

ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPTÁVÚ TERV
2017-2020. ÉV

Gyöngyösolymos Önkormányzata

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyév eredeti előirányzat	2018. év előirányzat	2019. év előirányzat	2020. év előirányzat
1	Személyi juttatások	160 975 634	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	35 889 836	40 000 000	40 000 000	40 000 000
3	Dologi kiadások	87 858 510	90 000 000	90 000 000	90 000 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 750 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások	32 311 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
6	Működési kiadások-áfa	20 956 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
7	Beruházások	2 416 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0
9	Felújítások	11 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
10	Felhalmozási kiadások-áfa	3 380 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 800 000	0	0	0
12	Tartalék	6 430 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	370 766 980	376 000 000	376 000 000	376 000 000
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 505 900	180 000 000	180 000 000	180 000 000
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	174 505 900	180 000 000	180 000 000	180 000 000
20	Egyéb kiadás	0	0	0	0
21		0	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	545 272 880	556 000 000	556 000 000	556 000 000
23					
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	244 958 056	190 000 000	190 000 000	190 000 000
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása				
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		30 000 000	30 000 000	30 000 000
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0			
28	Közhatalmi bevételek	103 600 000	104 000 000	104 000 000	104 000 000
29	- ebből: helyi adók				
30	- ebből: gépjárműadó				
31	Működési bevételek	30 829 100	32 000 000	32 000 000	32 000 000
32	Felhalmozási bevételek	1 410 000			
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0			
34	Működési célú átvett pénzeszköz	7 000 000			
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0			
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)	387 797 156	356 000 000	356 000 000	356 000 000
39	Hitel, kölcsönfelvétel	0			
40	Értékpapírok bevételei	0			
41	Maradvány igénybevétele	23 914 994	20 000 000	20 000 000	20 000 000
42	ÁH-on belüli megelőlegezések	0			
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0			
44	Központi, irányítószervi támogatás	133 560 730	180 000 000	180 000 000	180 000 000
45	Betétek megszüntetése	0			
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0			
47	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	157 475 724	200 000 000	200 000 000	200 000 000
48	Egyéb bevétel	0			
49					
50	Bevételek összesen (38+47+48+49)	545 272 880	556 000 000	556 000 000	556 000 000
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	17 030 176	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000
52	Finanszírozási műveletek eredménye(47-19)	-17 030 176	20 000 000	20 000 000	20 000 000
53	Bevételek és kiadások különbsége (50-22)	0	0	0	0