatalmi bevételek	100 300	126 158	126 158	121 916	121 916	108 671	108,3%	86,1%	89,1%
21	Működési bevételek	27 892	43 174	43 174	47 940	47 940	37 108	133,0%	85,9%	77,4%
22	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
23	Működési célú átvett pénzeszköz	10 933	13 904	13 904	3 469	3 469	3 469	31,7%	24,9%	100,0%
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 316	1 366	1 366	634	634	634	48,2%	46,4%	100,0%
25	Költségvetési bevételek összesen(17+...+24)	343 870	478 100	478 100	460 997	460 997	456 920	127%	91%	95%
26	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Maradvány igénybevétele	16 127	51 909	51 909	51 909	51 909	51 909	321,9%	100,0%	100,0%
29	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	5 560	5 560	5 560	0	0	100,0%
30	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Központi, irányítószervi támogatás	176 124	147 144	147 144	146 796	146 796	146 796	83,3%	99,8%	100,0%
32	Betételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	192 251	199 053	199 053	204 265	204 265	204 265	106%	103%	100%
35	Bevételek összesen (25+34)	536 121	677 153	677 153	665 262	665 262	641 185	120%	95%	95%
36	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-16 127	-45 990	-45 990	37 707	37 707	15 432	-96%	-34%	-34%
37	Finanszírozási műveletek eredménye(34-15)	16 127	45 990	45 990	51 317	51 317	51 317	318%	112%	112%
38	Bevételek és kiadások különbsége (35-16)	0	0	0	89 024	89 024	66 749			

eFt