

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------|--|---------------------|------------------------|
|           | A  | B                   | C                      |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>114 903</b>      | <b>116 894</b>         |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                     | 13                     |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 61 568              | 61 568                 |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 49 231              | 49 231                 |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 4 104               | 4 577                  |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     | 1 505                  |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek   |                     |                        |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>10 951</b>       | <b>13 031</b>          |
| 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                                      | 10 951              | 13 031                 |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>7 460</b>        | <b>36 460</b>          |
| 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                                  | 7 460               | 36 460                 |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás  | 7 460               | 7 460                  |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>455 100</b>      | <b>706 100</b>         |
| 4.1.      | Építményadó  | 20 000              | 20 000                 |
| 4.2.      | Telekadó   | 26 000              | 26 000                 |
| 4.3.      | Iparűzési adó  | 400 000             | 660 000                |
| 4.4.      | Talajterhelési díj   |                     |                        |
| 4.5.      | Gépjárműadó  | 9 000               |                        |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek   | 100                 | 100                    |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>35 504</b>       | <b>36 644</b>          |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke   | 6 900               | 7 026                  |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke  | 4 438               | 5 208                  |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek  | 600                 | 600                    |
| 5.5.      | Ellátási díjak   | 13 650              | 13 650                 |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 4 232               | 4 476                  |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 700                 | 700                    |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 4 600               | 4 600                  |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek   | 384                 | 384                    |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     | <b>0</b>               |
| 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                                  |                     |                        |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     | <b>870</b>             |
| 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   |                  | 870              |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                  |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                  | <b>2 600</b>     |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                  |                  |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                  | 1 600            |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                  | 1 000            |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                  |                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>623 918</b>   | <b>912 599</b>   |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                  |                  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                  |                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                  |                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                  |                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    | <b>349 460</b>   | <b>349 460</b>   |
| 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                            |                  |                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>350 000</b>   | <b>379 418</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 350 000          | 379 418          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                  |                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 | <b>232 568</b>   | <b>295 360</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                  | 40 800           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                  |                  |
| 13.3.      | Intézmények finanszírozása  | 232 568          | 254 560          |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                  |                  |
| 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   |                  |                  |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                  |                  |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                  |                  |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>932 028</b>   | <b>1 024 238</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | <b>1 555 946</b> | <b>1 936 837</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------|---|---------------------|------------------------|
|           | A   | B                   | C                      |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>       | <b>632 625</b>      | <b>927 544</b>         |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 177 804             | 200 551                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 31 596              | 35 242                 |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 283 480             | 310 109                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 11 100              | 12 705                 |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                      | 98 045              | 99 937                 |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések      |                     | 352                    |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                          | 74 665              | 74 665                 |
| 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                    | 5 630               | 6 370                  |
| 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 18/2020. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

|            |   |                  |                  |
|------------|---|------------------|------------------|
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                  |                  |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 17 750           | 18 550           |
| 1.18.      | Tartalékok  | 30 600           | 269 000          |
| 1.19.      | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék  | 27 100           | 216 000          |
| 1.20.      | - Céltartalék   | 3 500            | 53 000           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>586 157</b>   | <b>609 337</b>   |
| 2.1.       | Beruházások   | 536 157          | 538 227          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                  |                  |
| 2.3.       | Felújítások   | 50 000           | 56 110           |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                  |                  |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                  | 15 000           |
| 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             |                  | 15 000           |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                  |                  |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                  |                  |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                  |                  |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                  |                  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                  |                  |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 218 782</b> | <b>1 536 881</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                  |                  |
| 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         |                  |                  |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |                  |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              | 100 000          | 100 000          |
| 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                            |                  |                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>237 164</b>   | <b>299 956</b>   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                  |                  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 4 596            | 45 396           |
| 6.3.       | Intézmény finanszírozás kiadásai  | 232 568          | 254 560          |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                  |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                  |                  |
| 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                      |                  |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                  |                  |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                  |                  |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>337 164</b>   | <b>399 956</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>1 555 946</b> | <b>1 936 837</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |   |          |          |
|----|---|----------|----------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -594 864 | -624 282 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 594 864  | 624 282  |

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

*Ezer forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                                  |                           | Kiadások   |                                  |                           |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés  | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Megnevezés   | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| 1            | 2   | 3                                | 4                         | 5  | 6                                | 7                         |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 114 903                          | 116 894                   | Személyi juttatások                                      | 177 804                          | 200 551                   |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 10 951                           | 13 031                    | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 31 596                           | 35 242                    |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás   |                                  |                           | Dologi kiadások  | 283 480                          | 310 109                   |
| 4.           | Közhatalmi bevételek  | 455 100                          | 706 100                   | Egyéb működési célú kiadások                             | 98 045                           | 99 937                    |
| 5.           | Működési bevételek  | 35 504                           | 36 644                    | Tartalékok   | 27 100                           | 216 000                   |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                                  | 870                       | Ellátottak pénzübeli juttatásai                          | 11 100                           | 12 705                    |
| 7.           | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                                  |                           |  |                                  |                           |
| 8.           |   |                                  |                           |  |                                  |                           |
| 9.           |   |                                  |                           |  |                                  |                           |
| 10.          |   |                                  |                           |  |                                  |                           |
| 11.          |   |                                  |                           |  |                                  |                           |
| 12.          |   |                                  |                           |  |                                  |                           |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                          | <b>616 458</b>                   | <b>873 539</b>            | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                  | <b>629 125</b>                   | <b>874 544</b>            |
| 14.          | Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.                              | 350 000                          | 379 418                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | 4 596                            | 45 396                    |
| 15.          | Előző évi váll. maradv. igénybev.                                 |                                  |                           | Költségvetési szervezetek folyósított támogatás          | 232 568                          | 254 560                   |
| 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  | 232 568                          | 254 560                   |  |                                  |                           |
| 23.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                                  | 40 800                    |  |                                  |                           |
| 24.          |   |                                  |                           |  |                                  |                           |
| 25.          | <b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>                  | <b>582 028</b>                   | <b>644 820</b>            | <b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>          | <b>237 164</b>                   | <b>299 956</b>            |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>                           | <b>1 548 486</b>                 | <b>1 897 777</b>          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>                         | <b>866 289</b>                   | <b>1 174 500</b>          |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                       | <b>12 667</b>                    | <b>-1 005</b>             | <b>Költségvetési többlet:</b>                            | <b>----</b>                      |                           |

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

*Ezer forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                                  |                           | Kiadások  |                                     |                           |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés  | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Megnevezés  | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| 1            | 2   | 3                                | 4                         | 5   | 6                                   | 7                         |
| 1.           | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                          |                                  |                           | Intézményi beruházási kiadások  | 536 157                             | 538 227                   |
| 2.           | Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása                           |                                  |                           | Felújítások   | 50 000                              | 56 110                    |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                 |                                  |                           | Lakástámogatás  |                                     |                           |
| 4.           | Címzett és céltámogatások   |                                  |                           | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                           |                                     |                           |
| 5.           | Egyéb központi támogatás  |                                  |                           | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai |                                     |                           |
| 6.           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszafizetése Áht-n kívülről |                                  | 1 600                     | Egyéb felhalmozási támogatások áht-n kívülré                          |                                     | 15 000                    |
| 7.           | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                    | 7 460                            | 36 460                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása                |                                     |                           |
| 8.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                             |                                  | 1 000                     | Tartalékok  | 3 500                               | 53 000                    |
| 9.           | EU-s támogatásból származó forrás   |                                  |                           |   |                                     |                           |
| 10.          |   |                                  |                           |   |                                     |                           |
| <b>11.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                  | <b>7 460</b>                     | <b>39 060</b>             | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                               | <b>589 657</b>                      | <b>662 337</b>            |
| <b>12.</b>   | <b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>                              |                                  |                           | 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            | 100 000                             | 100 000                   |
| 18.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                    |                                  |                           | Betét elhelyezése   |                                     |                           |
| 19.          | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel                            |                                  |                           | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai   |                                     |                           |
| 20.          |   |                                  |                           |   |                                     |                           |
| 21.          |   |                                  |                           |   |                                     |                           |
| <b>22.</b>   | <b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>                               |                                  |                           | <b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>                          | <b>100 000</b>                      | <b>100 000</b>            |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>                                      | <b>7 460</b>                     | <b>39 060</b>             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>                                      | <b>689 657</b>                      | <b>762 337</b>            |
| <b>24.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>   | <b>582 197</b>                   | <b>-623 277</b>           | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>---</b>                          |                           |

2.2. melléklet a 18/2020. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Gönyű Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       |            | Összesen<br>(7=3+4+5+6) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------------|-------------------------|
|              |                             | 2020. | 2021. | 2022. | 2022. után |                         |
| 1            | 2                           | 3     | 4     | 5     | 6          | 7                       |
| 1.           |                             |       |       |       |            | -                       |
| 2.           |                             |       |       |       |            |                         |
| 3.           |                             |       |       |       |            |                         |
| 4.           |                             |       |       |       |            |                         |
| 5.           |                             |       |       |       |            |                         |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -          | -                       |

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

*Ezer forintban*

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek   | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|
| 1                                | 2   | 3                             | 4                         |
| 1.                               | Helyi adókból származó bevétel  | 455 000                       | 706 000                   |
| 2.                               | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam  |                               |                           |
| 3.                               | Díjak, pótlékok bírságok  | 100                           | 100                       |
| 4.                               | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel                   |                               |                           |
| 5.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 600                           | 600                       |
| 6.                               | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek  |                               |                           |
| 7.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  |                               |                           |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>455 700</b>                | <b>706 700</b>            |

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

Gönyű Község Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Ezer forintban !*

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



## A 2020. évi állami támogatások, hozzájárulások alakulása jogcímenként

| I. Önkormányzatok működési támogatásai  |                              |              |                    |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|
|   | Ft/fő                        | Fő           | Ft                 |
| I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        |                              |              | 12 690             |
| 1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                   | 7,48 fő                      | 40 075 000   |                    |
| 2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                   |                              | 29 254 084   |                    |
| 2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása      |                              | 8 623 440    |                    |
| 2.2. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása         |                              | 775 284      |                    |
| 2.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása                                       |                              | 6 816 000    |                    |
| 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                                   |                              | 76 500       |                    |
| 2.5. Közutak fenntartásának támogatása  |                              | 4 104 160    |                    |
| 2.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                     |                              | 8 858 700    |                    |
| Beszámítás miatti elvonás   |                              | -149 617 304 |                    |
| I.2. Köznevelési feladatok támogatása ( óvoda )                                   |                              |              | 61 568 200         |
| 1. Óvoda bértámogatása (pedagógusok)  | elismert óvodapedag. létszám | 9,2 fő       | 40 217 800         |
| 2. Óvoda bértámogatása (segítők)  | elismert segítői létszám:    | 5 fő         | 12 000 000         |
| 3. Óvodaműködtetési támogatás   |                              | 96           | 9 350 400          |
| 4. Kiegészítő támogatás - minősített óvodapedagógusok                             |                              | 0            | 0                  |
| I.3. Bölcsőde - szakmai dolgozók bértámogatása                                    |                              | 4,5 fő       | 16 320 500         |
| I.3. Bölcsőde - üzemeltetési támogatás  |                              |              | 3 704 000          |
| I.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása                        |                              |              | 16 094 645         |
| I.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása            |                              |              |                    |
| I.5. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |                              |              | 4 576 465          |
| I.5. Szociális étkeztetés   |                              | 43 fő        | 2 810 480          |
| I.6. Házi segítségnyújtás - szociális segítség                                    |                              | 3 fő         | 75 000             |
| I.7. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás                                     |                              | 14 fő        | 4 620 000          |
| I.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása                                 |                              | 4 fő         | 2 756 000          |
| I.9. Időskorúak nappali intézményi ellátása                                       |                              | 15 fő        | 2 850 000          |
| <b>I. Normatív állami támogatás összesen:</b>                                     |                              |              | <b>115 387 980</b> |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése  | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
|--|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1  | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     |                                  | 6=(2-4-5)                 |
| <b>Önkormányzati beruházások</b>   |                |                                       |                              |                       |                                  |                           |
| Egészségház és közösségi épület építése  | 481 243        | 2018                                  | 130 978                      | 350 265               | 350 265                          |                           |
| Új Egészségház várótermeinek és a közösségi rész berendezése (tárgyi eszköz beszerzés) | 10 000         | 2020                                  |                              | 10 000                | 10 000                           |                           |
| Telekalakítás és díszter bővítés (ingatlan beruházás)                                  | 1 000          | 2020                                  |                              | 1 000                 | 488                              |                           |
| 698/3 hrsz-ú telek megvásárlása (körzeti megbízotti iroda)                             | 3 020          | 2020                                  |                              | 3 020                 |                                  |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése   |                | 2020                                  |                              | 1 000                 | 1 000                            |                           |
| Útépités (Madársisak, Kőkörcsin, Tölgy, Kert utca, Csüdfü) (ingatlan beruházás)        | 31 666         | 2020                                  | 1 666                        | 30 000                | 25 225                           |                           |
| Bentlakásos időszotthon tervezési költsége (szellemi termék)                           | 15 494         | 2020                                  |                              | 12 200                | 17 000                           |                           |
| Gyógyszertár épületének átalakítása civilházzá   | 10 000         | 2 020                                 |                              | 10 000                | 10 000                           |                           |
| Rendezési terv felülvizsgálat (szellemi termék)  | 5 334          | 2 020                                 | 3 048                        | 2 286                 | 2 286                            |                           |
| Közvilágítás korszerűsítése  | 69 642         | 2 020                                 | 1 062                        | 68 580                | 68 580                           |                           |
| Játszóter bővítéséhez telek vásárlás   | 1 200          | 2 020                                 |                              | 1 200                 | 1 200                            |                           |
| Polcok könyvtárba (tárgyi eszköz beszerzés)  | 100            | 2 020                                 |                              | 100                   | 100                              |                           |
| 2019-ben született gyermekek emléktáblája  | 200            | 2 020                                 |                              | 200                   | 200                              |                           |
| Kossuth L.utcában árok becsövezése, vízelvezetés és parkolási lehetőség kialakítása    | 10 445         | 2 020                                 | 445                          | 10 000                | 15 620                           |                           |
| Lépcső építése a dunai lejárónál (ingatlan beruházás)                                  | 5 969          | 2 020                                 |                              | 5 969                 | 5 969                            |                           |
| Temetési kellékek beszerzése (tárgyi eszközök)   | 1 270          | 2 020                                 |                              | 1 270                 | 1 270                            |                           |
| Gyalogút kiépítése a temetőben (ingatlan beruházás)                                    | 1 000          | 2 020                                 |                              | 1 000                 | 1 000                            |                           |
| 516/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása a temető bővítése céljából                          | 8 800          | 2 020                                 |                              | 8 800                 | 5 910                            |                           |
| Bútorok beszerzése az új védőnői tanácsadóba és várótermébe (tárgyi eszköz beszerzés)  | 1 200          | 2 020                                 |                              | 1 200                 | 1 200                            |                           |
| SKHU pályázat keretében a sétány térkövezése (ingatlan beruházás)                      | 3 810          | 2 020                                 |                              | 3 810                 |                                  |                           |
| Árusító faház beszerzése (tárgyi eszköz beszerzés)                                     | 2 000          | 2 020                                 |                              | 2 000                 | 4 050                            |                           |
| Madárszobor elkészítése (tárgyi eszköz)  | 1 000          | 2 020                                 |                              | 1 000                 |                                  |                           |
| Strand koncepció terveinek költsége (szellemi termék)                                  | 635            | 2 020                                 |                              | 635                   | 635                              |                           |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

|  |                |       |  |                |                |                |
|--|----------------|-------|--|----------------|----------------|----------------|
| 560 és 561 hrsz-ú ingatlanokból terület vásárlás 571 hrsz-hoz  | 155            | 2 020 |  |                | 155            |                |
| Ledfal vásárlása   | 4 800          | 2 020 |  |                | 4 800          |                |
| Strand működtetéséhez tárgyi eszköz beszerzés  | 2 000          | 2 020 |  | 2 000          |                |                |
| Klíma beszerelése iskola igazgatói és titkársági irodáiba  | 512            | 2 020 |  |                | 512            |                |
| Ipari méretű párátlanító gép - 2 db  | 400            | 2 020 |  |                | 400            |                |
| <b>Összesen:</b>   |                |       |  | <b>527 535</b> | <b>527 865</b> |                |
| <b>Gönyői Szociális Alapszolgáltatási Intézmény beruházásai</b>  |                |       |  |                |                |                |
| Informatikai eszköz beszerzés  | 340            | 2020  |  | 340            | 890            |                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (íróasztal, páncélszekrény, stb)  | 256            | 2020  |  | 256            | 496            |                |
| <b>Összesen:</b>   |                |       |  | <b>596</b>     | <b>1 386</b>   |                |
| <b>Gönyői Kék Duna Óvoda és Bölcsőde beruházásai</b>   |                |       |  |                |                |                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (magnók, szőnyeg, öltözőszekrény, stb.)                                   | 450            | 2020  |  | 450            | 950            |                |
| Terasz árnyékolása fényáteresztő tetővel (ingatlan beruházás)  | 3 000          | 2020  |  | 3 000          | 3 000          |                |
| Klíma beszerelése az irodákba (ingatlan beruházás)   | 300            | 2020  |  | 300            | 300            |                |
| Felirat az épület homlokzatára (ingatlan beruházás)  | 600            | 2020  |  | 600            | 600            |                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (laptop, magnók, polcok, szekrények, babakonyha, létrák, szőnyegek, stb.) | 1 200          | 2020  |  | 1 200          | 1 200          |                |
| <b>Összesen:</b>   |                |       |  | <b>5 550</b>   | <b>6 050</b>   |                |
| <b>Gönyői Polgármesteri Hivatal beruházásai</b>  |                |       |  |                |                |                |
| Hátsó bejáratához előtető és korlát építése (ingatlan beruházás)   | 1 905          | 2020  |  | 1 905          | 1 905          |                |
| Informatikai eszköz beszerzés (laptopok)   | 300            | 2020  |  |                | 300            |                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése   | 571            | 2020  |  | 571            | 721            |                |
| <b>Összesen:</b>   |                |       |  | <b>2 476</b>   | <b>2 926</b>   |                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>679 041</b> |       |  | <b>137 199</b> | <b>536 157</b> | <b>538 227</b> |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

| Felújítás megnevezése   | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 5) |
|---|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|
| 1   | 2              | 3                                     | 4                            | 5                             | 6                      | 7                                       |
| Járda felújítás 5 km hosszúságban   | 150 000        | 2019.                                 | 26 335                       | 50 000                        | 50 000                 | 73 665                                  |
| Járda felújítás Kossuth Lajos utca Béke utca és Bem J. utca közötti szakaszán | 2 300          | 2019                                  |                              |                               | 2 300                  | 2 300                                   |
| SKHU pályázat keretében a sétány térkövezése (ingatlan beruházás)             | 3 810          | 2020                                  |                              |                               | 3 810                  | 3 810                                   |
|   |                |                                       |                              |                               |                        |   |
|   |                |                                       |                              |                               |                        |   |
|   |                |                                       |                              |                               |                        |   |
|   |                |                                       |                              |                               |                        |   |
|   |                |                                       |                              |                               |                        |   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>156 110</b> |                                       | <b>26 335</b>                | <b>50 000</b>                 | <b>56 110</b>          | <b>79 775</b>                           |

**K I M U T A T Á S**  
a 2020. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Ezer Forint

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve                   | Támogatás célja                                   | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---|-------------------------------|------------------------|
| 1.               | Gönyői Nyugdíjas Klub                       | Működési költségekhez hozzájárulás                |                               | 200                    |
| 2.               | Vöröskereszt Gönyői Szervezete              | Működési költségekhez hozzájárulás                |                               | 200                    |
| 3.               | Gönyői Honismereti Egylet                   | Működési költségek helytörténeti kiállítás        |                               | 200                    |
| 4.               | Gönyői Polgárórség                          | Működési költségekhez hozzájárulás                |                               | 800                    |
| 5.               | Szent Péter és Szent Pál Plébánia           | Működési költségekhez hozzájárulás                |                               | 200                    |
| 6.               | Református Egyház Gönyői Leányegyházközség  | Működési költségekhez hozzájárulás                |                               | 200                    |
| 7.               | Gönyű SE                                    | Működési és felhalmozási kiadásokhoz hozzájárulás |                               | 15 000                 |
| 8.               | Evangélikus Egyház                          | Működési költségekhez hozzájárulás                |                               | 100                    |
| 10.              | Gönyői Horgászegyesület                     | Horgászverseny rendezése                          |                               | 100                    |
| 13.              | Mosonmagyaróvári Gazdászok Atlétikai Klubja | Működési költségekhez hozzájárulás                |                               | 800                    |
| 14.              |   |   |                               |                        |
| 15.              |   |   |                               |                        |
| 16.              |   |   |                               |                        |
| 17.              |   |   |                               |                        |
| 18.              |   |   |                               |                        |
| 19.              |   |   |                               |                        |
| 20.              |   |   |                               |                        |
| 21.              |   |   |                               |                        |
| 22.              |   |   |                               |                        |
| 23.              |   |   |                               |                        |
| 24.              |   |   |                               |                        |
| 25.              |   |   |                               |                        |
| 26.              |   |   |                               |                        |
| 27.              |   |   |                               |                        |
| 28.              |   |   |                               |                        |
| 29.              |   |   |                               |                        |
| <b>Összesen:</b> |   |   |                               | <b>17 800</b>          |

10. melléklet a 18/2020.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Forintban

| Források                          | 2020. | 2021. | 2021 után | Összesen | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------|-------|-------|-----------|----------|------------------------|
| Saját erő                         |       |       |           |          |                        |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |           |          |                        |
| EU-s forrás                       |       |       |           |          |                        |
| Hitel                             |       |       |           |          |                        |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |           |          |                        |

| Kiadások, költségek              | 2020.        | 2021. | 2021 után | Összesen     | Módosított előirányzat |
|----------------------------------|--------------|-------|-----------|--------------|------------------------|
| Személyi jellegű                 |              |       |           |              |                        |
| Munkaadót terhelő járulék        |              |       |           |              |                        |
| Dologi kiadások                  |              |       |           |              |                        |
| Felhalmozási kiadások            | 3 810        |       |           | 3 810        | 3 810                  |
| Támogatási összeg visszafizetése | 100          |       |           | 100          | 100                    |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>3 910</b> |       |           | <b>3 910</b> | <b>3 910</b>           |

EU-s projekt neve, azonosítója: SKHU/WETA/1901 Gönyű és Koloznéma közös élete

Ezer Forintban

| Források                          | 2020. | 2021.        | 2021 után | Összesen     | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------|-------|--------------|-----------|--------------|------------------------|
| Saját erő                         |       | 1 470        |           | 1 470        |                        |
| - saját erőből központi támogatás |       |              |           |              |                        |
| EU-s forrás                       |       | 8 340        |           | 8 340        |                        |
| Hitel                             |       |              |           |              |                        |
| <b>Források összesen:</b>         |       | <b>9 810</b> |           | <b>9 810</b> |                        |

| Kiadások, költségek              | 2020.        | 2021.        | 2021 után | Összesen     | Módosított előirányzat |
|----------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------------------|
| Személyi jellegű                 |              |              |           |              |                        |
| Munkaadót terhelő járulék        |              |              |           |              |                        |
| Dologi kiadások                  |              | 5 010        |           | 5 010        |                        |
| Felhalmozási kiadások            | 4 800        |              |           | 4 800        | 4 800                  |
| Támogatási összeg visszafizetése |              |              |           |              |                        |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>4 800</b> | <b>5 010</b> |           | <b>9 810</b> | <b>4 800</b>           |

|              |   |                            |                               |
|--------------|---|----------------------------|-------------------------------|
|              | <b>Önkormányzat</b>   |                            | <b>01</b>                     |
|              | <b>Kötelező feladatai</b>   |                            |                               |
|              |   |                            | <i>Ezer forintban</i>         |
| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                       | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
| <b>1</b>     | <b>2</b>  | <b>3</b>                   | <b>4</b>                      |
|              | <b>Bevételek</b>  |                            |                               |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>114 903</b>             | <b>116 894</b>                |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                            | 13                            |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 61 568                     | 61 568                        |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 49 231                     | 49 231                        |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 4 104                      | 4 577                         |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                            | 1 505                         |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                            |                               |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>        | <b>10 951</b>              | <b>13 031</b>                 |
| 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   | 10 951                     | 13 031                        |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                            |                               |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>7 460</b>               | <b>36 460</b>                 |
| 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                                     | 7 460                      | 36 460                        |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   | 7 460                      | 7 460                         |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>455 100</b>             | <b>706 100</b>                |
| 4.1.         | Építményadó   | 20 000                     | 20 000                        |
| 4.2.         | Telekadó  | 26 000                     | 26 000                        |
| 4.3.         | Iparüzési adó   | 400 000                    | 660 000                       |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                            |                               |
| 4.5.         | Gépjárműadó   | 9 000                      |                               |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                            |                               |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 100                        | 100                           |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.9.)</b>   | <b>19 308</b>              | <b>20 288</b>                 |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                            |                               |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 3 900                      | 3 900                         |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 2 202                      | 2 972                         |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 600                        | 600                           |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 5 250                      | 5 250                         |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 2 372                      | 2 582                         |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                            |                               |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 4 600                      | 4 600                         |
| 5.9.         | Egyéb működési bevételek  | 384                        | 384                           |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                            |                               |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                            |                               |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                            |                               |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                            |                               |
| 6.4.         | Részeselek értékesítése   |                            |                               |
| 6.5.         | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                            |                               |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                            |                               |
| 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)   |                            |                               |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                            | <b>2 600</b>                  |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                            |                               |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                            | 1 600                         |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                            | 1 000                         |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                            |                               |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>607 722</b>             | <b>895 373</b>                |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                            |                               |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                            |                               |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                            |                               |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                            |                               |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          | <b>349 460</b>             | <b>349 460</b>                |
| 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                                |                            |                               |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>350 000</b>             | <b>369 334</b>                |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 350 000                    | 369 334                       |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                            |                               |

| Önkormányzat          |   |                     | 01                     |
|-----------------------|---|---------------------|------------------------|
| Kötelező feladatai    |   |                     |                        |
| <i>Ezer forintban</i> |   |                     |                        |
| Száma                 | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1                     | 2   | 3                   | 4                      |
| <b>13.</b>            | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                     | <b>40 800</b>          |
| 13.1.                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                     | 40 800                 |
| 13.2.                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                     |                        |
| 13.3.                 | Intézmények finanszírozása  |                     |                        |
| <b>14.</b>            | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                     |                        |
| 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                             |                     |                        |
| <b>15.</b>            | <b>Váltóbevételek</b>   |                     |                        |
| <b>16.</b>            | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                     |                        |
| <b>17.</b>            | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>699 460</b>      | <b>759 594</b>         |
| <b>18.</b>            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>1 307 182</b>    | <b>1 654 967</b>       |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Ezer forintban*

| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)                           | 392 483        | 656 036          |
|-----------|---|----------------|------------------|
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 36 116         | 40 899           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 6 492          | 7 004            |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 210 130        | 226 491          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 11 100         | 12 705           |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  | 98 045         | 99 937           |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                | 352              |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 74 665         | 74 665           |
| 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                                | 5 630          | 6 370            |
| 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                    | 17 750         | 18 550           |
| 1.18.     | Tartalékok  | 30 600         | 269 000          |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 27 100         | 216 000          |
| 1.20.     | - Céltartalék   | 3 500          | 53 000           |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>577 535</b> | <b>598 975</b>   |
| 2.1.      | Beruházások   | 527 535        | 527 865          |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                |                  |
| 2.3.      | Felújítások   | 50 000         | 56 110           |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                |                  |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások   |                | 15 000           |
| 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                            |                |                  |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                |                  |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                |                  |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>970 018</b> | <b>1 255 011</b> |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                |                  |
| 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         |                |                  |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     | <b>100 000</b> | <b>100 000</b>   |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                |                  |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              | 100 000        | 100 000          |
| 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                            |                |                  |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>237 164</b> | <b>299 956</b>   |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                |                  |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 4 596          | 45 396           |
| 6.3.      | Intézmény finanszírozás kiadásai  | 232 568        | 254 560          |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai  |                |                  |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                |                  |
| 7.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                |                  |



|  |   |                            |                               |
|--|---|----------------------------|-------------------------------|
|  | <b>Önkormányzat</b>   |                            | 01                            |
|  | <b>Kötelező feladatai</b>   |                            |                               |
|  | <i>Ezer forintban</i>   |                            |                               |
| <b>Száma</b>                                       | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>               | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
| <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>                   | <b>4</b>                      |
| 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                  |                            |                               |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                            |                               |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                            |                               |
| <b>10.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | 337 164                    | 399 956                       |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | 1 307 182                  | 1 654 967                     |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>9</b>                   | <b>9</b>                      |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   | <b>4</b>                   | <b>7</b>                      |

| Költségvetési szerv megnevezése |      | Gönyűi 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                      |                       |
| <b>Bevételek</b>                |      |  |  |                     |                        |                       |
| 1.                              |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>        |  |                     | <b>160</b>             |                       |
|                                 | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                     |  |                     |                        |                       |
|                                 | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke                                     |  |                     | 126                    |                       |
|                                 | 1.3. | Közvetített szolgáltatások                                     |  |                     |                        |                       |
|                                 | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                      |  |                     |                        |                       |
|                                 | 1.5. | Alkalmazottak térítése   |  |                     |                        |                       |
|                                 | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                 |  |                     | 34                     |                       |
|                                 | 1.7. | Osztalék, hozambevétel   |  |                     |                        |                       |
|                                 | 1.8. | Kamatbevétel   |  |                     |                        |                       |
| 2.                              |      | <b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>      |  |                     |                        |                       |
|                                 | 2.1. | Támogatásértékű működési bevételek                             |  |                     |                        |                       |
|                                 | 2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                         |  |                     |                        |                       |
|                                 | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek                              |  |                     |                        |                       |
|                                 | 2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel                                |  |                     |                        |                       |
| 3.                              |      | <b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>                  |  |                     |                        |                       |
| 4.                              |      | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>                                |  |                     |                        |                       |
| 5.                              |      | <b>V. Kölcsön</b>  |  |                     |                        |                       |
| 6.                              |      | <b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b> |  |                     | <b>2692</b>            |                       |
|                                 | 6.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                          |  |                     | 2692                   |                       |
|                                 | 6.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                 |  |                     |                        |                       |
| 7.                              |      | <b>VII. Önkormányzati támogatás</b>                            |  | <b>66 246</b>       | <b>72 989</b>          |                       |
| 8.                              |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>                      |  | <b>66 246</b>       | <b>75 841</b>          |                       |

| <b>Kiadások</b>                                    |      |  |    |               |               |
|--|------|--|----|---------------|---------------|
| 1.   | 2.   | 3.   | 4. | 5.            | 6.            |
|  |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                             |    | <b>63 770</b> | <b>72 915</b> |
|  | 1.1. | Személyi juttatások  |    | 44 290        | 50 032        |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         |    | 7 880         | 8 557         |
|  | 1.3. | Dologi kiadások  |    | 11 600        | 14 326        |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |    |               |               |
|  | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások   |    |               |               |
| 2.   |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>                        |    | <b>2 476</b>  | <b>2 926</b>  |
|  | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások   |    | 2 476         | 2 926         |
|  | 2.2. | Felújítások  |    |               |               |
|  | 2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |    |               |               |
|  | 2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások  |    |               |               |
| 3.   |      | <b>III. Kölcsön</b>  |    |               |               |
| 4.   |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>  |    | <b>66 246</b> | <b>75 841</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |      |  |    | <b>7</b>      | <b>7</b>      |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |      |  |    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| 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                      |
| <b>Bevételek</b>                                   |      |  |  |                     |                        |
| <b>1.</b>  |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>                              |  | <b>7 160</b>        | <b>7 160</b>           |
|  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés   |  |                     |                        |
|  | 1.2. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |  | 2 000               | 2 000                  |
|  | 1.3. | Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj bevétel)                                     |  | 3 000               | 3 000                  |
|  | 1.4. | Ellátási díjak   |  | 1 700               | 1 700                  |
|  | 1.5. | Alkalmazottak térítése   |  |                     |                        |
|  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel   |  | 460                 | 460                    |
|  | 1.7. | Biztosító által fizetett kártérítés  |  |                     |                        |
|  | 1.8. | Kamatbevétel   |  |                     |                        |
| <b>2.</b>  |      | <b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>                            |  |                     | <b>870</b>             |
|  | 2.1. | Támogatásértéktől működési bevételek   |  |                     |                        |
|  | 2.2. | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek   |  |                     |                        |
|  | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek  |  |                     |                        |
|  | 2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel  |  |                     | 870                    |
| <b>3.</b>  |      | <b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>  |  |                     |                        |
| <b>4.</b>  |      | <b>IV. Kölcsön</b>   |  |                     |                        |
| <b>5.</b>  |      | <b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>                        |  |                     | <b>5 053</b>           |
|  | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele  |  |                     | 5 053                  |
|  | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |  |                     |                        |
| <b>6.</b>  |      | <b>VI. Önkormányzati támogatás</b>   |  | <b>131 090</b>      | <b>139 444</b>         |
| <b>7.</b>  |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>  |  | <b>138 250</b>      | <b>152 527</b>         |
| <b>Kiadások</b>                                    |      |  |  |                     |                        |
| <b>1.</b>  |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                             |  | <b>132 700</b>      | <b>146 477</b>         |
|  | 1.1. | Személyi juttatások  |  | 74 816              | 82 048                 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         |  | 13 499              | 14 621                 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások  |  | 44 385              | 49 808                 |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |  |                     |                        |
|  | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások   |  |                     |                        |
| <b>2.</b>  |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>                        |  | <b>5 550</b>        | <b>6 050</b>           |
|  | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások   |  | 5 550               | 6 050                  |
|  | 2.2. | Felújítások  |  |                     |                        |
|  | 2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |                     |                        |
|  | 2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások  |  |                     |                        |
| <b>3.</b>  |      | <b>III. Kölcsön</b>  |  |                     |                        |
| <b>4.</b>  |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>  |  | <b>138 250</b>      | <b>152 527</b>         |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |      |  |  | <b>20</b>           | <b>20</b>              |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |      |  |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               |

|                                 |  |  |    |
|---------------------------------|--|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv                          |  | 05 |
| Feladat megnevezése             | Gönyüi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény |  |    |

| Kötelező feladatai |   |               | Ezer forintban         |               |
|--------------------|---|---------------|------------------------|---------------|
| Száma              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése          | Előirányzat   | Módosított előirányzat |               |
| 1                  | 2   | 3             | 4                      | 5             |
| <b>Bevételek</b>   |   |               |                        |               |
| 1.                 | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>       | <b>9 036</b>  | <b>9 036</b>           |               |
|                    | 1.1. Áru- és készletértékesítés                               |               |                        |               |
|                    | 1.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                   | 236           |                        | 236           |
|                    | 1.3. Szolgáltatások ellenértéke                               |               |                        |               |
|                    | 1.4. Ellátási díjak   | 6 700         |                        | 6 700         |
|                    | 1.5. Általános forgalmi adó visszatulaj                       | 700           |                        | 700           |
|                    | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel                           | 1 400         |                        | 1 400         |
|                    | 1.7. Osztalék, hozambevétel                                   |               |                        |               |
|                    | 1.8. Kamatbevétel   |               |                        |               |
| 2.                 | <b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>     |               |                        |               |
|                    | 2.1. Támogatásértéktől működési bevételek                     |               |                        |               |
|                    | 2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek                 |               |                        |               |
|                    | 2.3. EU-s forrásból származó bevételek                        |               |                        |               |
|                    | 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel                          |               |                        |               |
| 3.                 | <b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>                 |               |                        |               |
| 4.                 | <b>IV. Kölcsön</b>  |               |                        |               |
| 5.                 | <b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b> |               |                        | <b>2 339</b>  |
|                    | 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                    |               |                        | 2 339         |
|                    | 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele           |               |                        |               |
| 6.                 | <b>VI. Önkormányzati támogatás</b>                            | <b>35 232</b> |                        | <b>42 127</b> |
| 7.                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>                       | <b>44 268</b> |                        | <b>53 502</b> |

| <b>Kiadások</b>                                    |   |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| 1.   | 2.  | 3.            | 4.            |               |
|  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                                  | <b>43 672</b> | <b>52 116</b> |               |
|  | 1.1. Személyi juttatások  | 22 582        |               | 27 572        |
|  | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 3 725         |               | 5 060         |
|  | 1.3. Dologi kiadások  | 17 365        |               | 19 484        |
|  | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   |               |               |               |
|  | 1.5. Egyéb működési célú kiadások   |               |               |               |
| 2.   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>                             | <b>596</b>    | <b>1 386</b>  |               |
|  | 2.1. Intézményi beruházási kiadások   | 596           |               | 1 386         |
|  | 2.2. Felújítások  |               |               |               |
|  | 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
|  | 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások  |               |               |               |
| 3.   | <b>III. Kölcsön</b>   |               |               |               |
| 4.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>   | <b>44 268</b> |               | <b>53 502</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>6</b>      | <b>6</b>      |               |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               |

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-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>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.           | <b>Összesen:</b>                                    |                              |                                  |                              |              |           |

Gönyű, 2020. .... hó ....

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

**A céltartalék célonkénti felosztása**

|    | <b>A céltartalék felhasználási céljai</b>              | <b>Céltartalék összege</b> |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Interreg Kisprojekt Alap pályázati önrész              | 1 000                      |
| 2. | Leader - járdaépítés önrész                            | 0                          |
| 3. | Magyar Falu Program - útépítés Bem J. és Arany J: utca | 52 000                     |
|    | <b>Összesen:</b>                                       | <b>53 000</b>              |

## B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|---|----------------|----------------------------------|--|
|              | A   | B              | C                                |  |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>116 463</b> | <b>114 903</b>                   | <b>116 894</b>                         |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 166            |                                  | 13                                     |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 58 318         | 61 568                           | 61 568                                 |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 51 630         | 49 231                           | 49 231                                 |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 4 065          | 4 104                            | 4 577                                  |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 1 598          |                                  | 1 505                                  |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  | 686            |                                  |  |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>2 225</b>   | <b>10 951</b>                    | <b>13 031</b>                          |
| 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   | 2 225          | 10 951                           | 13 031                                 |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                |                                  |  |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>29 980</b>  | <b>7 460</b>                     | <b>36 460</b>                          |
| 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                                     | 29 980         | 7 460                            | 36 460                                 |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                | 7 460                            | 7 460                                  |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>693 583</b> | <b>455 100</b>                   | <b>706 100</b>                         |
| 4.1.         | Építványadó   | 20 891         | 20 000                           | 20 000                                 |
| 4.2.         | Telekadó  | 42 645         | 26 000                           | 26 000                                 |
| 4.3.         | Iparűzési adó   | 617 527        | 400 000                          | 660 000                                |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                |                                  |  |
| 4.5.         | Gépjárműadó   | 10 327         | 9 000                            |  |
| 4.6.         | Magánszemélyek kommunális adója   |                |                                  |  |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 2 193          | 100                              | 100                                    |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>50 907</b>  | <b>35 504</b>                    | <b>36 644</b>                          |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                |                                  |  |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 8 573          | 6 900                            | 7 026                                  |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 4 965          | 4 438                            | 5 208                                  |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 8 451          | 600                              | 600                                    |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 13 682         | 13 650                           | 13 650                                 |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 6 583          | 4 232                            | 4 476                                  |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 1 156          | 700                              | 700                                    |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 4 606          | 4 600                            | 4 600                                  |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 920            |                                  |  |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                |                                  |  |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  | 1 971          | 384                              | 384                                    |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>180</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                |                                  |  |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                |                                  |  |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 180            |                                  |  |
| 6.4.         | Részeselek értékesítése   |                |                                  |  |
| 6.5.         | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                |                                  |  |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>305</b>     | <b>0</b>                         | <b>870</b>                             |
| 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   | 305            |                                  | 870                                    |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                |                                  |  |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>18 820</b>  | <b>0</b>                         | <b>2 600</b>                           |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                |                                  |  |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 15 000         |                                  | 1 600                                  |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 3 820          |                                  | 1 000                                  |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                |                                  |  |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>912 463</b> | <b>623 918</b>                   | <b>912 599</b>                         |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                |                                  |  |

Tájékoztató kimutatások, mérlegek  
Gönyű Község Önkormányzat  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1.számú tájékoztató tábla  
a 18/2020.(XI.29.) önkormányzati  
rendeletre

|            |   |                  |                  |                  |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                  |                  |                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |                  |                  |                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                  |                  |                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>             |                  | <b>349 460</b>   | <b>349 460</b>   |
| 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                    |                  |                  |                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                        | <b>332 478</b>   | <b>350 000</b>   | <b>379 418</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 332 478          | 350 000          | 379 418          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |                  |                  |                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>         | <b>246 408</b>   | <b>232 568</b>   | <b>295 360</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 7 462            |                  | 40 800           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                  |                  |                  |
| 13.3.      | Intézmények finanszírozása  | 238 946          | 232 568          | 254 560          |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>              |                  |                  |                  |
| 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                                 |                  |                  |                  |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                  |                  |                  |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>       |                  |                  |                  |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>            | <b>578 886</b>   | <b>932 028</b>   | <b>1 024 238</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>     | <b>1 491 349</b> | <b>1 555 946</b> | <b>1 936 837</b> |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek   | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|--|----------------|----------------------------------|--|
|              | A  | B              | C                                |  |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>        | <b>478 473</b> | <b>632 625</b>                   | <b>927 544</b>                         |
| 1.1.         | Személyi juttatások  | 188 524        | 177 804                          | 200 551                                |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 35 630         | 31 596                           | 35 242                                 |
| 1.3.         | Dologi kiadások  | 202 961        | 283 480                          | 310 109                                |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 12 410         | 11 100                           | 12 705                                 |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                       | 38 948         | 98 045                           | 99 937                                 |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések       |                |                                  | 352                                    |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                           | 12 290         | 74 665                           | 74 665                                 |
| 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                     | 4 344          | 5 630                            | 6 370                                  |
| 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         | 22 314         | 17 750                           | 18 550                                 |
| 1.18.        | Tartalékok   |                | 30 600                           | 269 000                                |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                |                | 27 100                           | 216 000                                |
| 1.20.        | - Céltartalék  |                | 3 500                            | 53 000                                 |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>327 066</b> | <b>586 157</b>                   | <b>609 337</b>                         |
| 2.1.         | Beruházások  | 303 783        | 536 157                          | 538 227                                |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                |                                  |  |
| 2.3.         | Felújítások  | 1 877          | 50 000                           | 56 110                                 |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                |                                  |  |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások  | 21 406         |                                  | 15 000                                 |
| 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         |                                  | 15 000                                 |
| 2.12.        | - Lakástámogatás   |                |                                  |  |



Tájékoztató kimutatások, mérlegek  
Gönyü Község Önkormányzat  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1.számú tájékoztató tábla  
a 18/2020.(XI.29.) önkormányzati  
rendeletre

|            |  |                  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                 | 5 050            |                  |                  |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                   | <b>805 539</b>   | <b>1 218 782</b> | <b>1 536 881</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                  |                  |                  |
| 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          |                  |                  |                  |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                      |                  | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                 |                  |                  |                  |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |                  | 100 000          | 100 000          |
| 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                             |                  |                  |                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     | <b>244 406</b>   | <b>237 164</b>   | <b>299 956</b>   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                            |                  |                  |                  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         | 5 460            | 4 596            | 45 396           |
| 6.3.       | Intézmény finanszírozás kiadásai   | 238 946          | 232 568          | 254 560          |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai   |                  |                  |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                     |                  |                  |                  |
| 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                       |                  |                  |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                          |                  |                  |                  |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>   |                  |                  |                  |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                           | <b>244 406</b>   | <b>337 164</b>   | <b>399 956</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>   | <b>1 049 945</b> | <b>1 555 946</b> | <b>1 936 837</b> |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám                 | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll.<br>éve        | Kiadás vonzata évenként |       |       |           | Összesen      |
|------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------|---------------|
|                              |   |                          | 2020.                   | 2021. | 2022. | 2022 után |               |
| 1                            | 2   | 3                        | 5                       | 6     | 7     | 8         | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.                           | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                          |                         |       |       |           |               |
| 2.                           | .....   |                          |                         |       |       |           |               |
| 3.                           | .....   |                          |                         |       |       |           |               |
| 4.                           | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai<br>(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<br>folyamatosan | 420                     | 360   | 400   | 400       | 1 580         |
| <b>Összesen (1+4+7+9+11)</b> |   |                          | 420                     | 360   | 400   | 400       | 1 580         |

## 3. számú tájékoztató tábla a 18/2020.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

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

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>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                | 5 000                                 | 5 000                   |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése   |                                       |                         |
| 18.          |  |                                       |                         |
| 19.          |  |                                       |                         |
| 20.          |  |                                       |                         |
| 21.          |  |                                       |                         |
| 22.          |  |                                       |                         |
| 23.          |  |                                       |                         |
| 24.          |  |                                       |                         |
| 25.          |  |                                       |                         |
| 26.          |  |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>   | <b>5 000</b>                          | <b>5 000</b>            |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2020. évre**

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Megnevezés  | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június        | Július         | Auguszt.       | Szept.         | Okt.           | Nov.           | Dec.           | Összesen:        |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>  |                |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                |                  |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                                     | 9 575          | 9 575          | 9 575          | 9 575          | 9 575          | 9 575         | 9 575          | 9 575          | 9 575          | 11 553         | 9 588          | 9 578          | 116 894          |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                                   | 870            | 881            | 1 370          | 870            | 870            | 870           | 870            | 1 046          | 1 046          | 2 246          | 1 046          | 1 046          | 13 031           |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                               | 1 000          |                | 1 460          | 4 000          |                |               | 30 000         |                |                |                |                |                | 36 460           |
| 5.       | Közhatalmi bevételek  | 8 600          | 5 000          | 200 000        | 5 000          | 40 000         | 5 000         | 45 500         | 500            | 375 000        | 10 000         | 1 500          | 10 000         | 706 100          |
| 6.       | Működési bevételek  | 3 600          | 3 000          | 3 000          | 4 980          | 2 600          | 1 100         | 800            | 1 100          | 4 000          | 4 000          | 4 160          | 4 304          | 36 644           |
| 7.       | Felhalmozási bevételek  |                |                |                |                |                |               |                |                | 1 000          |                |                |                | 1 000            |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                |                |                |                |                |               |                |                | 870            |                |                |                | 870              |
| 9.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                |                |                |                | 200            | 200           | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 1 600            |
| 10.      | Finanszírozási bevételek  | 154 418        | 200 000        | 100 000        | 70 000         | 105 000        | 80 000        | 67 285         | 90 000         | 40 570         | 30 474         | 44 463         | 42 028         | 1 024 238        |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>178 063</b> | <b>218 456</b> | <b>315 405</b> | <b>94 425</b>  | <b>158 245</b> | <b>96 745</b> | <b>154 230</b> | <b>102 421</b> | <b>432 261</b> | <b>58 473</b>  | <b>60 957</b>  | <b>67 156</b>  | <b>1 936 837</b> |
|          | <b>Kiadások</b>   |                |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                |                  |
| 12.      | Személyi juttatások   | 14 600         | 14 600         | 14 600         | 14 600         | 14 600         | 14 600        | 15 080         | 14 600         | 17 093         | 15 610         | 33 364         | 17 204         | 200 551          |
| 13.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2 600          | 2 600          | 2 600          | 2 600          | 2 600          | 2 600         | 2 690          | 2 600          | 2 817          | 3 085          | 5 454          | 2 996          | 35 242           |
| 14.      | Dologi kiadások   | 23 600         | 23 600         | 23 600         | 23 600         | 23 900         | 23 600        | 12 574         | 20 418         | 33 600         | 32 608         | 39 473         | 29 536         | 310 109          |
| 15.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 400            | 450            | 500            | 550            | 600            | 500           | 500            | 800            | 2 600          | 3 005          | 1 420          | 1 380          | 12 705           |
| 16.      | Egyéb működési célú kiadások  | 8 295          | 8 295          | 8 295          | 8 295          | 8 295          | 8 295         | 8 295          | 8 295          | 8 295          | 9 387          | 9 095          | 6 800          | 99 937           |
| 17.      | Beruházások   | 70 000         | 50 000         | 180 155        | 70 000         | 86 706         | 20 000        | 451            | 12 310         | 22 815         | 10 000         | 15 790         |                | 538 227          |
| 18.      | Felújítások   |                |                | 2 300          |                | 3 810          |               |                | 50 000         |                |                |                |                | 56 110           |
| 19.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                |                | 15 000         |                |                |               |                |                |                |                |                |                | 15 000           |
| 20.      | Tartalékok  |                |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | 269 000        | 269 000          |
| 21.      | Finanszírozási kiadások   | 25 000         | 120 000        | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 15 000        | 45 800         | 15 485         | 15 570         | 16 474         | 45 583         | 41 044         | 399 956          |
| 22.      | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>144 495</b> | <b>219 545</b> | <b>267 050</b> | <b>139 645</b> | <b>160 511</b> | <b>84 595</b> | <b>85 390</b>  | <b>124 508</b> | <b>102 790</b> | <b>90 169</b>  | <b>150 179</b> | <b>367 960</b> | <b>1 936 837</b> |
| 23.      | <b>Egyenleg</b>   | <b>33 568</b>  | <b>32 479</b>  | <b>80 834</b>  | <b>35 614</b>  | <b>33 348</b>  | <b>45 498</b> | <b>114 338</b> | <b>92 251</b>  | <b>421 722</b> | <b>390 026</b> | <b>300 804</b> |                |                  |

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

*Ezer forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2021.   | 2022.   | 2023.   |
|--------------|---|---------|---------|---------|
| A            | B   | C       | D       | E       |
| 1.           | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                          | 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.           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                 | 448 100 | 448 100 | 448 100 |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                    | 440 000 | 440 000 | 440 000 |
| 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)                   | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 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.           | <b>Működési bevételek</b>   | 35 500  | 36 000  | 36 500  |
| 6.           | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                     | 1 000   | 1 000   | 1 000   |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |         |         |         |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |         |         |         |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                | 585 600 | 586 200 | 586 800 |
| 10.          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                         | 100 000 | 150 000 | 200 000 |
| 11.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b> | 685 600 | 736 200 | 786 800 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Ezer forintban*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek   | 2021.   | 2022.   | 2023.   |
|--------------|--|---------|---------|---------|
| A            | B  | C       | D       | E       |
| 1.           | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                      | 450 600 | 455 000 | 460 000 |
| 2.           | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b> | 135 000 | 131 200 | 126 800 |
| 2.1.         | Beruházások  | 130 000 | 125 000 | 120 000 |
| 2.2.         | Felújítások  | 5 000   | 6 200   | 6 800   |
| 2.3.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                |         |         |         |
| 3.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>               | 585 600 | 586 200 | 586 800 |
| 4.           | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | 100 000 | 150 000 | 200 000 |
| 5.           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>                          | 685 600 | 736 200 | 786 800 |