

## A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása önkormányzati szinten

## 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>206 733</b>	<b>217 435</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 164	78 164
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 460	64 460
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 296	40 296
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	16 635	16 635
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 178	7 178
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		10 282
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		420
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 983</b>	<b>16 514</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	11 983	16 514
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>9 000</b>	<b>10 976</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	9 000	10 976
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 000	9 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>470 500</b>	<b>515 500</b>
4.1.	Építményadó	20 000	20 000
4.2.	Telekadó	20 000	20 000
4.3.	Iparüzési adó	430 000	475 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>34 489</b>	<b>45 740</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 889	4 889
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 236	6 099
5.4.	Tulajdonosi bevételek	600	600
5.5.	Ellátási díjak	13 650	13 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 910	14 298
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 820	1 820
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	4 000
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.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>450</b>

1. melléklet a 11/2021. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

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		450
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>2 400</b>	<b>2 400</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400	2 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>735 105</b>	<b>809 015</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>200 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		200 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>529 900</b>	<b>243 597</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	529 900	243 597
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>258 312</b>	<b>326 912</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		67 200
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
13.3.	Intézmények finanszírozása	258 312	259 712
<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>788 212</b>	<b>770 509</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 523 317</b>	<b>1 579 524</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>1 102 920</b>	<b>730 396</b>
1.1.	Személyi juttatások	215 377	217 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 866	33 186
1.3.	Dologi kiadások	208 771	254 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500	11 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 406	201 566
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 860
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	178 996	178 996
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	2 040	2 040
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		

1. melléklet a 11/2021. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 370	18 670
1.18.	Tartalékok	436 000	12 400
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	11 000	12 400
1.20.	- Céltartalék	425 000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>153 816</b>	<b>163 947</b>
2.1.	Beruházások	95 193	104 820
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 623	59 127
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- 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>1 256 736</b>	<b>894 343</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>0</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>266 581</b>	<b>685 181</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 269	75 469
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	258 312	259 712
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		350 000
<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>266 581</b>	<b>685 181</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 523 317</b>	<b>1 579 524</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-521 631	-85 328
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	521 631	85 328

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

*Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 733	217 435	Személyi juttatások	215 377	217 710
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 983	16 514	Munkaadókat terhelő járulékok	32 866	33 186
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	208 771	254 034
4.	Közhatalmi bevételek	470 500	515 500	Egyéb működési célú kiadások	198 406	201 566
5.	Működési bevételek	34 489	45 740	Tartalékok	11 000	12 400
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		450	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500	11 500
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>723 705</b>	<b>795 639</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>677 920</b>	<b>730 396</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	529 900	243 597	Költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás	258 312	258 312
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
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.	Befektetési célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		200 000	Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		350 000
22.	Intézmények finanszírozása	258 312	258 312	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 269	75 469
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		67 200			
24.						
25.	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>258 312</b>	<b>525 512</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>266 581</b>	<b>683 781</b>
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>1 511 917</b>	<b>1 564 748</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>944 501</b>	<b>1 414 177</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>----</b>	<b>65 243</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>45 785</b>	

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

*Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások	95 193	104 820
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	58 623	59 127
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			Egyéb felhalmozási támogatások áht-n kívülre		
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 000	10 976	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok	425 000	
9.	EU-s támogatásból származó forrás					
10.						
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>9 000</b>	<b>10 976</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>578 816</b>	<b>163 947</b>
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről	2 400	2 400	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>		
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>11 400</b>	<b>13 376</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>578 816</b>	<b>163 947</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>569 816</b>	<b>-152 971</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>	

3. melléklet a 11/2021. (IX.14.) önkormányzati rendelethez



Gönyű Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*Ezer forintban*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2021.	2022.	2023.	2023. 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- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	470 000	495 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	600	600
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	500
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>471 100</b>	<b>496 100</b>

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



Gönyű Község Önkormányzat 2021. 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 2021. évi állami támogatások, hozzájárulások alakulása jogcímenként

I. Önkormányzatok működési támogatásai			
	Ft/fő	Fő	Ft
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			78 163 984
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8,92 fő	48 837 000	
2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		29 326 984	
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		8 931 600	
I.2. Köznevelési feladatok támogatása ( óvoda )			64 459 730
1. Óvoda bértámogatása (pedagógusok)	elismert óvodapedag. létszám	8,5 fő	41 322 750
2. Óvoda bértámogatása (segítők)	elismert segítői létszám:	5 fő	14 595 000
3. Óvodaműködtetési támogatás		87,7	8 541 980
4. Kiegészítő támogatás - minősített óvodapedagógusok		0	0
I.3. Bölcsőde - szakmai dolgozók bértámogatása		4,0 fő	18 720 000
I.3. Bölcsőde - üzemeltetési támogatás			3 968 000
I.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			16 634 939
I.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
I.5. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			7 178 360
I.5. Szociális étkeztetés		43 fő	3 384 360
I.6. Házi segítségnyújtás - szociális segítség		1 fő	25 000
I.7. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás		14 fő	5 082 000
I.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása		3 fő	2 196 000
I.9. Időskorúak nappali intézményi ellátása		13 fő	2 821 000
I.10. Család- és gyermekjóléti szolgálat			4 100 000
<b>I. Normatív állami támogatás összesen:</b>			<b>206 733 373</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		6=(2-4-5)
<b>Önkormányzati beruházások</b>						
Új Egészségházba kamerák, kisbútorok, szúnyogháló, árnyékolók beszerzése	1 524	2021		1 524	1 524	
Telekalakítás és díszter bővítés (ingatlan beruházás)	5 000	2021		5 000	5 000	
Gönyű Irányi D. utca 74. szám alatti 415/10 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	25 000	2021		25 000	25 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000	2021		1 000	1 385	
Gyógyszertár épületének átalakítása civilházzá	31 750	2 021		31 750	31 750	
Rendezési terv felülvizsgálat (szellemi termék)	6 300	2 019	5 665	635	1 651	
Játszótér bővítése miatt kerítés bővítés	500	2 021		500	500	
Játszótér bővítése miatt új játszótéri eszközök beszerzése	5 004	2 021		5 004	5 004	
Üdvözlőtáblák, irányótáblák	508	2 021		508	508	
2020-ban született gyermekek emléktáblája	200	2 021		200	200	
Fogászati szolgálat részére tárgyi eszközök vásárlása	624	2 021		624	624	
Védőnői szolgálat részére tárgyi eszköz vásárlás	53	2 021		53	53	
Ledfal beszerzés	9 000	2 021		9 000	9 000	
Díszteren a világítás kiépítése	1 524	2 021		1 524	1 524	
Strand kialakítása miatti eszközök beszerzése	7 000	2 021		7 000	7 000	
Mágneses tábla beszerzés (általános iskola)	125	2 021			125	
Sátorponyva beszerzés	765	2 021			765	
Térfigyelő kamerák beszerzése	1 300	2 021			1 300	
Múzeum és templom előtti feljáró térkövezése	860	2 021			860	
Padok, hulladékgyűjtők Dunapartra	800	2 021			800	
Orvosi eszközök beszerzése	1 976	2 021			1 976	
Forgalomtechnikai tükrök	650	2 021			650	
Sörpadgarnitúrák, hűtőszekrények	600	2 021			600	
Polc - Gönyűi Széchenyi I. Általános Iskola	50	2 021			50	
<b>Összesen:</b>				<b>89 322</b>	<b>97 849</b>	
<b>Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény beruházásai</b>						
Router beszer	20	2021		20	20	
Páncélszekrény	100	2021			100	
Porszívó	50	2021			50	

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (székek, vegyi szekrény, stb)	409	2021		409	409	
<b>Összesen:</b>				<b>429</b>	<b>579</b>	
<b>Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde beruházásai</b>						
Új udvari játékok beszerzése (mászóka, hinták)	2 120	2021		2 120	2 120	
Új felirat elkészítése az épület homlokzatára	200	2021		200	200	
Kisbútorok beszerzése óvodai csoportokba (tárolószekrény, fonott garnitúra, gyermeköltöző szekrény, stb)	685	2021		685	685	
Asztalok, székek, fektetők, polcok, szekrények, ágytartók	950	2021			950	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése bölcsődei csoportokba (öltözőszekrény, falvédő, stb)	215	2021		215	215	
<b>Összesen:</b>	<b>4 170</b>			<b>3 220</b>	<b>4 170</b>	
<b>Gönyűi Polgármesteri Hivatal beruházásai</b>						
Hátsó bejáráshoz előtető és korlát építése (ingatlan beruházás)	1 905	2021		1 905	1 905	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	317	2021		317	317	
<b>Összesen:</b>	<b>2 222</b>			<b>2 222</b>	<b>2 222</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>111 032</b>		<b>5 665</b>	<b>95 193</b>	<b>104 820</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
Hajós Múzeum épületének vízszigetelése	6 553	2021		6 553	6 553	
Útfelújítás (Bem József utca déli oldal és Arany János utca északi oldal)	52 070	2021		52 070	52 324	
Riasztórendszer felújítása - Gönyői Szociális Alapszolgáltatási Intézmény	250	2021			250	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>58 873</b>			<b>58 623</b>	<b>59 127</b>	

**K I M U T A T Á S**  
a 2021. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Ezer Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Gönyői Nyugdíjas Klub	működési költségekre, egyesületi programokra	500	500
2.	Vöröskereszt Gönyői Szervezete	működési költségekre, egyesületi programokra	400	400
3.	Gönyői Honismereti Egylet	működési költségekre, egyesületi programokra	350	350
4.	Gönyői Polgárórség	működési költségekre, ifjú polgárőr programokra	1 000	1 000
5.	Szent Péter és Szent Pál Plébánia	templom körüli kerítés javítása, festése	500	1 000
6.	Gönyői Református Leányegyházközség	családi nap, adventi rendezvény	300	300
7.	Gönyű SE	működési kiadásokra,	13 500	13 500
8.	Győri Evangélikus Egyházközség	templo fenntartási kiadásaira, rendezvényre	200	200
10.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	működési költségekre		300
13.	MOGAAC DSE - általános iskola kosárlabda csapat	működési támogatás		600
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
<b>Összesen:</b>			<b>16 750</b>	<b>18 150</b>

## Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek előirányzatai

EU-s projekt neve, azonosítója: Interreg Kisprojekt - Gönyű és Kolozsnéma közös élete

*Ezer Forintban*

Megnevezés, rovat	2021.	2022.	2022. után	Összesen	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások bevételei	4 330				4 330
Felhalmozási célú támogatások bevételei	4 670				4 670
<b>Források összesen:</b>	<b>9 000</b>				<b>9 000</b>

Megnevezés, rovat	2021.	2022.	2022. után	Összesen	Módosított előirányzat
Személyi jellegű					
Munkaadókat terhelő járulék					
Dologi kiadás	5 100			5 100	5 100
Felhalmozási kiadás	9 000			9 000	9 000
Támogatási összeg visszafizetése					
<b>Összesen:</b>	<b>14 100</b>			<b>14 100</b>	<b>14 100</b>

**A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyű Község  
Önkormányzata - intézmények nélkül**

	Önkormányzat		01
	Kötelező feladatai		
			<i>Ezer forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési támogatásai (I.1. + .. + I.6.)</b>	<b>206 733</b>	<b>217 435</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 164	78 164
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 460	64 460
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 296	40 296
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	16 635	16 635
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 178	7 178
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		10 282
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		420
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>11 983</b>	<b>16 514</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	11 983	16 514
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+... +3.5.)</b>	<b>9 000</b>	<b>10 976</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	9 000	10 976
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 000	9 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>470 500</b>	<b>515 500</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók (B34):	40 000	40 000
	- ebből építményadó	20 000	20 000
	- ebből telekadó	20 000	20 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	430 000	475 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500	500
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.9.)</b>	<b>17 727</b>	<b>28 978</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 893	1 893
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 863
5.4.	Tulajdonosi bevételek	600	600
5.5.	Ellátási díjak	5 250	5 250
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100	12 488
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500	500
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	4 000
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.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>450</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		450
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>2 400</b>	<b>2 400</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		



**A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyű Község  
Önkormányzata - intézmények nélkül**

Önkormányzat			01
Kötelező feladatai			
			<i>Ezer forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400	2 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>718 343</b>	<b>792 253</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>200 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		200 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>529 900</b>	<b>239 978</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	529 900	239 978
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>67 200</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		67 200
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>529 900</b>	<b>507 178</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 248 243</b>	<b>1 299 431</b>

**2. sz. táblázat****Kiadások**

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	833 717	457 524
1.1.	Személyi juttatások	43 337	46 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 471	6 911
1.3.	Dologi kiadások	138 003	178 397
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500	11 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 406	201 566
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 860
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	178 996	178 996
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	2 040	2 040
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	17 370	18 070
1.18.	Tartalékok	436 000	12 400
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 000	12 400
1.20.	- Céltartalék	425 000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>147 945</b>	<b>156 726</b>

**A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyű Község  
Önkormányzata - intézmények nélkül**

Önkormányzat			01
Kötelező feladatai			
			<i>Ezer forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
2.1.	Beruházások	89 322	97 849
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 623	58 877
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
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>981 662</b>	<b>614 250</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>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>266 581</b>	<b>685 181</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 269	75 469
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	258 312	259 712
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		350 000
<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>266 581</b>	<b>685 181</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 248 243</b>	<b>1 299 431</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>11</b>	<b>11</b>
<b>- Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>6</b>	<b>6</b>

Költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyűi Polgármesteri Hivatal

13. melléklet a 11/2021.(IX.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Gönyűi Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése		Kötelező feladatai	-	
				<i>Ezer forintban</i>
Száma	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>		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Közvetített szolgáltatások		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		<b>II. Végrelegesen 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>		1 592
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 592
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	73 942	73 942
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	73 942	75 534
<b>Kiadások</b>				
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	71 720	73 312
	1.1.	Személyi juttatások	53 085	53 085
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 235	8 235
	1.3.	Dologi kiadások	10 400	11 992
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	2 222	2 222
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 222	2 222
	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>	73 942	75 534
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			7	7
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			0	0

Költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde

14. melléklet a 11/2021.(IX.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv		03	
Feladat megnevezése		Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde			
Kötelező feladatai				Ezer forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>7 560</b>	<b>7 560</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	860	860	
	1.7.	Biztosító által fizetett kártérítés			
	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 pénzeszköztétel			
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>667</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		667	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>134 740</b>	<b>135 740</b>	
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>142 300</b>	<b>143 967</b>	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>					
	1.1.	Személyi juttatások	139 080	139 797	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 285	86 285	
	1.3.	Dologi kiadások	13 303	13 303	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 492	40 209	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>3 220</b>	<b>4 170</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 220	4 170	
	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>142 300</b>	<b>143 967</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 és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény**

15. melléklet a 11/2021.(IX.14.) önkormányzati rendelethez

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Költségvetési szerv</b>		<b>05</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény</b>		

**Kötelező feladatai**

*Ezer forintban*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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>9 202</b>	<b>9 202</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 visszautalás	920	920
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 346	1 346
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+...+2.4.)</b>		<b>130</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		130
<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>1 360</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 360
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>49 630</b>	<b>50 030</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>58 832</b>	<b>60 722</b>

		<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>58 403</b>	<b>59 893</b>
	1.1.	Személyi juttatások	32 670	31 590
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 857	4 737
	1.3.	Dologi kiadások	20 876	23 566
	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>429</b>	<b>829</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	429	579
	2.2.	Felújítások		250
	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>58 832</b>	<b>60 722</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</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- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

Gönyű, 2021. .... hó ....

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

**A céltartalék célonkénti felosztása**

	<b>A céltartalék felhasználási céljai</b>	<b>Céltartalék összege (eredeti előirányzat)</b>	<b>Céltartalék összege (módosított előirányzat)</b>
1.	Szociális Szolgáltató Központ megépítésére	425 000	0
2.		0	0
3.			
	<b>Összesen:</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>

A céltartalék összegét rövid lejáratú lekötött betétbe és állampapírba helyezi el az önkormányzat.

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>116 463</b>	<b>206 433</b>	<b>217 435</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166	78 164	78 164
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 318	64 460	64 460
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51 630	56 631	56 931
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 065	7 178	7 178
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 598		10 282
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	686		420
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 225</b>	<b>11 983</b>	<b>16 514</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	11 983	16 514
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>9 000</b>	<b>10 976</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	9 000	10 976
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		9 000	9 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>693 583</b>	<b>470 500</b>	<b>515 500</b>
4.1.	Építményadó	20 891	20 000	20 000
4.2.	Telekadó	42 645	20 000	20 000
4.3.	Iparüzési adó	617 527	430 000	475 000
4.4.	Talajterhelési díj		0	0
4.5.	Gépjárműadó	10 327		
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 193	500	500
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>50 907</b>	<b>34 489</b>	<b>45 740</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 573	4 889	4 889
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 965	5 236	6 099
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	3 910	14 298
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 156	1 820	1 820
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 606	4 000	4 000
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>450</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		450
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>2 400</b>	<b>2 400</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	2 400	2 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 820		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>912 463</b>	<b>734 805</b>	<b>809 015</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>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		<b>0</b>	<b>200 000</b>
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			200 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>332 478</b>	<b>529 900</b>	<b>243 597</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	332 478	529 900	243 597
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>246 408</b>	<b>258 312</b>	<b>259 712</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 462		67 200
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Intézmények finanszírozása	238 946	258 312	259 712
<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>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>578 886</b>	<b>788 212</b>	<b>770 509</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 491 349</b>	<b>1 523 017</b>	<b>1 579 524</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcíme	2020. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>568 546</b>	<b>1 102 920</b>	<b>730 396</b>
1.1.	Személyi juttatások	187 552	215 377	217 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 195	32 866	33 186
1.3.	Dologi kiadások	253 047	208 771	254 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 663	11 500	11 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	87 089	198 406	201 566
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	352		1 860
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	61 759	178 996	178 996
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	6 856	2 040	2 040
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	18 122	17 370	18 070
1.18.	Tartalékok		436 000	12 400
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		11 000	12 400
1.20.	- Céltartalék		425 000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>564 297</b>	<b>153 816</b>	<b>163 947</b>
2.1.	Beruházások	509 574	95 193	104 820
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	39 723	58 623	59 127
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			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek  
Gönyü Község Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

18. melléklet a 11/2021.(IX.14.) önkormányzati  
rendelethez

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 000		
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 132 843</b>	<b>1 256 736</b>	<b>894 343</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>99 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	99 900		
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>256 772</b>	<b>266 581</b>	<b>685 181</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 944	8 269	75 469
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	208 828	258 312	259 712
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			350 000
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		<b>0</b>	<b>0</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>356 672</b>	<b>266 581</b>	<b>685 181</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 489 515</b>	<b>1 523 317</b>	<b>1 579 524</b>

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

*Ezer forintban*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2021.	2022.	2023.	2023 után	
1	2	3	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.	.....						
3.	.....						
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
5.	.....						
6.	.....						
7.	Beruházási kiadások beruházásonként						
8.	.....						
9.	Felújítási kiadások felújításonként						
10.	.....						
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
12.	Arany János Tehetség gondozó Program ( 6.000 Ft/fő/hó )	2009-től folyamatosan	500	500	450	450	1 900
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			500	500	450	450	1 900

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

*Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből:     Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	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 tervek  
2021. évre**

21. melléklet a 11/2021. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban*

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 220	17 220	17 220	17 220	17 640	27 502	17 220	17 220	17 220	17 220	17 220	17 313	217 435
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 231	1 000	2 300	1 000	1 000	983	16 514
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									1 976	9 000			10 976
5.	Közhatalmi bevételek	8 600	5 000	205 000	5 400	40 000	5 000	500	500	225 000	10 000	500	10 000	515 500
6.	Működési bevételek	3 600	3 000	3 000	2 985	2 600	1 100	800	1 100	15 251	4 000	4 000	4 304	45 740
7.	Felhalmozási bevételek	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
8.	Működési célú átvett pénzeszközök									450				450
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	125 000	55 128	100 000	70 000	85 897	80 000	35 000	90 000	41 400	30 000	15 000	43 084	770 509
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>155 620</b>	<b>81 548</b>	<b>326 420</b>	<b>96 805</b>	<b>147 337</b>	<b>114 802</b>	<b>57 951</b>	<b>110 020</b>	<b>303 797</b>	<b>71 420</b>	<b>37 920</b>	<b>75 884</b>	<b>1 579 524</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	17 870	17 870	17 870	17 870	17 870	21 053	16 790	17 870	17 870	17 870	18 100	18 807	217 710
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	3 100	2 580	2 700	2 700	2 700	2 740	3 166	33 186
15.	Dologi kiadások	23 600	23 600	23 600	21 726	13 600	13 600	46 401	24 893	13 600	13 600	15 464	20 350	254 034
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	450	500	550	600	500	500	800	3 100	1 400	1 320	1 380	11 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	16 295	16 295	16 295	16 295	18 155	16 595	16 195	16 795	18 045	16 295	16 295	18 011	201 566
18.	Beruházások			50 000		38 500	895	6 693	2 190	6 542				104 820
19.	Felújítások									58 877	250			59 127
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	12 400												12 400
22.	Finanszírozási kiadások	25 000	49 261	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	432 200	17 456	15 220	41 044	685 181
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>98 265</b>	<b>110 176</b>	<b>130 965</b>	<b>79 141</b>	<b>111 425</b>	<b>70 743</b>	<b>104 159</b>	<b>80 248</b>	<b>552 934</b>	<b>69 571</b>	<b>69 139</b>	<b>102 758</b>	<b>1 579 524</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>57 355</b>	<b>28 727</b>	<b>224 182</b>	<b>241 846</b>	<b>277 758</b>	<b>321 817</b>	<b>275 609</b>	<b>305 381</b>	<b>56 244</b>	<b>58 093</b>	<b>26 874</b>		

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022	2023.	2024.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	150 000	150 000	150 000
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>	<b>462 500</b>	<b>480 500</b>	<b>440 500</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	462 000	480 000	440 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	42 000	40 000	40 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	420 000	440 000	400 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	500
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>35 500</b>	<b>36 000</b>	<b>36 500</b>
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>655 000</b>	<b>673 600</b>	<b>634 200</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>400 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>1 055 000</b>	<b>823 600</b>	<b>834 200</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022	2023.	2024.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	450 000	465 000	500 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>505 000</b>	<b>208 600</b>	<b>134 200</b>
2.1.	Beruházások	500 000	200 000	127 000
2.2.	Felújítások	5 000	8 600	7 200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>955 000</b>	<b>673 600</b>	<b>634 200</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>1 055 000</b>	<b>823 600</b>	<b>834 200</b>