

Gyöngyösllymos Község Önkormányzata

1.sz.melléklet

Sor-szám	Megnevezés	2018. év				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzathoz képest %	Módosított előirányzathoz képest %
		Előirányzat				
1	Személyi juttatások	42 927 160	50 909 997	47 456 418	111%	93%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	9 231 750	9 567 558	9 355 191	101%	98%
3	Dologi kiadások	46 937 000	40 131 327	40 131 327	86%	100%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 650 000	6 218 500	3 227 335	57%	52%
5	Egyéb működési célú kiadások	13 000 000	23 799 193	15 878 569	122%	67%
6	Működési kiadások áfa	3 000 000			0%	
7	Beruházások	139 370 000	11 754 000	3 001 400	2%	26%
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					
9	Felújítások	254 000	166 751 400	53 200 217	20945%	32%
10						
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 630 000	520 000	520 000	1%	100%
12						
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	297 999 910	309 651 975	172 770 457	58%	56%
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	-	-	-		
15	Értékpapírok kiadásai	-	-	-		
16	Betétek képzése					
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		6 023 412	6 023 412		100%
18	Központi, irányítószervi támogatás folyószáma	165 512 660	185 700 068	171 946 378	104%	93%
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)	165 512 660	191 723 480	177 969 790	108%	93%
20	Egyéb kiadás	-	-	-		
21						
22	Kiadások összesen (19+20+21)	463 512 570	501 375 455	350 740 247	76%	70%
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	194 568 664	181 239 187	181 239 187	93%	100%
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	25 236 200	172 165 207	172 165 207	682%	100%
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	-	15 507 395	15 507 395		100%
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása					
28	Közhatalmi bevételek	94 600 000	102 916 038	101 814 371	108%	99%

29	- ebből: helyi adók			91 722 373	90 620 706				99%
30	- ebből: gépjárműadó			11 193 665	11 193 665				100%
31	Működési bevételek	12 076 250		9 988 114	9 665 232		80%		97%
32	Felhalmozási bevételek	159 000 000		6 000	6 000		0%		100%
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)	460 244 914		309 656 734	308 232 185		67%		99,5%
36	Hitel, kölcsönfelvétel								
37	Értékpapírok bevételei								
38	Maradvány igénybevétele								
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	3 267 656		216 239 708	216 239 708		6618%		100%
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			5 479 013	5 479 013				100%
41	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>								
42	Betétek megszüntetése								
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	3 267 656		221 718 721	221 718 721		6785%		100%
45	Egyéb bevétel								
46									
47	Bevételek összesen (44+...+46)	463 512 570		531 375 455	529 950 906		114%		99,7%
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	162 245 004		4 759	135 461 728				
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	- 162 245 004		29 995 241	43 748 931				
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	-		30 000 000	179 210 659				