

GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete ../2023. (.....) önkormányzati rende

Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 630 860	8 630 860
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	171 000	171 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	400 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	60 200	60 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	195 000	195 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	162 300	162 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 643 360	9 643 360
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000	900 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	900 000	900 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 543 360	10 543 360
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 459 667	1 459 667
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	640 000	634 794
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	1 304 216
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 440 000	1 939 010
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	600 000
35	Közüzemi díjak (K331)	1 840 000	2 562 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	250 000	250 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 820 000	4 931 520
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 910 000	8 743 520
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	60 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000	400 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450 000	460 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 337 300	2 337 300
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	22 784
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 537 300	2 560 084
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 937 300	14 302 614
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 270 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	900 000	37 976
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	243 000	28 504
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 143 000	1 336 480

269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	26 083 327	27 642 121
------------	---	-------------------	-------------------

Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 648 364	3 082 158
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 648 364	3 082 158
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	600 000	600 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	700 000	700 000
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 300 000	1 300 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 948 364	4 382 158

Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	89 508	89 508
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	89 508	89 508
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	23 045 455	23 170 455
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	23 134 963	23 259 963
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	23 134 963	23 259 963

Eredménye a 2022. évi zárszámadásról

Teljesítés	Teljesítés %-a
8 630 808	100,00%
171 000	100,00%
400 000	100,00%
0	0,00%
156 330	80,17%
0	0,00%
40 000	24,65%
9 398 138	97,46%
518 000	57,56%
518 000	57,56%
9 916 138	94,05%
1 342 208	91,95%
1 282 208	
60 000	
634 794	100,00%
1 186 395	90,97%
1 821 189	93,92%
394 740	78,95%
86 104	86,10%
480 844	80,14%
2 306 752	90,04%
44 141	17,66%
0	0,00%
4 904 420	99,45%
7 255 313	82,98%
59 302	98,84%
109 200	27,30%
168 502	36,63%
1 333 260	57,04%
22 401	98,32%
33 745	16,87%
1 389 406	54,27%
11 115 254	77,71%
1 270 000	100,00%
27 684	72,90%
6 055	21,24%
1 303 739	97,55%

23 677 339	85,66%
-------------------	---------------

Teljesítés	Teljesítés %-a
1 648 364	53,48%
1 648 364	
1 648 364	53,48%
404 800	67,47%
7 000	
4	0,00%
404 804	31,14%
2 053 168	46,85%

Teljesítés	Teljesítés %-a
89 508	100,00%
89 508	100,00%
21 698 965	93,65%
21 788 473	93,67%
21 788 473	93,67%