

GYÖNGYÖSHALÁSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	106 168 000 Ft	88 450 685 Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	2 358 000 Ft	673 084 Ft
3	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	100 000 Ft	1 233 505 Ft
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0 Ft	2 881 470 Ft
5	Végkielégítés (K1105)	0 Ft	0 Ft
6	Jubileumi jutalom (K1106)	0 Ft	0 Ft
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	896 000 Ft	861 203 Ft
8	Ruházati költségértékesítés (K1108)	466 000 Ft	502 836 Ft
9	Közfeladatok költségértékesítése (K1109)	534 000 Ft	608 658 Ft
10	Egyéb költségértékesítések (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)	1 769 000 Ft	1 767 631 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 291 000 Ft	96 979 072 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)	113 611 000 Ft	98 299 072 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 583 000 Ft	11 938 781 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 Ft	0 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000 Ft	549 040 Ft
23	Árubeszerzés (K313)	0 Ft	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	600 000 Ft	549 040 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	Köztüzemi díjak (K331)	10 192 000 Ft	10 992 294 Ft
29	Vásárolt élelmiszer (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)	0 Ft	29 900 Ft
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	433 000 Ft	736 960 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	10 625 000 Ft	11 759 154 Ft
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000 Ft	0 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	0 Ft
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50 000 Ft	0 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 970 000 Ft	3 101 939 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)		200 000 Ft	97 423 Ft
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		3 170 000 Ft	3 199 362 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		14 445 000 Ft	15 507 556 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 előírásokon 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	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 kívülrre (K512)		0 Ft	0 Ft
70	Tartalékok (K513)		0 Ft	34 848 Ft
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		0 Ft	34 848 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	86 591 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	23 379 Ft
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		0 Ft	109 970 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) (K8)		0 Ft	0 Ft
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		143 639 000 Ft	125 890 227 Ft

**GYÖNGYÖSHALÁSZI 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 gyermekéktézési 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	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 közhaltnai 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	603 600 Ft
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	0 Ft
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	493 000 Ft	0 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 kamatjellegű bevételek (B408.2)		0 Ft	56 Ft
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		0 Ft	56 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)	200 000 Ft	1 023 572 Ft	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	693 000 Ft	1 627 238 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 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)	693 000 Ft	1 627 238 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	277 393 Ft
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0 Ft	277 393 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	142 946 000 Ft	123 985 606 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)	142 946 000 Ft	124 262 999 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 pénzügyi intézetektől (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)	142 946 000 Ft	124 262 999 Ft