

**GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 945 000 Ft	22 187 367 Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	550 000 Ft	792 001 Ft
3	Céljutatás, projektpremium (K1103)	0 Ft	518 700 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	250 000 Ft
8	Ruházati költségterítés (K1108)	50 000 Ft	54 608 Ft
9	Közlekedési költségterítés (K1109)	210 000 Ft	287 143 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	1 510 549 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 055 000 Ft	25 600 368 Ft
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	16 888 000 Ft	17 080 796 Ft
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 900 000 Ft	16 655 277 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0 Ft	695 878 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	30 788 000 Ft	34 431 951 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	55 843 000 Ft	60 032 319 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 500 000 Ft	6 942 677 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000 Ft	302 405 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000 Ft	4 901 291 Ft
23	Árubeszerzés (K313)	0 Ft	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 150 000 Ft	5 203 696 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000 Ft	8 937 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000 Ft	31 427 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	150 000 Ft	40 364 Ft
28	Közvetemi díjak (K331)	7 500 000 Ft	13 832 153 Ft
29	Vásárolt élelmezés (K332)	30 300 000 Ft	37 391 514 Ft
30	Béretti és lízing díjak (K333)	0 Ft	0 Ft
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000 Ft	2 797 018 Ft
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	0 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 300 000 Ft	4 158 853 Ft
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 675 000 Ft	51 520 143 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	73 775 000 Ft	109 699 681 Ft
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000 Ft	441 266 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	880 000 Ft	301 300 Ft
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 280 000 Ft	742 566 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 663 000 Ft	23 350 377 Ft
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	26 972 000 Ft	66 000 Ft

41	Kamatkiadások (K353)		4 605 000 Ft	12 520 859 Ft
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0 Ft	0 Ft
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		13 879 000 Ft	15 028 907 Ft
44	Kütfióféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		66 119 000 Ft	50 966 143 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		145 474 000 Ft	166 652 450 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	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)		60 000 Ft	36 000 Ft
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		20 000 000 Ft	20 372 580 Ft
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		20 060 000 Ft	20 408 580 Ft
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		0 Ft	0 Ft
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0 Ft	2 865 874 Ft
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022)		191 025 911 Ft	191 025 911 Ft
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0 Ft	0 Ft
59	Elyvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		191 025 911 Ft	193 891 785 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	3 009 564 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	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		0 Ft	0 Ft
67	Kamat támogatások (K510)		0 Ft	0 Ft
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0 Ft	0 Ft
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)		11 000 000 Ft	29 352 980 Ft
70	Tartalékok (K513)		0 Ft	187 005 073 Ft
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		205 525 911 Ft	413 259 402 Ft
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0 Ft	0 Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		132 706 000 Ft	1 400 000 Ft
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0 Ft	783 406 Ft
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0 Ft	3 861 733 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)		35 831 000 Ft	1 116 146 Ft
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		168 537 000 Ft	7 161 285 Ft
80	Ingatlanok felújítása (K71)		0 Ft	34 064 932 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	9 197 531 Ft
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		0 Ft	43 262 463 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 kívülrre (K85)	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (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 kívülrre (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)	602 939 911 Ft	717 719 176 Ft

**GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása+ Polgármesteri illetmény támogatása (B111)	65 346 875 Ft	65 346 875 Ft
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	70 367 270 Ft	70 886 990 Ft
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	32 210 136 Ft	32 486 496 Ft
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 893 219 Ft	5 893 219 Ft
5	Működési célú költségvetési támogatások és Kiegészítő támogatások (B115)	3 610 011 Ft	12 536 323 Ft
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	7 003 926 Ft
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	177 427 511 Ft	194 153 829 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)	22 000 000 Ft	36 286 423 Ft
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	199 427 511 Ft	230 440 252 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	9 999 980 Ft
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0 Ft	9 999 980 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	Bérezés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0 Ft	0 Ft
25	Vagyoni típusú adók (B34)	103 389 000 Ft	103 323 616 Ft
	- építményadó	76 917 000 Ft	76 553 641 Ft
	- magánszemélyek kommunális adója	4 489 000 Ft	4 786 725 Ft
	- telekadó	21 983 000 Ft	21 983 250 Ft
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (iparüzési adó)	366 760 387 Ft	275 720 172 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)	366 760 387 Ft	275 720 172 Ft
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 820 000 Ft	2 422 969 Ft
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	471 969 387 Ft	381 466 757 Ft
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0 Ft	0 Ft
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	955 000 Ft	1 087 937 Ft
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	0 Ft
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	4 500 000 Ft	3 887 044 Ft
38	Ellátási díjak (B405)	7 302 000 Ft	8 683 537 Ft

39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		3 275 000 Ft	3 071 870 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 kamatjellegű bevételek (B4082)		20 000 Ft	5 835 Ft
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		20 000 Ft	5 835 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)		0 Ft	0 Ft
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		100 000 Ft	67 452 Ft
50	Immateriális javak értékesítése (B51)		16 152 000 Ft	16 803 675 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)		687 548 898 Ft	638 710 664 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	13 349 178 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	13 349 178 Ft
5	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása (K9121)		
6	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása (K9122)		
7	Kincstárjegyek beváltása (K9123)		
8	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása (K9124)		
9	Belső kötvények beváltása (K9125)		
10	Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása (K9126)	0 Ft	0 Ft
11	Belső értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)		
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	196 985 836 Ft	113 800 204 Ft
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	153 608 000 Ft	163 746 068 Ft
15	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése (K916)		
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	Belső finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	429 218 836 Ft	290 895 450 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 nemzetközi 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)	429 218 836 Ft	290 895 450 Ft

**GYÖNGYÓSHALÁSZ 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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0 Ft	0 Ft
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0 Ft	0 Ft
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0 Ft	0 Ft
8	Éven utóli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0 Ft	0 Ft
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0 Ft	0 Ft
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	284 609 849 Ft	254 539 650 Ft
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0 Ft	0 Ft
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	284 609 849 Ft	254 539 650 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	115 364 312 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0 Ft	0 Ft
15	Központi, irányító szervi 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	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	344 609 849 Ft	369 903 962 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0 Ft	0 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 nemzeti szervezeteiktől (B824)	0 Ft	0 Ft
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (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	Váltóbevételek (B84)	0 Ft	0 Ft
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	344 609 849 Ft	369 903 962 Ft