KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (JELENTÉS) 2017. ÉV

Gyöngyössolymos Önkormányzat

Ft

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat				Óvoda				Önkormányzati (Közös) Hivatal				Művelődési ház				Önkormányzat összesen			
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokr a vonatkozó Követelések vagy	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokr a vonatkozó Követelések vagy	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokr a vonatkozó Követelések vagy	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokr a vonatkozó Követelések vagy	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokr a vonatkozó Követelések vagy	Teljesítés
		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások	
1	Személyi juttatások	30 847 260	34 096 109	34 096 109	34 096 109	75 798 000	69 739 673	69 739 673	69 739 673	46 976 544	48 883 975	48 883 975	48 883 975	5 943 830	5 568 347	5 568 347	5 568 347	159 565 634	158 288 104	158 288 104	158 288 104
2	munkavégzést terhelő járulékok és szociális hj-adó	6 938 000	6 762 326	6 762 326	6 762 326	17 463 000	16 500 513	16 500 513	16 500 513	10 494 836	10 863 890	10 863 890	10 863 890	1 320 000	1 105 953	1 105 953	1 105 953	35 615 836	35 232 682	35 232 682	35 232 682
3	Dologi kiadások	45 254 000	41 646 321	41 646 321	41 646 321	47 722 000	66 408 568	64 215 684	63 964 357	10 814 510	21 710 082	20 965 736	20 941 693	11 769 000	13 326 717	13 326 717	12 976 157	115 559 510	143 091 688	140 154 460	139 528 528
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 750 000	3 790 160	3 790 160	3 790 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000	3 790 160	3 790 160	3 790 160
5	Egyéb működési célú kiadások	38 821 000	256 556 626	36 014 405	36 014 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 821 000	256 556 626	36 014 405	36 014 405
6	Beruházások	2 159 000	9 839 783	9 839 783	9 839 783	402 000	107 236	107 236	107 236	0	265 600	265 600	265 600	900 000	738 703	738 703	738 703	3 461 000	10 951 322	10 951 322	10 951 322
7	Felújítások	13 970 000	8 209 600	8 209 600	8 209 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 970 000	8 209 600	8 209 600	8 209 600
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	576 080	576 080	576 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	576 080	576 080	576 080
9	Költségvetési kiadások összesen(01+..+8):	144 639 260	361 477 005	140 934 784	140 934 784	141 385 000	152 755 990	150 563 106	150 311 779	68 285 890	81 723 547	80 979 203	80 955 158	19 932 830	20 739 720	20 739 720	20 389 160	374 242 980	616 696 262	393 216 813	392 590 881
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ÁH-on belülli megelőlegezések					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ÁH-on belülli megelőlegezések visszafizetése	0	5 866 987	5 866 987	5 866 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 866 987	5 866 987	5 866 987
14	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	182 499 730	159 956 863	159 627 376	159 627 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 499 730	159 956 863	159 627 376	159 627 376
15	Finanszírozási kiadások összesen(10+..+14)	182 499 730	165 823 850	165 494 363	165 494 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 499 730	165 823 850	165 494 363	165 494 363
16	Kiadások összesen (9+15)	327 138 990	527 300 855	306 429 147	306 429 147	141 385 000	152 755 990	150 563 106	150 311 779	68 285 890	81 723 547	80 979 203	80 955 158	19 932 830	20 739 720	20 739 720	20 389 160	556 742 710	782 520 112	558 711 176	558 085 244
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 672 166	198 427 593	193 813 593	193 813 593	0	0	0	0	19 346 890	19 420 814	19 420 814	19 420 814	0	0	0	0	196 019 056	217 848 407	213 234 407	213 234 407
18	ebből Önkormányzatok működési támogatásai	165 530 166	183 051 752	183 051 752	183 051 752	0	0	0	0	19 346 890	19 420 814	19 420 814	19 420 814	0	0	0	0	184 877 056	202 472 566	202 472 566	202 472 566
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	140 437 645	140 437 645	140 437 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 437 645	140 437 645	140 437 645
20	Közhatalmi bevételek	103 600 000	98 248 270	134 344 174	98 248 270	0	0	0	0	0	128 550	128 550	128 550	0	0	0	0	103 600 000	98 376 820	134 472 724	98 376 820
21	Működési bevételek	18 456 824	25 106 956	25 133 556	25 088 956	27 257 100	31 307 069	31 307 069	31 031 119	0	53 206	53 206	53 206	500 000	1 015 609	1 015 609	1 015 609	46 213 924	57 482 840	57 509 440	57 188 890
22	Felhalmozási bevételek	1 410 000	8 538 530	8 538 530	8 538 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 000	8 538 530	8 538 530	8 538 530
23	Működési célú átvett pénzeszköz	7 000 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	7 000 000	500 000	520 000	500 000
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	6 003 000	6 003 000	6 003 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 003 000	6 003 000	6 003 000
25	Költségvetési bevételek összesen(17+..+24)	307 138 990	476 761 994	508 290 498	472 129 994	27 257 100	31 307 069	31 307 069	31 031 119	19 346 890	19 602 570	19 602 570	19 602 570	500 000	1 515 609	1 515 609	1 515 609	354 242 980	529 187 242	560 715 746	524 279 292
26	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele	20 000 000	44 515 449	44 515 449	44 515 449	0	23 287 440	23 287 440	23 287 440	0	18 108 737	18 108 737	18 108 737	0	1 440 969	1 440 969	1 440 969	20 000 000	87 352 595	87 352 595	87 352 595
29	ÁH-on belülli megelőlegezések	0	6 023 412	6 023 412	6 023 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 023 412	6 023 412	6 023 412
30	ÁH-on belülli megelőlegezések törlesztése	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Központi, irányítószervi támogatás			0	0	114 127 900	98 161 481	98 161 481	98 161 481	48 939 000	44 012 240	44 012 240	44 012 240	19 432 830	17 783 142	17 453 655	17 453 655	182 499 730	159 956 863	159 627 376	159 627 376
32	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	20 000 000	50 538 861	50 538 861	50 538 861	114 127 900	121 448 921	121 448 921	121 448 921	48 939 000	62 120 977	62 120 977	62 120 977	19 432 830	19 224 111	18 894 624	18 894 624	202 499 730	253 332 870	253 003 383	253 003 383
35	Bevételek összesen (25+34)	327 138 990	527 300 855	558 829 359	522 668 855	141 385 000	152 755 990	152 755 990	152 480 040	68 285 890	81 723 547	81 723 547	81 723 547	19 932 830	20 739 720	20 410 233	20 410 233	556 742 710	782 520 112	813 719 129	777 282 675
36	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	162 499 730	115 284 989	367 355 714	331 195 210	-114 127 900	-121 448 921	-119 256 037	-119 280 660	-48 939 000	-62 120 977	-61 376 633	-61 352 588	-19 432 830	-19 224 111	-19 224 111	-18 873 551	-20 000 000	-87 509 020	167 498 933	131 688 411
37	Finanszírozási műveletek eredménye (34-15)	-162 499 730	-115 284 989	-114 955 502	-114 955 502	114 127 900	121 448 921	121 448 921	121 448 921	48 939 000	62 120 977	62 120 977	62 120 977	19 432 830	19 224 111	18 894 624	18 894 624	20 000 000	87 509 020	87 509 020	87 509 020
38	Bevételek és kiadások különbsége (35-16)	0	0	252 400 212	216 239 708	0	0	2 192 884	2 168 261	0	0	744 344	768 389	0	0	-329 487	21 073	0	0	255 007 953	219 197 431