

**GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 000 000 Ft	17 249 492 Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	100 000 Ft	510 376 Ft
3	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	600 000 Ft	0 Ft
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0 Ft	0 Ft
5	Végkielégítés (K1105)	0 Ft	0 Ft
6	Jubileumi jutalom (K1106)	0 Ft	0 Ft
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000 Ft	200 000 Ft
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	12 500 Ft	46 267 Ft
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000 Ft	208 666 Ft
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0 Ft	0 Ft
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0 Ft	0 Ft
12	Szociális támogatások (K1112)	0 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 300 000 Ft	1 092 238 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 412 500 Ft	19 307 039 Ft
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	16 605 000 Ft	12 939 649 Ft
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 500 000 Ft	12 664 090 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0 Ft	263 529 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	29 105 000 Ft	25 867 268 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	47 517 500 Ft	45 174 307 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 500 000 Ft	6 431 501 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000 Ft	101 417 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000 Ft	3 752 712 Ft
23	Árubeszerzés (K313)	0 Ft	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 150 000 Ft	3 854 129 Ft
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0 Ft	61 235 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000 Ft	49 284 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	50 000 Ft	110 519 Ft
28	Közüzemi díjak (K331)	7 000 000 Ft	7 522 620 Ft
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	300 000 Ft	8 185 068 Ft
30	Béretlet és lízing díjak (K333)	0 Ft	0 Ft
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 526 000 Ft	1 925 888 Ft
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	0 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 800 000 Ft	4 258 993 Ft
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 329 000 Ft	27 351 342 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	56 955 000 Ft	49 243 911 Ft
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	858 000 Ft	385 061 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	861 000 Ft	228 312 Ft
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 719 000 Ft	613 373 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 091 270 Ft	9 097 596 Ft
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	312 000 Ft	26 972 000 Ft

41	Kamatkiadások (K353)	100 000 Ft	6 016 508 Ft
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0 Ft	0 Ft
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 971 000 Ft	8 028 761 Ft
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	32 474 270 Ft	50 114 865 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	95 348 270 Ft	103 936 797 Ft
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0 Ft	0 Ft
47	Családi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0 Ft	0 Ft
49	Bejegyzéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0 Ft	0 Ft
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0 Ft	0 Ft
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0 Ft	0 Ft
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	60 000 Ft	60 000 Ft
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	20 000 000 Ft	19 849 240 Ft
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	20 060 000 Ft	19 909 240 Ft
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0 Ft	0 Ft
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0 Ft	3 279 267 Ft
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K502.2)	188 661 224 Ft	188 728 399 Ft
58	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	16 226 182 Ft	16 226 182 Ft
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	204 887 406 Ft	208 233 848 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0 Ft	0 Ft
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	3 500 000 Ft	3 357 630 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0 Ft	0 Ft
66	Arkiegészítések, ártámogatások (K509)	0 Ft	0 Ft
67	Kamatátogatások (K510)	0 Ft	0 Ft
68	Működési célú támogatások az Európai Uniótól (K511)	0 Ft	0 Ft
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	8 000 000 Ft	11 089 316 Ft
70	Tartalékok (K513)	0 Ft	254 539 650 Ft
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	216 387 406 Ft	477 220 444 Ft
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0 Ft	0 Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	192 070 000 Ft	30 913 580 Ft
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	0 Ft
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000 Ft	2 681 926 Ft
76	Részesedések beszerzése (K65)	0 Ft	0 Ft
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0 Ft	0 Ft
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 410 670 Ft	3 941 624 Ft
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	233 055 670 Ft	37 537 130 Ft
80	Ingatlanok felújítása (K71)	0 Ft	78 740 Ft
81	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0 Ft	0 Ft
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0 Ft	0 Ft
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 Ft	21 260 Ft
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	0 Ft	100 000 Ft
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0 Ft	0 Ft

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0 Ft	0 Ft
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0 Ft	0 Ft
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0 Ft	0 Ft
91	Lakástámogatás (K87)	0 Ft	0 Ft
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0 Ft	0 Ft
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0 Ft	0 Ft
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0 Ft	0 Ft
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	619 868 846 Ft	690 309 419 Ft

**GYÖNGYÓSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása+ Polgármester illetmény támogatása (B111)	63 183 697 Ft	63 434 287 Ft
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	57 420 050 Ft	61 910 980 Ft
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	17 464 787 Ft	16 967 725 Ft
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 761 350 Ft	5 856 930 Ft
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	9 716 000 Ft	22 430 297 Ft
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	6 040 337 Ft
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	153 545 884 Ft	176 640 556 Ft
8	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0 Ft	0 Ft
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0 Ft	0 Ft
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0 Ft	0 Ft
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0 Ft	0 Ft
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	23 000 000 Ft	22 901 518 Ft
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	176 545 884 Ft	199 542 074 Ft
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0 Ft	0 Ft
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0 Ft	0 Ft
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0 Ft	0 Ft
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0 Ft	0 Ft
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	184 781 198 Ft	200 974 757 Ft
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	184 781 198 Ft	200 974 757 Ft
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0 Ft	0 Ft
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0 Ft	0 Ft
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0 Ft	0 Ft
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0 Ft	0 Ft
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0 Ft	0 Ft
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0 Ft	0 Ft
	- építményadó	125 960 460 Ft	126 506 695 Ft
	- magánszemélyek kommunális adója	99 472 437 Ft	101 144 420 Ft
	- telekadó	5 692 648 Ft	4 566 900 Ft
		20 795 375 Ft	20 795 375 Ft
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (iparüzési adó)	180 092 797 Ft	172 823 298 Ft
27	Fogyasztási adók (B352)	0 Ft	0 Ft
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0 Ft	0 Ft
29	Gépjárműadók (B354)	0 Ft	0 Ft
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0 Ft	0 Ft
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	180 092 797 Ft	172 823 298 Ft
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	7 662 609 Ft	1 832 118 Ft
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	313 715 866 Ft	301 162 111 Ft
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0 Ft	0 Ft
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	140 000 Ft	955 000 Ft
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	0 Ft
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	4 000 000 Ft	4 640 375 Ft
38	Ellátási díjak (B405)	380 000 Ft	2 836 362 Ft

39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 100 000 Ft	1 752 864 Ft
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0 Ft	0 Ft
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)		0 Ft	0 Ft
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (B4082)		0 Ft	16 133 Ft
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		0 Ft	16 133 Ft
44	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)		0 Ft	0 Ft
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		0 Ft	0 Ft
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)		0 Ft	0 Ft
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0 Ft	0 Ft
48	Egyéb működési bevételek (B411)		0 Ft	702 984 Ft
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		5 620 000 Ft	10 903 718 Ft
50	Immateriális javak értékesítése (B51)		0 Ft	0 Ft
51	Ingatlanok értékesítése (B52)		500 000 Ft	6 900 000 Ft
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0 Ft	0 Ft
53	Részvétel értékesítése (B54)		0 Ft	0 Ft
54	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0 Ft	0 Ft
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)		500 000 Ft	6 900 000 Ft
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0 Ft	0 Ft
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)		0 Ft	0 Ft
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)		0 Ft	0 Ft
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)		0 Ft	0 Ft
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0 Ft	0 Ft
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)		0 Ft	0 Ft
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0 Ft	0 Ft
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)		0 Ft	0 Ft
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)		0 Ft	0 Ft
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		0 Ft	0 Ft
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)		0 Ft	0 Ft
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		681 162 948 Ft	719 482 660 Ft

**GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	18 625 000 Ft	17 798 904 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	60 000 000 Ft	0 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)		
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	78 625 000 Ft	17 798 904 Ft
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)		
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)		
7	Kincstárjegyek beváltása (K9123)		
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)		
9	Belföldi körvények beváltása (K9125)		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0 Ft	0 Ft
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	148 201 997 Ft	116 430 729 Ft
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		141 637 741 Ft
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	0 Ft	0 Ft
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	226 826 997 Ft	275 867 374 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)		
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzeti közti szervezeteknek (K924)		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek (K925)		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	0 Ft	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)		
29	Váltókiadások (K94)		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	226 826 997 Ft	275 867 374 Ft

**GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0 Ft	0 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	60 000 000 Ft	0 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0 Ft	0 Ft
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	60 000 000 Ft	0 Ft
5	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0 Ft	0 Ft
6	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása (B8122)	0 Ft	0 Ft
7	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0 Ft	0 Ft
8	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása (B8124)	0 Ft	0 Ft
9	Belső értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0 Ft	0 Ft
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	105 532 895 Ft	130 056 674 Ft
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0 Ft	0 Ft
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	105 532 895 Ft	130 056 674 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	116 637 459 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0 Ft	0 Ft
15	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0 Ft	0 Ft
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0 Ft	0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0 Ft	0 Ft
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0 Ft	0 Ft
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0 Ft	0 Ft
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	0 Ft	0 Ft
21	Belső finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	0 Ft	0 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	165 532 895 Ft	246 694 133 Ft
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0 Ft	0 Ft
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0 Ft	0 Ft
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0 Ft	0 Ft
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	0 Ft	0 Ft
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0 Ft	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0 Ft	0 Ft
29	Változások (B84)	0 Ft	0 Ft
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	165 532 895 Ft	246 694 133 Ft