

**GYÖNGYÖSHALÁSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 100 000 Ft	59 688 019 Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 500 000 Ft	2 753 341 Ft
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0 Ft	0 Ft
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0 Ft	0 Ft
5	Végkielégítés (K1105)	0 Ft	438 000 Ft
6	Jubileumi jutalom (K1106)	744 000 Ft	743 590 Ft
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	850 000 Ft	825 000 Ft
8	Ruházati költségterítés (K1108)	375 000 Ft	395 638 Ft
9	Köztisztviselési költségterítés (K1109)	500 000 Ft	388 944 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)	1 000 000 Ft	971 714 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 069 000 Ft	66 204 246 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)	66 389 000 Ft	67 524 246 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 500 000 Ft	9 884 881 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 Ft	31 221 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000 Ft	582 762 Ft
23	Árubeszerzés (K313)	0 Ft	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	500 000 Ft	613 983 Ft
25	Informatikai 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	Közvetemi díjak (K331)	3 500 000 Ft	5 425 406 Ft
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	0 Ft	0 Ft
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	0 Ft	0 Ft
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000 Ft	0 Ft
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	0 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000 Ft	0 Ft
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	900 000 Ft	390 678 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 800 000 Ft	5 816 084 Ft
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000 Ft	1 120 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	0 Ft
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50 000 Ft	1 120 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 500 000 Ft	1 777 782 Ft
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0 Ft	0 Ft

41	Kamatkiadások (K353)		0 Ft	16 424 Ft
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0 Ft	0 Ft
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		700 000 Ft	404 699 Ft
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		2 200 000 Ft	2 198 905 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		7 550 000 Ft	8 630 092 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	Foglalkoztatásai, 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 (K5021)		0 Ft	0 Ft
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022)		0 Ft	0 Ft
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		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 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	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)		0 Ft	0 Ft
70	Tartalékok (K513)		0 Ft	311 671 Ft
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		0 Ft	311 671 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	1 069 857 Ft
76	Részvételek beszerzése (K65)		0 Ft	0 Ft
77	Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0 Ft	0 Ft
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0 Ft	288 862 Ft
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		0 Ft	1 358 719 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 (K.82)	0 Ft	0 Ft
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K.83)	0 Ft	0 Ft
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K.84)	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K.85)	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K.86)	0 Ft	0 Ft
91	Lakástámogatás (K.87)	0 Ft	0 Ft
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K.88)	0 Ft	0 Ft
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K.89)	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)	84 439 000 Ft	87 709 609 Ft

**GYÖNGYÖSHALÁSZAI 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	696 984 Ft
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0 Ft	696 984 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	Bérhez 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) (iparűzési 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)	0 Ft	0 Ft
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	300 000 Ft	479 450 Ft
38	Ellátási díjak (B405)	0 Ft	0 Ft

39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0 Ft	0 Ft
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B408.1)	0 Ft	0 Ft
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (B408.2)	0 Ft	7 Ft
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	0 Ft	0 Ft
44	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei (B409.1)	0 Ft	0 Ft
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409.2)	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	173 163 Ft
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	300 000 Ft	652 620 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	Részvétel értékesítése (B54)	0 Ft	0 Ft
54	Részvétel megszüntetéséhez 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)	300 000 Ft	1 349 604 Ft

**GYÖNGYÖSHALÁSI 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, beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)		
6	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)		
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)		
8	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)		
9	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0 Ft	0 Ft
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0 Ft	164 191 Ft
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0 Ft	164 191 Ft
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	84 139 000 Ft	86 195 814 Ft
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		
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	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	84 139 000 Ft	86 360 005 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 pénzintézetektől (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)	84 139 000 Ft	86 360 005 Ft