

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

11. melléklet

Adatok: Ft-ban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Gyöngi Gyermekétkeztetési Intézmény					Gyöngi Művelődési Ház és Könyvtár				
			2023.évi eredeti előirányzat Kiegészítő	I.módosítás	Módosított előirányzat 2023.11.02	II.módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat Kiegészítő	I.módosítás	Módosított előirányzat 2023.11.03.	II.módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Bevételek			Feladat					Feladat				
1.	Működési bevételek	21 893 000	4 633 325	26 526 325	1 550 349	28 076 674	222 000	707 897	929 897	119 903	1 049 800	
1.1	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	4 633 325	6 833 325	672 932	7 506 257	220 000		220 000	118 305	338 305	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4	Tulajdonosi bevételek											
1.5	Ellátási díjak	14 800 000		14 800 000		14 800 000						
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 590 000		4 590 000	1 173 730	5 763 730						
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000		300 000	-300 000							
1.8	Kamatbevételek	3 000		3 000	1 000	4 000	2 000		2 000		2 000	
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11	Egyéb működési bevételek				2 687	2 687		707 897	707 897	1 598	709 495	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							1 000 000	1 000 000	850 000	1 850 000	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
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	850 000	1 850 000	
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)											
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
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 megtérülések ÁH kívülről											
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól											
6.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől											
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH 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	1 550 349	28 076 674	222 000	1 707 897	1 929 897	969 903	2 899 800	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 124 639	708 206	55 832 845	-3 764 945	52 067 900	22 668 075		20 960 178		18 490 275	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	167 402		167 402		167 402	453 699		453 699		453 699	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 957 237	708 206	55 665 443	-3 764 945	51 900 498	22 214 376	-1 707 897	20 506 479	-2 469 903	18 036 576	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 017 639	5 341 531	82 359 170	-2 214 596	80 144 574	22 890 075		22 890 075	969 903	21 390 075	

Kiadások		Gyöngi Gyermekétkeztetési Intézmény					Gyöngi Művelődési Ház és Könyvtár				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 767 639	2 541 531	79 309 170	-2 803 620	76 505 550	21 474 075		21 474 075	-1 628 297	19 845 778
1.1.	Személyi juttatások	26 626 008	2 233 867	28 859 875	-525 060	28 334 815	10 831 800	858 690	11 690 490	-710 000	10 980 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 531 200	333 796	3 864 996	-15 000	3 849 996	1 404 395	128 310	1 532 705	-140 000	1 392 705
1.3.	Dologi kiadások	46 610 431	-26 132	46 584 299	-2 263 560	44 320 739	9 237 880	-997 000	8 240 880	-778 297	7 462 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							10 000	10 000		10 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000	2 800 000	3 050 000	589 024	3 639 024	1 416 000		1 416 000	128 297	1 544 297
2.1.	Beruházások	250 000		250 000	554 232	804 232	1 416 000		1 416 000	128 297	1 544 297
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások		2 800 000	2 800 000	34 792	2 834 792					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	- ebből 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	-2 214 596	80 144 574	22 890 075		22 890 075	-1 500 000	21 390 075