

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 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 206 733 | 240 166 |
| 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 | 27 522 |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 178 | 7 178 |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 22 126 |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | 420 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 11 983 | 17 433 |
| 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 | 17 433 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 9 000 | 35 341 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 15 175 |
| 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 | 20 166 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 9 000 | 9 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 470 500 | 720 500 |
| 4.1. | Építményadó | 20 000 | 20 000 |
| 4.2. | Telekadó | 20 000 | 20 000 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 430 000 | 680 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 | 500 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 34 489 | 45 740 |
| 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 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 580 |

1. melléklet a 16/2021. (XI.29.) 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 | | 580 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 400 | 7 667 |
| 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 | | 5 267 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 735 105 | 1 067 427 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | 200 000 |
| 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 | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 529 900 | 243 597 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 529 900 | 243 597 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 258 312 | 341 792 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 67 200 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |
| 13.3. | Intézmények finanszírozása | 258 312 | 274 592 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Váltóbevételek | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 788 212 | 785 389 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 523 317 | 1 852 816 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--------------|---|---------------------|---------------------------|
| | A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 1 102 920 | 819 988 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 215 377 | 233 210 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 866 | 35 596 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 208 771 | 251 085 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 500 | 13 166 |
| 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 16/2021. (XI.29.) 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 | 85 365 |
| 1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | 11 000 | 61 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 425 000 | 24 365 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 153 816 | 183 414 |
| 2.1. | Beruházások | 95 193 | 124 287 |
| 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 | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 256 736 | 1 003 402 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 266 581 | 850 061 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 269 | 75 469 |
| 6.3. | Intézmény finanszírozás kiadásai | 258 312 | 274 592 |
| 6.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 500 000 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 266 581 | 850 061 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 523 317 | 1 853 463 |

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 | 64 025 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 521 631 | -64 672 |

**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 | 240 166 | Személyi juttatások | 215 377 | 233 210 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 983 | 17 433 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32 866 | 35 596 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 208 771 | 250 438 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 470 500 | 720 500 | Egyéb működési célú kiadások | 198 406 | 201 566 |
| 5. | Működési bevételek | 34 489 | 45 740 | Tartalékok | 11 000 | 61 000 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 580 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 500 | 13 166 |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | 723 705 | 1 024 419 | Költségvetési kiadások összesen: | 677 920 | 794 976 |
| 14. | Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 529 900 | 243 597 | Költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás | 258 312 | 274 592 |
| 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 | | 500 000 |
| 22. | Intézmények finanszírozása | 258 312 | 274 592 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 269 | 75 469 |
| 23. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 67 200 | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | Finanszírozási célú bevételek (16+...+24) | 258 312 | 541 792 | Finanszírozási célú kiadások (14+...+24) | 266 581 | 850 061 |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) | 1 511 917 | 1 809 808 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) | 944 501 | 1 645 037 |
| 27. | Költségvetési hiány: | ---- | 229 443 | Költségvetési többlet: | 45 785 | |

1 852 816

1 852 816

2. melléklet a 16/2021. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

**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 | 124 287 |
| 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 | 35 341 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása | | |
| 8. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | 5 267 | Tartalékok | 425 000 | 24 365 |
| 9. | EU-s támogatásból származó forrás | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | Költségvetési bevételek összesen: | 9 000 | 40 608 | Költségvetési kiadások összesen: | 578 816 | 207 779 |
| 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. | | | | | | |
| 22. | Finanszírozási célú bev. (13+...+21) | 2 400 | 2 400 | Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) | | |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) | 11 400 | 43 008 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) | 578 816 | 207 779 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 569 816 | -167 171 | Költségvetési többlet: | --- | |

3. melléklet a 16/2021. (XI.29.) 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. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - | - |

**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 | 720 000 |
| 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 garanciaállalással kapcsolatos megtérülés | | |
| 7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 471 100 | 721 100 |

*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. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

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 | | | 18 157 000 |
| 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 |
| I. Állami támogatás összesen: | | | 208 255 434 |

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) |
| Önkormányzati beruházások | | | | | | |
| Új Egészségházba kamerák, kisbútorok, szúnyoghálók, 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 | 35 250 | |
| 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, irányítótáblák | 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 | |
| Dísztéren 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 | |
| Wifi4EU pályázat | 5 267 | 2 021 | | | 5 267 | |
| Úszómű acélcső fogadó és tárgyi eszközei | 2 000 | 2 021 | | | 2 000 | |
| Közvilágítás bővítés (dózsa majori bekötőút) | 1 150 | 2 021 | | | 1 150 | |
| Hajós kiállítás épülete mögötti rész térkövezése | 1 500 | 2 021 | | | 1 500 | |
| 516/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon lévő épület bontása, tereprendezés | 3 350 | 2 021 | | | 3 350 | |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| | | | | | | |
|--|---------|-------|-------|--------|---------|--|
| Dózsa Gy. Utca végén murvás út kialakítása | 2 700 | 2 021 | | | 2 700 | |
| Összesen: | | | | 89 322 | 117 316 | |
| Gönyüi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény beruházásai | | | | | | |
| Router beszer | 20 | 2021 | | 20 | 20 | |
| Páncélszekrény | 100 | 2021 | | | 100 | |
| Porszívó | 50 | 2021 | | | 50 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (székek, vegyi szekrény, stb) | 409 | 2021 | | 409 | 409 | |
| Összesen: | | | | 429 | 579 | |
| Gönyüi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde beruházásai | | | | | | |
| 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 | |
| Összesen: | 4 170 | | | 3 220 | 4 170 | |
| Gönyüi Polgármesteri Hivatal beruházásai | | | | | | |
| Hátsó bejárástól elötető és korlát építése (ingatlan beruházás) | 1 905 | 2021 | | 1 905 | 1 905 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerése | 317 | 2021 | | 317 | 317 | |
| Összesen: | 2 222 | | | 2 222 | 2 222 | |
| ÖSSZESEN: | 126 999 | | 5 665 | 95 193 | 124 287 | |

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 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 58 873 | | | 58 623 | 59 127 | |

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. | | | | |
| Összesen: | | | 16 750 | 18 150 |

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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Források összesen: | 9 000 | | | | 9 000 |

| 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 | | | | | |
| Összesen: | 14 100 | | | 14 100 | 14 100 |

**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 |
| | Bevételek | | |
| 1. | I. Önkormányzat működési támogatásai (I.1. + ... + I.6.) | 206 733 | 240 166 |
| 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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 16 635 | 27 522 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 178 | 7 178 |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 22 126 |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | 420 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.) | 11 983 | 17 433 |
| 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 | 17 433 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ ... + 3.5.) | 9 000 | 35 341 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 15 175 |
| 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 | 20 166 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 9 000 | 9 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 470 500 | 720 500 |
| 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 | 680 000 |
| 4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 500 | 500 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.) | 17 727 | 28 978 |
| 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 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 450 |
| 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) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 400 | 7 667 |
| 8.1. | Felhalmozási 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. | Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 2 400 | 2 400 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 5 267 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 718 343 | 1 050 535 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | 200 000 |
| 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 | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 529 900 | 239 978 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 529 900 | 239 978 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 67 200 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 67 200 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Intézmények finanszírozása | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Váltóbevételek | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 529 900 | 507 178 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 248 243 | 1 557 713 |

2. sz. táblázat**Kiadások**

| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 833 717 | 531 459 |
|-------|---|---------|---------|
| 1.1. | Személyi juttatások | 43 337 | 49 370 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 471 | 7 321 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 138 003 | 174 671 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 500 | 13 166 |
| 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 | 85 365 |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 11 000 | 61 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 425 000 | 24 365 |

**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. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 147 945 | 176 193 |
| 2.1. | Beruházások | 89 322 | 117 316 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 58 623 | 58 877 |
| 2.4. | 2.3.-ből 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 | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 981 662 | 707 652 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 266 581 | 850 061 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 269 | 75 469 |
| 6.3. | Intézmény finanszírozás kiadásai | 258 312 | 274 592 |
| 6.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 500 000 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 266 581 | 850 061 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 248 243 | 1 557 713 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 11 | 11 |
| - Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 6 | 6 |

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

13. melléklet a 16/2021.(XI.29.) 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 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | |
| | 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. | | II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | | |
| | 2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | | |
| | 2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | |
| | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | | |
| | 2.4. | Működési célú pénzeszköztétel | | |
| 3. | | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | | |
| 4. | | IV. Közhatalmi bevételek | | |
| 5. | | V. Kölcsön | | |
| 6. | | VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) | | 1 592 |
| | 6.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | 1 592 |
| | 6.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 7. | | VII. Önkormányzati támogatás | 73 942 | 78 617 |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 73 942 | 80 209 |
| Kiadások | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 71 720 | 77 987 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 53 085 | 57 135 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 235 | 8 860 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 10 400 | 11 992 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 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. | | III. Kölcsön | | |
| 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 73 942 | 80 209 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 7 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 0 | 0 |

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

14. melléklet a 16/2021.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv | | 03 |
| Feladat megnevezése | Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde | | |

| Kötelező feladatai | | | | Ezer forintban | |
|--------------------|------|---|---------------------|------------------------|--|
| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Bredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 7 560 | 7 560 | |
| | 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. | | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | | | |
| | 2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | |
| | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | | | |
| | 2.4. | Működési célú pénzeszköztétel | | | |
| 3. | | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | | | |
| 4. | | IV. Kölcsön | | | |
| 5. | | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | | 667 | |
| | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | 667 | |
| | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 6. | | VI. Önkormányzati támogatás | 134 740 | 143 365 | |
| 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 142 300 | 151 592 | |

| Kiadások | | | | | |
|--|------|--|----------------|----------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | | | |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 139 080 | 147 422 | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 86 285 | 92 885 | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 13 303 | 14 328 | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 39 492 | 40 209 | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 3 220 | 4 170 | |
| | 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. | | III. Kölcsön | | | |
| 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 142 300 | 151 592 | |

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

Költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyűi Szociális Alapszolgálat Intézmény

15. melléklet a 16/2021.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

| | | | |
|--|---|--|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv | | 05 |
| Feladat megnevezése | Gönyűi Szociális Alapszolgálat Intézmény | | |

Kötelező feladatai

Ezer forintban

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|------|---|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 9 202 | 9 202 |
| | 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 | | |
| 2. | | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | | 130 |
| | 2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | | |
| | 2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | |
| | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | | |
| | 2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | | 130 |
| 3. | | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | | |
| 4. | | IV. Kölcsön | | |
| 5. | | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | | 1 360 |
| | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | 1 360 |
| | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 6. | | VI. Önkormányzati támogatás | 49 630 | 52 610 |
| 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 58 832 | 63 302 |

| | | Kiadások | | |
|-----------|------|--|---------------|---------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 58 403 | 62 473 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 32 670 | 33 820 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 857 | 5 087 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 20 876 | 23 566 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 429 | 829 |
| | 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 | | |
| 3. | | III. Kölcsön | | |
| 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 58 832 | 63 302 |

| | | |
|--|------------|------------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 7,5 | 7,0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Gönyű Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 63200126-11058698

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

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

Gönyű, 2021. hó

költségvetési szerv vezetője

A céltartalék célonkénti felosztása

| | A céltartalék felhasználási céljai | Céltartalék összege (eredeti előirányzat) | Céltartalék összege (módosított előirányzat) |
|----|---|--|---|
| 1. | Szociális Szolgáltató Központ megépítésére | 425 000 | 0 |
| 2. | Magyar Falu Program - temető infrastruktúrális fejlesztése | 0 | 5 000 |
| 3. | Magyar Falu Program - játszótéri eszközök beszerzése | | 4 190 |
| 4. | BM Önkormányzati fejlesztések- Irányi D. utca útburkolatának javítása | | 15 175 |
| | | | |
| | Összesen: | 425 000 | 24 365 |

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 | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 116 463 | 206 433 | 240 166 |
| 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 | 67 818 |
| 1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 065 | 7 178 | 7 178 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 598 | | 22 126 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 686 | | 420 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 2 225 | 11 983 | 17 433 |
| 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 | 17 433 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 29 980 | 9 000 | 35 341 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 15 175 |
| 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 | 20 166 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 9 000 | 9 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 693 583 | 470 500 | 720 500 |
| 4.1. | Építményadó | 20 891 | 20 000 | 20 000 |
| 4.2. | Telekadó | 42 645 | 20 000 | 20 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 617 527 | 430 000 | 680 000 |
| 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 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 50 907 | 34 489 | 45 740 |
| 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 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 180 | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 305 | 0 | 580 |
| 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 | | 580 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 18 820 | 2 400 | 7 667 |
| 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 | | 5 267 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 912 463 | 734 805 | 1 067 427 |

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 200 000 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | 200 000 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 332 478 | 529 900 | 243 597 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 332 478 | 529 900 | 243 597 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 246 408 | 258 312 | 274 592 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 462 | | 67 200 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Intézmények finanszírozása | 238 946 | 258 312 | 274 592 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 578 886 | 788 212 | 785 389 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 491 349 | 1 523 017 | 1 852 816 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcíme | 2020. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|----------------|----------------------------------|--|
| | A | B | C | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 568 546 | 1 102 920 | 819 341 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 187 552 | 215 377 | 233 210 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 195 | 32 866 | 35 596 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 253 047 | 208 771 | 250 438 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 663 | 11 500 | 13 166 |
| 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 | 85 365 |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | 11 000 | 61 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | | 425 000 | 24 365 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 564 297 | 153 816 | 183 414 |
| 2.1. | Beruházások | 509 574 | 95 193 | 124 287 |
| 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
Gönyű Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

18. melléklet a 16/2021.(XI.29.) 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 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 132 843 | 1 256 736 | 1 002 755 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 99 900 | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 256 772 | 266 581 | 850 061 |
| 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 | 274 592 |
| 6.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | 500 000 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | 0 | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 356 672 | 266 581 | 850 061 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 489 515 | 1 523 317 | 1 852 816 |

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 |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | 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. | Összesen: | 5 000 | 5 000 |

**Előirányzat-felhasználási tervek
2021. évre**

21. melléklet a 16/2021. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

| Ssz. | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 17 220 | 17 220 | 17 220 | 17 220 | 17 640 | 27 502 | 17 220 | 17 220 | 17 220 | 18 782 | 18 742 | 36 960 | 240 166 |
| 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 | 1 919 | 1 000 | 983 | 17 433 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | 1 976 | 9 000 | 24 365 | | 35 341 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 8 600 | 5 000 | 205 000 | 5 400 | 40 000 | 5 000 | 500 | 500 | 225 000 | 215 000 | 500 | 10 000 | 720 500 |
| 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 | 5 467 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 7 667 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 130 | | 450 | | | | 580 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 175 000 | 55 128 | 50 000 | 70 000 | 85 897 | 80 000 | 35 000 | 90 000 | 41 400 | 44 880 | 15 000 | 43 084 | 785 389 |
| 11. | Bevételek összesen: | 205 620 | 81 548 | 276 420 | 96 805 | 147 337 | 114 802 | 63 348 | 110 020 | 303 797 | 293 781 | 63 807 | 95 531 | 1 852 816 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 34 307 | 233 210 |
| 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 | 5 576 | 35 596 |
| 15. | Dologi kiadások | 6 400 | 15 464 | 23 600 | 21 726 | 30 800 | 13 600 | 46 401 | 24 893 | 13 600 | 13 600 | 23 600 | 16 754 | 250 438 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 500 | 500 | 800 | 3 100 | 1 400 | 2 986 | 1 380 | 13 166 |
| 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 | | 19 467 | | 124 287 |
| 19. | Felújítások | | | | | | | | | 58 877 | 250 | | | 59 127 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Tartalékok | 85 365 | | | | | | | | | | | | 85 365 |
| 22. | Finanszírozási kiadások | 25 000 | 49 261 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 432 200 | 17 456 | 180 100 | 41 044 | 850 061 |
| 23. | Kiadások összesen: | 154 030 | 102 040 | 130 965 | 79 141 | 128 625 | 70 743 | 104 159 | 80 248 | 552 934 | 69 571 | 263 288 | 117 072 | 1 852 816 |
| 24. | Egyenleg | 51 590 | 31 098 | 176 553 | 194 217 | 212 929 | 256 988 | 216 177 | 245 949 | -3 188 | 221 022 | 21 541 | | |

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. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 462 500 | 480 500 | 440 500 |
| 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. | Működési bevételek | 35 500 | 36 000 | 36 500 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 655 000 | 673 600 | 634 200 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 400 000 | 150 000 | 200 000 |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 1 055 000 | 823 600 | 834 200 |

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. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 505 000 | 208 600 | 134 200 |
| 2.1. | Beruházások | 500 000 | 200 000 | 127 000 |
| 2.2. | Felújítások | 5 000 | 8 600 | 7 200 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 955 000 | 673 600 | 634 200 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 100 000 | 150 000 | 200 000 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 1 055 000 | 823 600 | 834 200 |