

| | | | |
|----------------|-------------------------------|--|--|
| | Önkormányzat | | |
| Sorszám | Összes bevétel, kiadás | | |

forintban

BEVÉTELEK

| Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Modósított előirányzat |
|-----------|--|---------------------|------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 21 543 618 | 23 940 263 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 131 218 | 11 131 218 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 612 400 | 9 059 161 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 1 726 514 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 23 370 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 8 446 958 | 18 654 158 |
| 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 | 8 446 958 | 18 654 158 |
| 2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 1 926 220 | 8 687 984 |
| 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 | 1 926 220 | 8 687 984 |
| 3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | 1 926 220 | 1 926 220 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 227 470 | 2 235 847 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 2 225 470 | 2 083 995 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 389 750 | 389 750 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 1 835 720 | 1 694 245 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 141 475 | |
| 4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 | 151 852 |
| 4.4. | Települési adó | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 107 700 | 144 374 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 25 000 | 17 230 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 77 700 | 85 470 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 36 674 |

| | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 130 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 130 000 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 34 251 966 | 53 792 626 |
| 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.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 18 001 504 | 20 102 132 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 18 001 504 | 20 102 132 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 861 745 | 884 083 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 861 745 | 884 083 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 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.) | 18 863 249 | 20 986 215 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 53 115 215 | 74 778 841 |

KIADÁSOK

| Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Modósított előirányzat |
|-----------|---|---------------------|------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 32 011 020 | 53 745 073 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 046 735 | 30 771 201 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 255 485 | 4 051 175 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 797 328 | 13 701 991 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 750 500 | 2 750 500 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 160 972 | 2 470 206 |
| 1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 1 160 972 | 1 780 972 |
| 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 | | 689 234 |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | 1.18-ből: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 20 242 450 | 20 172 023 |
| 2.1. | Beruházások | 2 831 220 | 6 461 244 |
| 2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 926 220 | 1 926 220 |
| 2.3. | Felújítások | 17 310 911 | 13 610 307 |
| 2.4. | 2.3.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 100 319 | 100 472 |
| 2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | |
| 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 | 100 319 | 100 472 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 52 253 470 | 73 917 096 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 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. + ... + 6.5.) | 861 745 | 861 745 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 861 745 | 861 745 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 861 745 | 861 745 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 53 115 215 | 74 778 841 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -18 001 504 | -20 124 470 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 18 001 504 | 20 124 470 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 20 | 15 |
| Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 18 | 13 |

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet

| Megnevezés | Önkormányzat | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | |
| forintban | | | |
| A | B | C | D |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 21 543 618 | 23 940 263 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 131 218 | 11 131 218 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 612 400 | 9 059 161 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 1 726 514 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 23 370 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 8 446 958 | 18 654 158 |
| 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 | 8 446 958 | 18 654 158 |
| 2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 1 926 220 | 8 687 984 |
| 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 | 1 926 220 | 8 687 984 |
| 3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | 1 926 220 | 1 926 220 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 227 470 | 2 235 847 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 2 225 470 | 2 083 995 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 389 750 | 389 750 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 1 835 720 | 1 694 245 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 | 2 000 |
| 4.4. | Települési adó | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 107 700 | 144 374 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 25 000 | 17 230 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 77 700 | 85 470 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 36 674 |

| | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 130 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 130 000 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 34 251 966 | 53 792 626 |
| 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.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 18 001 504 | 20 102 132 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 18 001 504 | 20 102 132 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 861 745 | 884 083 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 861 745 | 884 083 |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 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.) | 18 863 249 | 20 986 215 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 53 115 215 | 74 778 841 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 32 011 020 | 53 745 073 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 046 735 | 30 771 201 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 255 485 | 4 051 175 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 797 328 | 13 701 991 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 750 500 | 2 750 500 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 160 972 | 2 470 206 |
| 1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 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 | 1 160 972 | 1 780 972 |
| 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 | | 689 234 |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | 1.18-ből: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 20 242 450 | 2 017 202 |
| 2.1. | Beruházások | 2 831 220 | 6 461 244 |
| 2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 926 220 | 1 926 220 |
| 2.3. | Felújítások | 17 310 911 | 13 610 307 |
| 2.4. | 2.3.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 100 319 | 100 472 |
| 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 | 100 319 | 100 472 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 52 253 470 | 73 917 096 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 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. + ... + 6.5.) | 861 745 | 861 745 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 861 745 | 861 745 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 861 745 | 861 745 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 53 115 215 | 74 778 841 |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 20 | 15 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 18 | 13 |

Gyöngyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet

| | | | |
|----------------------------|---|--|--|
| Megnevezés | Önkormányzat | | |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | | |

forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Modósított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------------|
| A | B | C | D |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | |
| 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 | | |
| 2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 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 | | |
| 3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 4.4. | Települési adó | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részeseések értékesítése | | |
| 6.5. | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | |
| 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.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 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.) | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | |

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 1.6. | 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | 1.18.-ből: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | |
| 2.1. | Beruházások | | |
| 2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 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 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) | | |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 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. + ... + 6.5.) | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 20 | 15 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 18 | 13 |

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet

| Megnevezés | Önkormányzat | | |
|---------------------|--|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | | |
| forintban | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | Modosított Előirányzat |
| A | B | C | D |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | |
| 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 | | |
| 2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 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 | | |
| 3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 4.4. | Települési adó | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 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.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | |
| 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.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 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.) | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | |

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | 1.18-ből: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | |
| 2.1. | Beruházások | | |
| 2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 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 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) | | |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 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. + ... + 6.5.) | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 20 | 15 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 18 | 13 |

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Modósított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Modósított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 21 543 618 | 23 940 263 | Személyi juttatások | 14 046 735 | 30 771 201 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 255 485 | 4 051 175 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 11 797 328 | 13 701 991 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 2 227 470 | 2 235 847 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 750 500 | 2 750 500 |
| 5. | Működési bevételek | 8 446 958 | 18 654 158 | Egyéb működési célú kiadások | 1 160 972 | 2 470 206 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 107 700 | 144 374 | Tartalékok | | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 1 926 220 | 1 926 220 | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 32 325 746 | 44 974 642 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 32 011 020 | 53 745 073 |
| 9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.) | 703 882 | 8 748 093 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 703 882 | 8 748 093 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | |
| 11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 12. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Kölcsön törlesztése | | |
| 14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.) | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 16. | Értékpapírok bevételei | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 17. | Váltóbevételek | | | Váltókiadások | | |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 861 745 | 884 083 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 861 745 | 861 745 |
| 19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 1 565 627 | 9 632 176 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 861 745 | 861 745 |
| 20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 33 891 373 | 54 606 818 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 32 872 765 | 54 606 818 |
| 21. | Működési hiány: | 703 882 | - | Működési többlet: | 703 882 | |
| 22. | Finanszírozási hiány: | | | Finanszírozási többlet: | 8 770 431 | |

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Modósított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Modósított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | Beruházások | 2 831 220 | 6 461 244 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 926 220 | 1 926 220 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | Felújítások | 17 310 911 | 13 610 307 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 1 926 220 | 8 817 984 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 1 926 220 | 1 926 220 | Egyéb felhalmozási kiadások | 100 319 | 100 472 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | Tartalékok | | |
| 7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 1 926 220 | 8 817 984 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 20 242 450 | 20 172 023 |
| 8. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i> | 18 316 230 | 11 354 039 | Hitelek törlesztése | | |
| 9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 18 316 230 | 11 354 039 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 11. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Kölcsön törlesztése | | |
| 12. | Értékpapír értékesítése | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Betét elhelyezése | | |
| 14. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i> | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 18. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | |
| 20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 18 316 230 | 11 354 039 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) | | |
| 21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 20 242 450 | 20 172 023 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 20 242 450 | 20 172 023 |
| 22. | Felhalmozási hiány: | 18 316 230 | | Felhalmozási többlet: | - | - |
| 23. | Finanszírozási hiány: | | - | Finanszírozási többlet: | 18 316 230 | - |

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

forintban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzít | Modosított előirányzít |
|--|--|---------------------|------------------------|
| 1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 2 083 995 | 2 083 995 |
| 2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | 0 | 0 |
| 3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 |
| 4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | | |
| 5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | 0 | 0 |
| 6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 |
| Saját bevételek összesen | | 2 083 995 | 2 083 995 |
| Saját bevételek 50%-a | | 1 041 998 | 1 041 998 |
| <i>Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 |
| 8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 |
| 9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
| 10 | Adott váltó | 0 | 0 |
| 11 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 |
| 12 | Visszavásárlási kötelezettség | | |
| 13 | Halasztott fizetés | 0 | 0 |
| 14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 |
| <i>Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 |
| 16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 |
| 17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
| 18 | Adott váltó | 0 | 0 |
| 19 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 |
| 20 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 |
| 21 | Halasztott fizetés | 0 | 0 |
| 22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen | | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | | 1 041 998 | 1 041 998 |

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2020. évi előirányzat | 2020. évi modósított | 2020. utáni szükséglet |
|--|------------------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| EFOP-4.1.7-16-2017-00267 | 1 436 376 | 2020 | 1 926 220 | 1 436 376 | |
| Könyvtári szolgáltatás | 621 665 | 2020 | 905 000 | 621 665 | |
| Közterület karbantartás eszköz beszerzés | 2 986 999 | 2020 | | 2 986 999 | |
| Gép beszerzés | 189 300 | 2020 | | 189 300 | |
| Játszótér (kandeláber) | 669 036 | 2020 | | 669 036 | |
| Közfoglalkoztatás (gép beszerzés) | 557 868 | 2020 | | 557 868 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 6 461 244 | | 2 831 220 | 6 461 244 | |

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

| Felújítás megnevezése | Eredeti előirányzat | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII.31-ig | Modósított előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
|---|----------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| EFOP-4.1.7-16-2017-00267 Klubhelyiség kialakítása | 15 836 070 | 2020 | | 13 610 307 | |
| Önkormányzati épületek felújítása | 1 474 841 | 2020 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 17 310 911 | | | 13 610 307 | |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételi, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve , azonosítója:

Gyöngyfa Községi Önkormányzat

Felhívás neve:

A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései

Projekt címe:

Klubhelyiség kialakítása Gyöngyfa községben

Projekt azonosítója:

EFOP-4.1.7-16-2017-00267

| Források | 2018. | 2019 | 2020 | Összesen |
|---------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| Saját erő | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| EU-s forrás | | 17 702 130 Ft | 2 297 870 Ft | 20 000 000 Ft |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | 17 702 130 Ft | 2 297 870 Ft | 20 000 000 Ft |

| Kiadások, költségek | 2018. | 2019 | 2020 | Összesen |
|-------------------------------|-------|--------------|---------------|---------------|
| Személyi jellegű | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Beruházások, beszerzések | 0 Ft | 2 613 220 Ft | 15 149 070 Ft | 17 762 290 Ft |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 0 Ft | 298 450 Ft | 92 250 Ft | 390 700 Ft |
| Adminisztratív költségek | 0 Ft | | 29 210 Ft | 29 210 Ft |
| Projektmenedzsment | 0 Ft | | 1 817 800 Ft | 1 817 800 Ft |
| | | | | |
| Összesen | | 2 911 670 Ft | 17 088 330 Ft | 20 000 000 Ft |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------|-------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

Gyöngyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételi, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve , azonosítója: Gyöngyfa Községi Önkormányzat - konzorciumi partner EFOP-1.5.3-17
Felhívás neve: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése a Szentlőrinci járásban
Projekt azonosítója: EFOP-1.5.3-17-2017-00085

| Források | 2018. | 2019 | 2020 | Összesen |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Saját erő | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| -saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 1 361 722 Ft | 1 500 000 Ft | 2 040 478 Ft | 4 902 200 Ft |
| Társfinanszírozás | | | | II.21.) önkormányzati |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | 448 722 Ft | |
| Források összesen: | 1 361 722 Ft | 1 500 000 Ft | 2 489 200 Ft | 4 902 200 Ft |

| Kiadások, költségek | 2018. | 2019 | 2019.után | Összesen |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Személyi jellegű | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Beruházások, beszerzések | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 016 000 Ft | 1 397 000 Ft | 2 489 200 Ft | 4 902 200 Ft |
| Adminisztratív költségek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Projektmenedzsment | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| | | | | |
| Összesen | 1 016 000 Ft | 1 397 000 Ft | 2 489 200 Ft | 4 902 200 Ft |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------------|--------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

