

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	103 763	104 615
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 513	55 513
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	44 317	44 317
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 933	3 933
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		686
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 092	23 712
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 092	23 712
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 000	8 360
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 000	8 360
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 000	6 460
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	374 100	542 000
4.1.	Építményadó	20 000	20 000
4.2.	Telekadó	26 000	43 900
4.3.	Iparűzési adó	320 000	470 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	8 000	8 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 625	34 241
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 025	6 525
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 795	3 935
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20	720
5.5.	Ellátási díjak	12 400	12 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 801	3 977
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 200	1 200
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	384	484
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		16 820
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		15 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 820
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	532 580	729 748
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	349 460	349 460
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	349 460	349 460
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	200 000	332 477
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000	332 477
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	237 071	252 740
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		194
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
13.3.	Intézmények finanszírozása	237 071	252 546
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	786 531	934 677
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 319 111	1 664 425

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	493 423	764 066
1.1.	Személyi juttatások	176 219	193 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 296	38 548
1.3.	Dologi kiadások	174 923	222 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 580	14 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 235	45 147
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		818
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	16 349	11 473
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 430	5 430
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		

1. melléklet a 15/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 456	27 426
1.18.	Tartalékok	44 170	250 310
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	7 220	33 810
1.20.	- Céltartalék	36 950	216 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	585 205	645 026
2.1.	Beruházások	555 045	591 786
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	30 160	31 834
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		21 406
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 356
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 050
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 078 628	1 409 092
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	240 483	255 333
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 412	2 787
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	237 071	252 546
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	240 483	255 333
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 319 111	1 664 425

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-546 048	-679 344
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	546 048	679 344

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	103 763	104 615	Személyi juttatások	176 219	193 005
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 092	23 712	Munkaadókat terhelő járulékok	35 296	38 548
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	174 923	222 476
4.	Közhatalmi bevételek	374 100	542 000	Egyéb működési célú kiadások	48 235	45 147
5.	Működési bevételek	31 625	34 241	Tartalékok	7 220	33 810
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzübeli juttatásai	14 580	14 580
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	527 580	704 568	Költségvetési kiadások összesen:	456 473	547 566
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	200 000	332 477	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 412	2 787
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	237 071	252 546
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	349 460	349 460	Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
22.	Intézmények finanszírozása	237 071	252 546	Egyéb		
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		194			
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	586 531	602 200	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	240 483	255 333
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 314 111	1 639 245	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	696 956	802 899
27.	Költségvetési hiány:	----	157 002	Költségvetési többlet:	71 107	

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások	555 045	591 786
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	30 160	31 834
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		1 356
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszafizetése		15 000	Egyéb felhalmozási támogatások áht-n kívülre		5 050
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5 000	8 360	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása		15 000
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 820	Tartalékok	36 950	216 500
9.	EU-s támogatásból származó forrás					
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	5 000	25 180	Költségvetési kiadások összesen:	622 155	861 526
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	5 000	25 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	622 155	861 526
24.	Költségvetési hiány:	617 155	-836 346	Költségvetési többlet:	----	

2.2. melléklet a 15/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelethez



Gönyű Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.						-
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

**Gönyű Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	374 000	542 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100	100
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	20	20
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		374 120	542 120

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Gönyű Község Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	___	-
2.	___	-
3.	___	-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

A 2019. évi állami támogatások, hozzájárulások alakulása jogcímenként

I. Önkormányzatok működési támogatásai			
	Ft/fő	Fő	Ft
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8,75 fő	40 075 000	166 000
2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		28 013 464	
2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		7 631 060	
2.2. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		775 284	
2.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		6 656 000	
2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		76 500	
2.5. Közutak fenntartásának támogatása		4 099 620	
2.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 775 000	
Beszámítás miatti elvonás		-82 699 060	
I.2. Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)			55 513 193
1. Óvoda bértámogatása (pedagógusok)	elismert óvodapedag. létszám	8,2 fő	35 700 583
2. Óvoda bértámogatása (segítők)	elismert segítői létszám:	5 fő	11 025 000
3. Óvodaműködtetési támogatás		89 fő	8 668 600
4. Kiegészítő támogatás - minősített óvodapedagógusok		0,3 fő	119 010
I.3. Bölcsőde - szakmai dolgozók bértámogatása		4,3 fő	15 721 900
I.3. Bölcsőde-üzemeltetési támogatás			1 700 000
I.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			17 908 361
I.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
I.5. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			3 932 500
I.5. Szociális étkeztetés		48 fő	2 657 280
I.6. Házi segítségnyújtás - szociális segítség		3 fő	75 000
I.7. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás		14 fő	4 620 000
I.8. Időskorúak nappali intézményi ellátása		15 fő	1 635 000
I.9. Bölcsőde kiegészítő támogatás			
II. Működési célú kiegészítő támogatások (szociális tűzifa és ASP működtetése)			
III. Előző évi elszámolásból adódó különbözet			686 000
I. Önkormányzatok működési támogatása összesen:			104 615 234

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		6=(2-4-5)
Önkormányzati beruházások						
Egészségház és közösségi épület építése	389 072	2018	8 072	381 000	390 920	
Telekalakítás (279 hrsz)	150	2019		150	150	
Tervezési költség (gyógyszertár,laktanya,régi egészségház)		2019		8 000	7 790	
Rendezési terv felülvizsgálat		2019		5 334	5 334	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2019		1 000	1 000	
Útépités (Árpád utca, Madársisak, Kökőrcsin,Tölgy, Kert utca, Csúdfü)	72 631	2018	2 631	70 000	58 605	
Buszmegálló - Dózsamajor 1-es út mellett	1 400	2019		1 400	1 400	
Térkövezés a temetőben az új urnafal körül	600	2 019		600	600	
Közvilágítás kiépítése a Dr. Kollárszky és az Árpád utcában	63 287	2 018	1 247	62 040	62 040	
Közvilágítás korszerűsítésének tervezési költsége	1 270	2 018		1 270	1 270	
Mikrohullámú sütő - védőnő	25	2 019		25	25	
Asztal - könyvtár	50	2 019		50	50	
2018-ban született gyermekek emléktáblája	200	2 019		200	200	
Előtető színpad fölé	3 000	2 018		3 000	3 000	
Számítógép védőnői szolgálat részére	200	2 019			200	
Díszkapu és virágállvány	250	2 019			250	
Aggregátor tulajdonrészének megvásárlása	1 000	2 019				
SKHU pályázat lebonyolításhoz kapcsolatos beszerzések (tanösvény, távcső)	15 781	2 018		15 781	15 781	
Támlás műanyag székek - 250 db	600	2 019			600	
Horgásztanyához vezető lejáró kikövezése	900	2 019			900	
Horgásztanyához vezető lejáróhoz közvilágítás létesítése	300	2 019			300	
Kerítés építése a sportpálya Irányi D. utca felőli oldalán	700	2 019				
Microchip leolvasó készülék	30	2 019			30	
Fogászati kezelőegység	8 700	2 019			8 700	
074/26 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	27 500	2 019			17 900	
Szaniterkonténer beszerzése		2 019			4 000	
Összesen:				549 850	581 045	
Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény beruházásai						

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Térköves sétány kialakítása az udvaron		2019		1 600	1 600	
(Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (ruhaszárító, mosógép, szekrény, polc)		2019		775	775	
Összesen:				2 375	2 375	
Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde beruházásai						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (magnók, fényképezőgép, szekrény, játékeszközök, mosógép, páraelszívó, stb.)		2019		750	1 050	
Bicikliút kialakítása gumitéglákkal		2019		1 435	1 135	
Klímaberendezések beszerelése		2019			1 900	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (ruhaszárító, magnók, gyermekfektetők, stb.)		2019		254	254	
Összesen:				2 439	4 339	
Gönyűi Polgármesteri Hivatal beruházásai						
Egyéb tárgyi eszközök beszerése (mobilkészülékek, konyhabútor, kódolvasó, tablet, etikett nyomtató, képszárító, kávéfőző)		2019		381	767	
Hivatal épületének klimatizálása		2019			2 600	
Rack szekrény és fémszekrény		2019			220	
MS Office irodai csomagok és univerzális dokumentum kezelő program		2019			300	
Hűtőgép vásárlás		2019			140	
Összesen:				381	4 027	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6	7
Járda felújítása Kossuth Lajos utca befejezése	56 335	2018-2019	26 335	30 000	30 000	
Laktanya felújítási tervei és helyszíni felmérés	160	2018-2019		160	370	
Buszmegálló felújítása (Dózsamajor)	500	2019			500	
Fogászati kezelőegység felújítása	250	2019			250	
Számítógép felújítás (Polg.Hiv.)	14	2019			14	
Kerítés építése a sportpálya Irányi D. utca felőli oldalán	700	2019			700	
ÖSSZESEN:	57 959		26 335	30 160	31 834	

K I M U T A T Á S
a 2019. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Ezer Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Gönyői Nyugdíjas Klub	Működési költségekhez hozzájárulás	948	948
2.	Vöröskereszt Gönyői Szervezete	Karitatív tevékenység	528	528
3.	Gönyői Honismereti Egylet	Működési költségek helytörténeti kiállítás	2 212	2 212
4.	Gönyői Polgárörtség	Működési költségekhez hozzájárulás	1 080	1 080
5.	Szent Péter és Szent Pál Plébánia	Működési költségekhez hozzájárulás	400	400
6.	Református Egyház Gönyői Leányegyházközség	Székek vásárlása	400	400
7.	Gönyői SE	Működési és felhalmozási kiadásokhoz hozzájárulás	19 000	19 000
8.	Evangelikus Egyház		200	200
9.	Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány	Működéshez	338	338
10.	Gönyői Horgászegyesület	Horgászverseny rendezése	600	600
11.	Gönyői Lövészklub	Működési és felhalmozási kiadásokhoz hozzájárulás		216
12.	Mosonmagyaróvári Gazdászok Atlétikai Club Diáksport Egyesülete	Működési támogatás		800
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
Összesen:			25 706	26 722

10. melléklet a 15/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: SKHU/1601/1.1/258 Tisztább Dunamentéért

Ezer Forintban

Források	2019.	2020.	2020 után	Összesen	Módosított előirányzat
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Hitel					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020 után	Összesen	Módosított előirányzat
Személyi jellegű	722				
Munkaadót terhelő járulék	141				
Dologi kiadások	4 863				
Felhalmozási kiadások	15 781				
Tartalék					
Összesen:	21 507				

	Önkormányzat		01
	Kötelező feladatai		
			<i>Ezer forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek		
1.	I. Önkormányzat működési támogatásai (I.1. + .. + I.6.)	103 763	104 615
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 513	55 513
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	44 317	44 317
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 933	3 933
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		686
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	18 092	21 608
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 092	21 608
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ ... + 3.5.)	5 000	6 460
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 000	6 460
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 000	6 460
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	374 100	542 000
4.1.	Építményadó	20 000	20 000
4.2.	Telekadó	26 000	43 900
4.3.	Iparüzési adó	320 000	470 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	8 000	8 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	18 741	21 357
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 625	4 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 695	2 835
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20	720
5.5.	Ellátási díjak	5 600	5 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 417	2 593
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000
5.9.	Egyéb működési bevételek	384	484
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		16 820
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		15 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 820
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	519 696	712 860
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		

Önkormányzat			01
Kötelező feladatai			
<i>Ezer forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	349 460	349 460
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	349 460	349 460
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	200 000	330 467
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000	330 467
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		194
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		194
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Intézmények finanszírozása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	549 460	680 121
18.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 069 156	1 392 981

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	248 663	503 577
1.1.	Személyi juttatások	30 410	36 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 325	7 620
1.3.	Dologi kiadások	104 943	149 829
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 580	14 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 235	45 097
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		818
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	16 349	11 473
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 430	5 430
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 456	27 376
1.18.	Tartalékok	44 170	250 310
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	7 220	33 810
1.20.	- Céltartalék	36 950	216 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	580 010	634 271
2.1.	Beruházások	549 850	581 045
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	30 160	31 820
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		21 406
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 356
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		

Önkormányzat			01
Kötelező feladatai			
<i>Ezer forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 050
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	828 673	1 137 848
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	240 483	255 133
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 412	2 787
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	237 071	252 346
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	240 483	255 133
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 069 156	1 392 981
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	4

Költségvetési szerv megnevezése		Gönyüi Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése		Kötelező feladatai				-
						<i>Ezer forintban</i>
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3		4	5	
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			100	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			79	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			21	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			2104	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			2 104	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Kölcsön				
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			389	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			389	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VII. Önkormányzati támogatás		58 395	66 185	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		58 395	68 778	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		58 014	64 737
	1.1.	Személyi juttatások		38 894	43 659
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 760	8 622
	1.3.	Dologi kiadások		11 360	12 406
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			50
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		381	4 041
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		381	4 027
	2.2.	Felújítások			14
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		58 395	68 778
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv		03	
Feladat megnevezése		Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde			
Kötelező feladatai				Ezer forintban	
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 934	3 934	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900	900	
	1.3.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj bevétel)	2 400	2 400	
	1.4.	Ellátási díjak	500	500	
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	134	134	
	1.7.	Biztosító által fizetett kártérítés			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		1 900	
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		846	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		846	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	143 841	149 781	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	147 775	156 461	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 336	152 122	
	1.1.	Személyi juttatások	85 855	90 915	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 170	18 050	
	1.3.	Dologi kiadások	42 311	43 157	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 439	4 339	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 439	4 339	
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	147 775	156 461	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv		05
Feladat megnevezése	Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény		

Kötelező feladatai

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 950	8 950
	1.1.	Aru- és készletértékesítés		
	1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200	200
	1.3.	Szolgáltatások ellenértéke		
	1.4.	Ellátási díjak	6 300	6 300
	1.5.	Általános forgalmi adó visszautalás	1 200	1 200
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 250	1 250
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		775
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		775
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	34 835	36 280
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	43 785	46 005

Kiadások

Szám		Kiadás	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 410	43 630
	1.1.	Személyi juttatások	21 060	22 290
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 041	4 256
	1.3.	Dologi kiadások	16 309	17 084
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	2 375	2 375
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 375	2 375
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	43 785	46 005
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6,0	6,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Gönyű Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 63200126-11058698

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Gönyű, 2019. május hó

költségvetési szerv vezetője

A céltartalék célonkénti felosztása

	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összege
1.	Leader - konténer pályázat önrész	0
2.	Leader - járdaépítés önrész	1 500
3.	Viziközmű Társulattól átvett pénzeszköz	0
4.	Egészségház II. ütem	215 000
5.		
	Összesen:	216 500

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény (konszolidált)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 228	103 763	104 615
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42		166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 345	55 513	55 513
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	42 559	44 317	44 317
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 955	3 933	3 933
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 752		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 575		686
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 910	18 092	23 712
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 910	18 092	23 712
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	56 561	5 000	8 360
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 561	5 000	8 360
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		5 000	6 460
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	509 964	374 100	542 000
4.1.	Építményadó	20 340	20 000	20 000
4.2.	Telekadó	26 280	26 000	43 900
4.3.	Iparüzési adó	454 371	320 000	470 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 711	8 000	8 000
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	262	100	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	41 382	31 625	34 241
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 096	5 025	6 525
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 135	3 795	3 935
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17	20	720
5.5.	Ellátási díjak	13 033	12 400	12 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 155	3 801	3 977
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 818	1 200	1 200
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 548	5 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	580	384	484
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	595	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Gönyű Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1.számú tájékoztató tábla
a 15/2019.(XI.22.) önkormányzati
rendeletre

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	595		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 344	0	16 820
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			15 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	34 344		1 820
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	806 984	532 580	729 748
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	621 050	349 460	349 460
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	621 050	349 460	349 460
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	255 067	200 000	332 477
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	255 067	200 000	332 477
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 758	237 071	252 740
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 758		194
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Intézmények finanszírozása		237 071	252 546
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	887 875	786 531	934 677
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 694 859	1 319 111	1 664 425

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény (konszolidált)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	455 429	493 423	764 066
1.1.	Személyi juttatások	166 314	176 219	193 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 121	35 296	38 548
1.3.	Dologi kiadások	205 054	174 923	222 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 102	14 580	14 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 838	48 235	45 147
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			818
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	18 277	16 349	11 473
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		5 430	5 430
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Gönyű Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1.számú tájékoztató tábla
a 15/2019.(XI.22.) önkormányzati
rendeletre

1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 080	26 456	27 426
1.18.	Tartalékok		44 170	250 310
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		7 220	33 810
1.20.	- Céltartalék		36 950	216 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	305 651	585 205	645 026
2.1.	Beruházások	47 727	555 045	591 786
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	245 831	30 160	31 834
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			21 406
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 393		1 356
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			15 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 700		5 050
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	761 080	1 078 628	1 409 092
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	216 970	240 483	255 333
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 840	3 412	2 787
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	205 130	237 071	252 546
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	589 460		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	589 460		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	806 430	240 483	255 333
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 567 510	1 319 111	1 664 425

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2019.	2020.	2021.	2021 után	
1	2	3	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.						
3.						
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
5.						
6.						
7.	Beruházási kiadások beruházásonként						
8.						
9.	Felújítási kiadások felújításonként						
10.						
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
12.	Arany János Tehetséggondozó Program (6.000 Ft/fő/hó)	2009-től folyamatosan	600	600	600	600	2 400
Összesen (1+4+7+9+11)			600	600	600	600	2 400

3. számú tájékoztató tábla a 15/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	3 000	3 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	3 000	3 000

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 645	8 645	8 645	8 645	8 722	8 645	8 645	9 344	8 645	8 721	8 645	8 668	104 615
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	420	420	420	420	1 376	920	3 492	420	420	10 400	4 584	420	23 712
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							5 000			1 900	1 460		8 360
5.	Közhatalmi bevételek	9 000	5 000	148 500	5 000	2 000	5 000	500	500	310 100	27 900	500	28 000	542 000
6.	Működési bevételek	2 500	5 000	300	3 000	3 000	2 110	1 500	2 571	4 500	3 240	3 133	3 387	34 241
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Áht-n kívülről				1 820							15 000		16 820
10.	Finanszírozási bevételek	190 000	25 000	28 000	25 700	317 000	44 300	23 313	149 811	27 550	28 420	38 585	36 998	934 677
11.	Bevételek összesen:	210 565	44 065	185 865	44 585	332 098	60 975	42 450	162 646	351 215	80 581	71 907	77 473	1 664 425
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 400	14 400	16 400	14 400	15 174	14 400	14 400	14 400	14 400	16 360	29 682	16 589	193 005
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300	2 860	3 355	2 860	3 011	2 860	2 860	2 860	2 860	3 270	5 586	3 866	38 548
15.	Dologi kiadások	11 550	11 550	12 154	21 550	21 635	17 383	18 832	22 760	11 850	11 641	45 710	15 861	222 476
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	450	500	550	600	900	800	800	4 600	2 200	1 400	1 380	14 580
17.	Egyéb működési célú kiadások		2 677	15 206	5 678	10 327	100	2 100	1 129	4 194	1 680	1 556	500	45 147
18.	Beruházások		4 317	3 000	5 590	7 800	105 000	225 000	100 150	6 056	124 307	2 736	7 530	591 486
19.	Felújítások		160			500		30 000	264		910			31 834
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			5 050			15 000	1 000		356				21 406
21.	Tartalékok												250 810	250 810
22.	Finanszírozási kiadások	15 119	15 000	16 000	18 000	15 000	14 000	27 855	23 334	15 150	16 515	39 270	39 890	255 133
23.	Kiadások összesen:	41 769	51 414	71 665	68 628	74 047	169 643	322 847	165 697	59 466	176 883	125 940	336 426	1 664 425
24.	Egyenleg	168 796	161 447	275 647	251 604	509 655	400 987	120 590	117 539	409 288	312 986	258 953		

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	95 000	95 000	95 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000	6 100	6 200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	498 100	498 100	498 100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	490 000	490 000	490 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	40 000	40 000	40 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	450 000	450 000	450 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000	8 000	8 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	100
5.	Működési bevételek	35 500	36 000	36 500
6.	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	1 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	635 600	636 200	636 800
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	635 600	636 200	636 800

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	450 600	455 000	460 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	185 000	181 200	176 800
2.1.	Beruházások	180 000	175 000	170 000
2.2.	Felújítások	5 000	6 200	6 800
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	635 600	636 200	636 800
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	635 600	636 200	636 800