

GYÖNGYÖSHALÁSZAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 000 000 Ft	56 142 535 Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	0 Ft	1 448 500 Ft
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0 Ft	0 Ft
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társzolgalat (K1104)	0 Ft	0 Ft
5	Végkielégítés (K1105)	0 Ft	657 000 Ft
6	Jubileumi jutalom (K1106)	0 Ft	0 Ft
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	900 000 Ft	850 000 Ft
8	Ruházati költségterítés (K1108)	225 000 Ft	374 551 Ft
9	Közlekedési költségterítés (K1109)	700 000 Ft	497 740 Ft
10	Egyéb költségterítések (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)	1 100 000 Ft	1 167 445 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 925 000 Ft	61 137 771 Ft
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0 Ft	0 Ft
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 320 000 Ft	1 320 000 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0 Ft	0 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 320 000 Ft	1 320 000 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	56 245 000 Ft	62 457 771 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 500 000 Ft	10 023 484 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 Ft	12 000 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 000 000 Ft	10 114 848 Ft
23	Árubeszerzés (K313)	0 Ft	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	17 000 000 Ft	10 126 848 Ft
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0 Ft	0 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0 Ft	0 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0 Ft	0 Ft
28	Közvetlen díjak (K331)	4 500 000 Ft	3 375 346 Ft
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0 Ft	0 Ft
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	0 Ft	0 Ft
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0 Ft	5 000 Ft
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	0 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000 Ft	255 000 Ft
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000 Ft	857 974 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 200 000 Ft	4 493 320 Ft
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000 Ft	0 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000 Ft	0 Ft
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 500 000 Ft	2 941 799 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0 Ft	0 Ft
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0 Ft	0 Ft

41	Kamatkiadások (K353)		0 Ft	0 Ft
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0 Ft	0 Ft
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000 Ft		683 181 Ft
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5 200 000 Ft		3 024 980 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	28 450 000 Ft		18 245 148 Ft
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0 Ft		0 Ft
47	Családi támogatások (K42)	0 Ft		0 Ft
48	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések (K43)	0 Ft		0 Ft
49	Betegséggel 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)	0 Ft		0 Ft
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0 Ft		0 Ft
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0 Ft		0 Ft
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0 Ft		0 Ft
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0 Ft		0 Ft
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési (K502.2)	0 Ft		0 Ft
58	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0 Ft		0 Ft
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	0 Ft		0 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)	0 Ft		0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K507)	0 Ft		0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K508)	0 Ft		0 Ft
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0 Ft		0 Ft
67	Kamatátogatások (K510)	0 Ft		0 Ft
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0 Ft		0 Ft
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K512)	0 Ft		0 Ft
70	Tartalékok (K513)	0 Ft		164 191 Ft
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	0 Ft		164 191 Ft
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0 Ft		0 Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0 Ft		0 Ft
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft		0 Ft
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft		0 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)	0 Ft		0 Ft
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	0 Ft		0 Ft
80	Ingatlanok felújítása (K71)	0 Ft		0 Ft
81	Informatikai 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		0 Ft
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	0 Ft		0 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) (K9)	0 Ft	0 Ft
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	95 195 000 Ft	90 890 594 Ft

**GYÖNGYÖSHALÁSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0 Ft	0 Ft
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0 Ft	0 Ft
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0 Ft	0 Ft
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0 Ft	0 Ft
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	0 Ft
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0 Ft	0 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)	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0 Ft	0 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)	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0 Ft	0 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	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0 Ft	0 Ft
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0 Ft	0 Ft
	- építményadó	0 Ft	0 Ft
	- magánszemélyek kommunális adója	0 Ft	0 Ft
	- telekadó	0 Ft	0 Ft
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (iparizési adó)	0 Ft	0 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)	0 Ft	0 Ft
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0 Ft	0 Ft
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0 Ft	0 Ft
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0 Ft	0 Ft
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0 Ft	0 Ft
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000 Ft	1 079 717 Ft
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	400 000 Ft	233 300 Ft
38	Ellátási díjak (B405)	5 352 000 Ft	4 465 587 Ft

39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 985 000 Ft	1 523 865 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 kamajellelű bevételek (B4082)		0 Ft	20 Ft
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		0 Ft	20 Ft
44	Részesedésekből 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)		100 000 Ft	261 586 Ft
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		9 837 000 Ft	7 564 075 Ft
50	Immateriális javak értékesítése (B51)		0 Ft	0 Ft
51	Ingatlanok értékesítése (B52)		0 Ft	0 Ft
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0 Ft	0 Ft
53	Részesedések értékesítése (B54)		0 Ft	0 Ft
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0 Ft	0 Ft
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)		0 Ft	0 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)		9 837 000 Ft	7 564 075 Ft

**GYÖNGYÖSHALÁSZAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)		
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)		
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)		
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	0 Ft
5	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)		
6	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása (B8122)		
7	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)		
8	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása (B8124)		
9	Belső értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0 Ft	0 Ft
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	802 651 Ft	802 651 Ft
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	802 651 Ft	802 651 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	84 555 349 Ft	82 523 868 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	0 Ft	0 Ft
21	Belső finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	85 558 000 Ft	83 326 519 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0 Ft	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)		
29	Váltóbevételek (B84)		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	85 558 000 Ft	83 326 519 Ft