

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 500 000 Ft	45 900 773 Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	4 500 000 Ft	1 670 270 Ft
3	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	620 000 Ft	7 533 365 Ft
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0 Ft	1 052 117 Ft
5	Végkielégítés (K1105)	0 Ft	0 Ft
6	Jubileumi jutalom (K1106)	0 Ft	0 Ft
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000 Ft	3 200 000 Ft
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	872 000 Ft	988 048 Ft
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	240 000 Ft	603 731 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)	1 500 000 Ft	2 023 375 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 032 000 Ft	62 971 679 Ft
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0 Ft	0 Ft
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0 Ft	745 530 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 265 000 Ft	541 946 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 265 000 Ft	1 287 476 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	61 297 000 Ft	64 259 155 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 659 000 Ft	8 775 000 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	105 000 Ft	302 595 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	130 000 Ft	41 257 Ft
23	Árubeszerzés (K313)	0 Ft	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	235 000 Ft	343 852 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0 Ft	0 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000 Ft	1 087 127 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 000 000 Ft	1 087 127 Ft
28	Közvetlen díjak (K331)	1 100 000 Ft	1 746 468 Ft
29	Vásárolt elelmezés (K332)	0 Ft	0 Ft
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	0 Ft	0 Ft
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0 Ft	0 Ft
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	0 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 Ft	1 364 263 Ft
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	400 000 Ft	492 153 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 600 000 Ft	3 602 884 Ft
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000 Ft	388 142 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	0 Ft
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000 Ft	388 142 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	600 000 Ft	1 040 175 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)		605 000 Ft	1 088 057 Ft
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		1 205 000 Ft	2 128 232 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		4 240 000 Ft	7 550 237 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)		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 befizetési (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 belülről (K503)		0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)		0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)		0 Ft	0 Ft
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0 Ft	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)		0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (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 Uniótól (K511)		0 Ft	0 Ft
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		0 Ft	0 Ft
70	Tartalékok (K513)		0 Ft	96 643 Ft
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		0 Ft	96 643 Ft
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0 Ft	0 Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		0 Ft	0 Ft
74	Informaticai 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	148 818 Ft
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0 Ft	0 Ft
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0 Ft	40 182 Ft
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		0 Ft	189 000 Ft
80	Ingatlanok felújítása (K71)		0 Ft	0 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	0 Ft
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		0 Ft	0 Ft
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (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)	73 196 000 Ft	80 870 035 Ft

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA
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)	0 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)	0 Ft	0 Ft
5	Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0 Ft	0 Ft
6	Éven belüli lejáratú belöldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0 Ft	0 Ft
7	Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0 Ft	0 Ft
8	Éven túli lejáratú belöldi 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)	0 Ft	90 586 Ft
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0 Ft	0 Ft
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0 Ft	90 586 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	0 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0 Ft	0 Ft
15	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	69 469 000 Ft	77 550 254 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)	69 469 000 Ft	77 640 840 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 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 származékosügyletek bevételei (B83)	0 Ft	0 Ft
29	Váltóbevételek (B84)	0 Ft	0 Ft
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	69 469 000 Ft	77 640 840 Ft

GYÖNGYÓSHALÁSZ KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása+ Polgármester illetmény 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)	3 727 000 Ft	3 222 227 Ft
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	3 727 000 Ft	3 222 227 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 árulásváltozat 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	5 000 Ft
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0 Ft	5 000 Ft
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0 Ft	5 000 Ft
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0 Ft	0 Ft
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	0 Ft
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0 Ft	0 Ft
38	Ellátási díjak (B405)	0 Ft	0 Ft

39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0 Ft
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0 Ft
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)		0 Ft
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		0 Ft
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		21 Ft
44	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)		0 Ft
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		0 Ft
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)		0 Ft
47	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)		0 Ft
48	Egyéb működési bevételek (B411)		0 Ft
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		1 947 Ft
50	Immateriális javak értékesítése (B51)		0 Ft
51	Ingatlanok értékesítése (B52)		1 968 Ft
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0 Ft
53	Részvétel értékesítése (B54)		0 Ft
54	Részvétel megszereléséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0 Ft
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)		0 Ft
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0 Ft
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)		0 Ft
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)		0 Ft
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)		0 Ft
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0 Ft
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)		0 Ft
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0 Ft
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)		0 Ft
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)		0 Ft
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		0 Ft
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0 Ft
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)		0 Ft
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	3 727 000 Ft	3 229 195 Ft