

Gyöngyös Város Önkormányzata Intézményei
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

11. melléklet

Adatok: Ft-ban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Gyöngyös Gyermekekértékesítési Intézmény			Gyöngyös Művelődési Ház és Könyvtár		
		2023.évi eredeti előirányzat kiemelt	módosítás	módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat kiemelt	módosítás	módosított előirányzat
Bevételek		Feladat			Feladat		
1.	Működési bevételek	21 893 000	4 633 325	26 526 325	222 000	707 897	929 897
1.1	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	4 633 325	6 833 325	220 000		220 000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4	Tulajdonosi bevételek						
1.5	Ellátási díjak	14 800 000		14 800 000			
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 590 000		4 590 000			
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000		300 000			
1.8	Kamatbevételek	3 000		3 000	2 000		2 000
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11	Egyéb működési bevételek				707 897		707 897
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				1 000 000		1 000 000
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 000 000		1 000 000
3.	Közvetlen bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1	Immateriális javak értékesítése						
5.2	Ingatlanok értékesítése						
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek AH kívülről						
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól						
6.3	Működési célú v. tér. tám., kölcsönök v.ter.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről						
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 893 000	4 633 325	26 526 325	222 000	1 707 897	1 929 897
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 124 639	708 206	55 832 845	22 668 075		20 960 178
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	167 402		167 402	453 699		453 699
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 957 237	708 206	55 665 443	22 214 376	-1 707 897	20 506 479
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 017 639	5 341 531	82 359 170	22 890 075		22 890 075

Szám	Kiadások	Gyöngyös Gyermekekértékesítési Intézmény			Gyöngyös Művelődési Ház és Könyvtár		
		2023.évi eredeti előirányzat kiemelt	módosítás	módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat kiemelt	módosítás	módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 767 639	2 541 531	79 309 170	21 474 075		21 474 075
1.1.	Személyi juttatások	26 626 008	2 233 867	28 859 875	10 831 800	858 690	11 690 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 531 200	333 796	3 864 996	1 404 395	128 310	1 532 705
1.3.	Dologi kiadások	46 610 431	-26 132	46 584 299	9 237 880	-997 000	8 240 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					10 000	10 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000	2 800 000	3 050 000	1 416 000		1 416 000
2.1.	Beruházások	250 000		250 000	1 416 000		1 416 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások		2 800 000	2 800 000			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	77 017 639	5 341 531	82 359 170	22 890 075		22 890 075