

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2021. (XI.15.) költségvetési rendelethez

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

forintban

BEVÉTELEK

| Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------|--|---------------------|------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 22 102 087 | 24 804 729 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 309 047 | 9 320 832 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 523 040 | 10 688 110 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 2 525 787 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 16 203 982 | 17 381 650 |
| 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 | 16 203 982 | 17 381 650 |
| 2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 17 506 867 |
| 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 | | 17 506 867 |
| 3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 355 000 | 4 015 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 1 340 000 | 4 000 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 340 000 | 400 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 1 000 000 | 3 600 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 000 | 15 000 |
| 4.4. | Települési adó | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 197 610 | 261 205 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 20 000 | 91 665 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 167 610 | 167 610 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 15 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 10 000 | 1 915 |

| | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 610 000 | 1 610 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 610 000 | 1 610 000 |
| 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 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. | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 41 468 679 | 65 579 451 |
| 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.) | 14 726 983 | 15 751 066 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 726 983 | 15 751 066 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 884 083 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 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.) | 15 611 066 | 15 751 066 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 57 079 745 | 81 330 517 |

KIADÁSOK

| Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 42 978 908 | 49 722 813 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 24 688 964 | 25 547 366 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 905 532 | 2 905 532 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 095 404 | 14 397 706 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 209 000 | 4 209 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 080 008 | 2 663 209 |
| 1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 173 601 |
| 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 | 933 428 | 1 305 428 |
| 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 | 146 580 | 1 184 180 |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | 1.18-ből: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 13 216 754 | 30 723 621 |
| 2.1. | Beruházások | 4 273 937 | 4 273 937 |
| 2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 8 844 515 | 26 351 382 |
| 2.4. | 2.3.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 4 885 498 | 4 885 498 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 98 302 | 98 302 |
| 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 | 98 302 | 98 302 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 56 195 662 | 80 446 434 |
| 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.) | 884 083 | 884 083 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 884 083 | 884 083 |
| 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.) | 884 083 | 884 083 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 57 079 745 | 81 330 517 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -14 726 983 | -14 866 983 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 14 726 983 | 14 866 983 |

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

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2021. (XI.15.) költségvetési rendelethez

| Megnevezés | Önkormányzat | | |
|--|--|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | |
| forintban | | | |
| A | B | C | D |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 22 102 087 | 24 804 729 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 309 047 | 9 320 832 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 523 040 | 10 688 110 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 2 525 787 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 16 203 982 | 17 381 650 |
| 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 | 16 203 982 | 17 381 650 |
| 2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 17 506 867 |
| 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 | | 17 506 867 |
| 3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 355 000 | 4 015 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 1 340 000 | 4 000 000 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 340 000 | 400 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 1 000 000 | 3 600 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 000 | 15 000 |
| 4.4. | Települési adó | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 197 610 | 261 205 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 20 000 | 91 665 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 167 610 | 167 610 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 15 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 10 000 | 1 915 |

| | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 610 000 | 1 610 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 610 000 | 1 610 000 |
| 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) | 41 468 679 | 65 579 451 |
| 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.) | 14 726 983 | 15 751 066 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 726 983 | 15 751 066 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 884 083 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 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.) | 15 611 066 | 15 751 066 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 57 079 745 | 81 330 517 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 42 978 908 | 49 722 813 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 24 688 964 | 25 547 366 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 905 532 | 2 905 532 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 095 404 | 14 397 706 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 209 000 | 4 209 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 080 008 | 2 663 209 |
| 1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 173 601 |
| 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 | 933 428 | 1 305 428 |
| 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 | 146 580 | 1 184 180 |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | 1.18-ből: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 13 216 754 | 30 723 621 |
| 2.1. | Beruházások | 4 273 937 | 4 273 937 |
| 2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 8 844 515 | 26 351 382 |
| 2.4. | 2.3.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 4 885 498 | 4 885 498 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 98 302 | 98 302 |
| 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 | 98 302 | 98 302 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 56 195 662 | 80 446 434 |
| 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.) | 884 083 | 884 083 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 884 083 | 884 083 |
| 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.) | 884 083 | 884 083 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 57 079 745 | 81 330 517 |

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

Gyöngyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2021. (XI.15.) költségvetési rendelethez

| Megnevezés | Önkormányzat | | |
|---------------------|--|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | | |
| forintban | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított 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) | 15 | 15 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 13 | 13 |

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2021. (XI.15.) költségvetési rendelethez

| Megnevezés | Önkormányzat | | |
|---------------------|--|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | | |
| | | forintban | forintban |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított 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. | - Vagyon 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. | 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 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) | 15 | 15 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 13 | 13 |

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2021. (XI.15.) költségvetési rendelethez

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--|---------------------|------------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | | |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 22 102 087 | 24 804 729 | Személyi juttatások | 24 688 964 | 25 547 366 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16 203 892 | 17 381 650 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 905 532 | 2 905 532 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 10 095 404 | 14 397 706 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 1 355 000 | 4 015 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 209 000 | 4 209 000 |
| 5. | Működési bevételek | 197 610 | 261 205 | Egyéb működési célú kiadások | 1 080 008 | 2 663 209 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Tartalékok | | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 39 858 589 | 46 462 584 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 42 978 908 | 49 722 813 |
| 9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.) | 3 120 319 | 4 144 312 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 120 319 | 4 144 312 | 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 befizetés, kifizetés | | |
| 15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Pénzeszközök lekötött betétek felvétele | | |
| 16. | Értékpapírok bevételei | | | Állományoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 17. | Váltóbevételek | | | Váltókiadások | | |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 884 083 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 884 083 | 884 083 |
| 19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 4 004 402 | 4 144 312 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 884 083 | 884 083 |
| 20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 43 862 991 | 50 606 896 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 43 862 991 | 50 606 896 |
| 21. | Működési hiány: | 3 120 319 | 3 260 229 | Működési többlet: | - | - |
| 22. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 3 120 319 | 3 260 229 |

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2021. (XI.15.) költségvetési rendelethez

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 17 506 867 | Beruházások | 4 273 937 | 4 273 937 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 1 610 000 | 1 610 000 | Felújítások | 8 844 515 | 26 351 382 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 4 885 498 | 4 885 498 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 98 302 | 98 302 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | Tartalékok | | |
| 7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 1 610 000 | 19 116 867 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 13 216 754 | 30 723 621 |
| 8. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i> | 11 606 754 | 11 606 754 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 11 606 754 | 11 606 754 | Hitelek törlesztése | | |
| 10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 11. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 12. | Értékpapír értékesítése | | | Kölcsön törlesztése | | |
| 13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 14. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i> | | | Betét elhelyezése | | |
| 15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 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.) | 11 606 754 | 11 606 754 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) | | |
| 21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 13 216 754 | 30 723 621 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 13 216 754 | 30 723 621 |
| 22. | Felhalmozási hiány: | 11 606 754 | 11 606 754 | Felhalmozási többlet: | - | - |
| 23. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 11 606 754 | 11 606 754 |

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2021. (. .) költségvetési rendeletéhez

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

forintban

| | Megnevezés | Eredeti | Módosított |
|--|--|------------------|------------------|
| 1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 1 355 000 | 4 000 000 |
| 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 | | 1 355 000 | 4 000 000 |
| Saját bevételek 50%-a | | 677 500 | 2 000 000 |
| <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 | | 677 500 | 2 000 000 |

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2021. (. .) költségvetési rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII.31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. módosított előirányzat |
|---|------------------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| EFOP-4.1.7-16-2017-00267 | 1 499 870 | 2021 | | 1 499 870 | 1 499 870 |
| Közfoglalkoztatás | 446 278 | 2021 | | 446 278 | 446 278 |
| Parkosítás | 381 000 | 2021 | | 381 000 | 381 000 |
| 2 db reflektor | 50 800 | 2021 | | 50 800 | 182 614 |
| Könyvtári szolgáltatás | 567 500 | 2021 | | 567 500 | 567 500 |
| Magyar Faluprogram Orvosi eszközbeszerzés | 1 074 489 | 2021 | | 1 074 489 | 999 500 |
| Motoros fűnyíró MTD 51 BC | 69 900 | 2021 | | | 69 900 |
| Porszívó (falubusz) | 38 000 | 2021 | | | 38 000 |
| 3 db pavilon | 74 275 | 2021 | | | 74 275 |
| PB palack test | 15 000 | 2021 | | | 15 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 4 217 112 | | | 4 019 937 | 4 273 937 |

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2021. (XI.15.) költségvetési rendeletéhez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII.31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. módosított előirányzat |
|---|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| EFOP-4.1.7-16-2017-00267 Klubhelyiség kialakítása | 3 959 017 | 2019-2021 | | 3 959 017 | 3 959 017 |
| Magyar Falu Program Temetői infrastruktúra fejlesztése | 4 885 498 | 2020-2022 | | 4 885 498 | 4 885 498 |
| Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése | 17 506 867 | 2021-2022 | | | 17 506 867 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 26 351 382 | | | 8 844 515 | 26 351 382 |

**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 | 2019 | 2020 | 2021 | 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: | 2 297 870 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 20 000 000 Ft |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Személyi jellegű | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Beruházások, beszerzések | 2 613 220 Ft | 9 263 830 Ft | 5 458 887 Ft | 17 335 937 Ft |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 298 450 Ft | | | 298 450 Ft |
| Adminisztratív költségek | | 1 640 882 Ft | | 1 640 882 Ft |
| Projektmenedzsment | | | 644 811 Ft | 644 811 Ft |
| | | | | |
| Összesen | 2 911 670 Ft | 10 904 712 Ft | 6 103 698 Ft | 19 920 080 Ft |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

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

**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 | 2021 | Összesen |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Saját erő | 0 Ft | 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 | | | | | |
| Hitel | | | | | |
| Egyéb forrás | | | 448 722 Ft | 584 200 Ft | |
| Források összesen: | 1 361 722 Ft | 1 500 000 Ft | 2 489 200 Ft | 584 200 Ft | 4 902 200 Ft |

| Kiadások, költségek | 2018. | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Személyi jellegű | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Beruházások, beszerzések | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 016 000 Ft | 1 397 000 Ft | 1 905 000 Ft | 584 200 Ft | 4 902 200 Ft |
| Adminisztratív költségek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Projektmenedzsment | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| | | | | | |
| Összesen | 1 016 000 Ft | 1 397 000 Ft | 1 905 000 Ft | 584 200 Ft | 4 902 200 Ft |

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

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

