

**GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2021**

1. melléklet a 11/2021. (II.26.) rendelethez

adatok Ft-ban

Ssz.	Bevételek	2021. évi EREDETI előirányzat			2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.10.11			Ssz.	Kiadások összesen	2021. évi EREDETI előirányzat			2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.10.11		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen			Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
1	Működési célú támogatások	2 601 690 460	0	2 601 690 460	2 831 601 269	0	2 831 601 269	1	Személyi juttatások	1 784 916 994	0	1 784 916 994	1 808 560 673	0	1 808 560 673
2	Felhalmozási célú támogatások	0	525 683 701	525 683 701	0	951 391 901	951 391 901	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 097 202	0	282 097 202	284 905 190	0	284 905 190
3	Közhatalmi bevételek	2 813 000 000	0	2 813 000 000	2 901 850 000	0	2 901 850 000	3	Dologi kiadások	1 909 067 507	0	1 909 067 507	2 338 649 677	0	2 338 649 677
	- ebből: helyi adók	2 803 500 000	0	2 803 500 000	2 888 500 000	0	2 888 500 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 748 000	0	56 748 000	56 748 000	0	56 748 000
4	Működési bevételek	744 419 362	0	744 419 362	912 533 640	0	912 533 640	5	Egyéb működési célú kiadások	1 770 736 752	0	1 770 736 752	1 894 946 484	0	1 894 946 484
5	Felhalmozási bevételek	0	176 991 139	176 991 139	0	177 141 139	177 141 139	6	Beruházások	0	2 293 685 746	2 293 685 746	0	2 142 912 799	2 142 912 799
6	Működési célú átvett pénzeszköz	27 243 992	0	27 243 992	38 878 912	0	38 878 912		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0	2 020 000	2 020 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	23 173 068	23 173 068	0	37 112 818	37 112 818	7	Felújítások	0	989 003 815	989 003 815	0	1 435 644 491	1 435 644 491
								8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	104 547 000	104 547 000	0	154 799 925	154 799 925
								10	Tartalékok	371 026 222	62 480 078	433 506 300	151 721 932	339 128 501	490 850 433
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	6 186 353 814	725 847 908	6 912 201 722	6 684 863 822	1 165 645 858	7 850 509 679	11	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	6 174 592 677	3 449 716 639	9 624 309 316	6 535 531 956	4 072 485 716	10 608 017 672
9	Költségvetési hiány	-	2 723 868 732	2 712 107 595	-	2 906 839 859	2 757 507 993	12	Költségvetési többlet	11 761 137	-	-	149 331 866	-	-
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	13	Hitel, kölcsöntörlesztés	81 083 592	0	81 083 592	81 083 592	0	81 083 592
11	Likvid (folyószámla hitel) igénybevétele	0	0	0	0	0	0	14	Likvid (folyószámla hitel) törlesztés	0	0	0	0	0	0
12	Értékpapírok bevételei	162 771 000	0	162 771 000	956 571 000	0	956 571 000	15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	793 800 000	0	793 800 000
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	834 128	0	834 128	16	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	84 397 129	0	84 397 129	85 231 257	0	85 231 257
14	Maradvány igénybevétele	524 511 017	2 190 306 299	2 714 817 316	557 750 116	2 203 486 907	2 761 237 023								
15	Irányítószerzi támogatás	2 011 879 399	38 912 967	2 050 792 366	2 024 606 400	39 213 267	2 063 819 667	17	Központi, irányítószerzi támogatás folyósítása	2 050 792 366	0	2 050 792 366	2 063 819 667	0	2 063 819 667
16	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	18	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)	2 699 161 416	2 229 219 266	4 928 380 682	3 539 761 644	2 242 700 174	5 782 461 818	19	Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15)	2 216 273 087	0	2 216 273 087	3 024 953 825	0	3 024 953 825
18	Bevételek összesen (8+17)	8 885 515 230	2 955 067 174	11 840 582 404	10 224 625 466	3 408 346 032	13 632 971 497	20	Kiadások összesen (10+16)	8 390 865 764	3 449 716 639	11 840 582 403	9 560 485 781	4 072 485 716	13 632 971 497

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁSA

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	2021. évi EREDETI előirányzat			2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.10.11			
									Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
szám									név						
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal															
2									Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal	778 447 573	684 100	779 131 673	791 165 424	684 100	791 849 524
	1	1							Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
	3	2							Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	3							Működési bevételek	4 399 900	684 100	5 084 000	4 399 900	684 100	5 084 000
	5	4							Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	8	5							Irányítószeri támogatás működési	718 228 269	0	718 228 269	729 774 570	0	729 774 570
	8	6							Irányítószeri támogatás felhalmozási	36 050 000	0	36 050 000	35 960 000	0	35 960 000
	11	7							Maradvány működési	19 769 404	0	19 769 404	21 030 954	0	21 030 954
	12	8							Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0
I. FEJEZET összesen									778 447 573	684 100	779 131 673	791 165 424	684 100	791 849 524	
II. FEJEZET Intézmények															
1									Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi	137 938 596	2 506 302	140 444 898	139 173 575	2 506 302	141 679 877
	1	1							Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	2							Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	150 000	0	150 000
	4	3							Működési bevételek	11 985 098	2 506 302	14 491 400	11 985 098	2 506 302	14 491 400
									- ebből: <i>élelmezési bevétel</i>	1 686 063	455 237	2 141 300	1 686 063	455 237	2 141 300
	8	4							Irányítószeri támogatás működési	125 924 480	0	125 924 480	125 924 480	0	125 924 480
									- ebből: <i>költségvetési támogatás</i>	74 954 764	0	74 954 764	74 954 764	0	74 954 764
	8	5							Irányítószeri támogatás felhalmozási	0	0	0	0	0	0
	11	6							Maradvány működési	29 018	0	29 018	1 113 997	0	1 113 997
									Dobó úti Bölcsőde	243 890 000	4 930 072	248 820 072	245 600 339	4 930 072	250 530 411
2									Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	2							Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	150 000	0	150 000
	4	3							Működési bevételek	24 009 528	4 930 072	24 009 528	24 009 528	4 930 072	28 939 600
									- ebből: <i>élelmezési bevétel</i>	2 928 425	790 675	2 928 425	2 928 425	790 675	3 719 100
	8	4							Irányítószeri támogatás működési	219 856 506	0	219 856 506	219 856 506	0	219 856 506
									- ebből: <i>költségvetési támogatás</i>	146 901 714	0	146 901 714	146 901 714	0	146 901 714
	8	5							Irányítószeri támogatás felhalmozási	0	0	0	0	0	0
	11	6							Maradvány működési	23 966	0	23 966	1 584 305	0	1 584 305
									Gyöngyös Város Óvodái	905 833 466	5 823 033	911 656 499	908 285 835	5 823 033	914 108 868
3									Működési célú támogatások	0	0	0	1 479 000	0	1 479 000
	4	2							Működési bevételek	29 115 167	5 823 033	34 938 200	29 115 167	5 823 033	34 938 200
									- ebből: <i>élelmezési bevétel</i>	10 185 827	2 750 173	12 936 000	10 185 827	2 750 173	12 936 000
	8	3							Irányítószeri támogatás működési	876 635 748	0	876 635 748	876 905 748	0	876 905 748
									- ebből: <i>költségvetési támogatás</i>	733 252 207	0	733 252 207	733 252 207	0	733 252 207
	8	4							Irányítószeri támogatás felhalmozási	0	0	0	0	0	0
	11	5							Maradvány működési	82 551	0	82 551	785 920	0	785 920
									Vachott Sándor Városi Könyvtár	78 675 990	218 959	78 894 949	83 159 500	218 959	83 378 459
4									Működési célú támogatások	0	0	0	837 655	0	837 655
	2	2							Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	2 112 345	0	2 112 345
	4	3							Működési bevételek	810 958	218 959	1 029 917	810 958	218 959	1 029 917
	8	4							Irányítószeri támogatás működési	71 234 396	0	71 234 396	72 145 096	0	72 145 096
									- ebből: <i>költségvetési támogatás</i>	31 016 895	0	31 016 895	31 016 895	0	31 016 895
	8	5							Irányítószeri támogatás felhalmozási	2 862 967	0	2 862 967	3 253 267	0	3 253 267
	11	6							Maradvány működési	1 267 669	0	1 267 669	1 500 179	0	1 500 179
	12	7							Maradvány felhalmozási	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
II. fejezet összesen									1 366 338 052	13 478 366	1 379 816 418	1 376 219 249	13 478 366	1 389 697 615	
III. FEJEZET Önkormányzati feladat															
1									Működési célú támogatások	2 601 690 460	0	2 601 690 460	2 829 284 614	0	2 829 284 614
1									Állami támogatások	2 120 502 906	0	2 120 502 906	2 293 648 051	0	2 293 648 051
	1								Normatív állami támogatások Önk.feladatok	1 599 483 128	0	1 599 483 128	1 663 811 539	0	1 663 811 539
	2								Normatív állami támogatások társulási feladatok	510 445 088	0	510 445 088	527 432 901	0	527 432 901
	3								Normatíva többlet 2020. évi elszámolás szerint	0	0	0	6 857 621	0	6 857 621
	4								Idegenforgami adó kiesés ellentételezése	10 574 690	0	10 574 690	11 623 780	0	11 623 780
	5								Bérekompensáció	0	0	0	0	0	0
	6								Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	81 613 494	0	81 613 494
	7								Kulturális illetménypótlék	0	0	0	0	0	0
	8								Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	1 301 000	0	1 301 000
	9								Egészségügyi pótlék	0	0	0	1 007 716	0	1 007 716
2									Egyéb működési célú támogatások	481 187 554	0	481 187 554	535 636 563	0	535 636 563
	1								NEAK-támogatás	140 012 000	0	140 012 000	140 012 000	0	140 012 000
	2								Közfoglalkoztatás támogatása	4 161 000	0	4 161 000	15 775 341	0	15 775 341
	3								Mezőrii szolgálat működés támogatása	6 480 000	0	6 480 000	6 480 000	0	6 480 000
	4								Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	10 510 500	0	10 510 500	10 930 500	0	10 930 500
	5								Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélu Társulás)	6 420 800	0	6 420 800	6 420 800	0	6 420 800
	6								Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás)	890 876	0	890 876	890 876	0	890 876
	7								Szociális ágazati összevont pótlék	12 325 983	0	12 325 983	3 294 282	0	3 294 282
	8								"Tisztítsuk meg az országot!" Pályázat támogatása	0	0	0	22 830 912	0	22 830 912
	9								Utcai szociális munka támogatása	8 178 000	0	8 178 000	8 178 000	0	8 178 000
	10								Nyári diákunka program	0	0	0	2 092 500	0	2 092 500
	11								Autómentes Nap	0	0	0	49 075	0	49 075
	12								Nyári napközis tábor	0	0	0	6 239 615	0	6 239 615
	13								Köztemetés megtérítése más helyi önkormányzattól	0	0	0	184 267	0	184 267
	14								Bursa ösztöndíj fel nem használt rész visszautalása	0	0	0	50 000	0	50 000
	15								A Nemzeti Művelődési Intézet támogatása a COVID által a kulturális ágazatban okozott károk enyhítésére	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
	16								<i>Projekt működési célú támogatása</i>	292 208 395	0	292 208 395	292 208 395	0	292 208 395
									TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	9 190 652	0	9 190 652	9 190 652	0	9 190 652
	17								KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projektből leihívható ÁFA támogatás	283 017 743	0	283 017 743	283 017 743	0	283 017 743
2									Felhalmozási célú támogatások	525 683 701	0	525 683 701	948 979 556	0	948 979 556
	1								TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése	0	0	0	25 600 000	0	25 600 000

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁSA

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	2021. évi EREDETI előirányzat			2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.10.11			
									Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
BEVÉTELEK															
Kiemelt előirányzat															
szám								név							
					2			TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja	0	0	0	78 600 000	0	78 600 000	
					3			TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése ("Kulcs projekt")	0	0	0	31 700 000	0	31 700 000	
					4			Olimpia úti orvosi rendelő felújítása	0	0	0	19 004 294	0	19 004 294	
					5			Jeruzsálem Úti Bölcsőde konyhafelújítás	0	0	0	20 636 365	0	20 636 365	
								<i>Projektek felhalmozási célú támogatása</i>	<i>525 683 701</i>	<i>0</i>	<i>525 683 701</i>	<i>773 438 897</i>	<i>0</i>	<i>773 438 897</i>	
					6			KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése önerő	6 331 896	0	6 331 896	6 331 896	0	6 331 896	
					7			KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése	56 987 063	0	56 987 063	56 987 063	0	56 987 063	
					8			Ingyenes WIFI pontok kialakítása (WIFI4EU pályázat)	4 950 000	0	4 950 000	0	0		
					9			TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön	390 633 245	0	390 633 245	474 535 978	0	474 535 978	
					10			TOP-1.-2.-1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön	36 121 675	0	36 121 675	36 121 675	0	36 121 675	
					11			TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktív Ház sport- és szabadidőközpont kialakítása	0	0	0	57 914 588	0	57 914 588	
					12			TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése	0	0	0	34 400 000	0	34 400 000	
					13			VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák tértámasztás nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	66 781 497	0	66 781 497	66 781 497	0	66 781 497	
					14			Víziközművek rendszerek energiatárhelyességének fejlesztése (VÁRA pályázat)	40 366 200	0	40 366 200	40 366 200	0	40 366 200	
3				3				Közhatalmi bevételek	2 813 000 000	0	2 813 000 000	2 901 850 000	0	2 901 850 000	
1								Helyi adók	2 803 500 000	0	2 803 500 000	2 888 500 000	0	2 888 500 000	
					1			Építményadó	457 000 000	0	457 000 000	487 000 000	0	487 000 000	
					2			Helyi iparüzési adó	2 176 000 000	0	2 176 000 000	2 246 000 000	0	2 246 000 000	
					3			Idegenforgalmi adó	57 500 000	0	57 500 000	42 500 000	0	42 500 000	
					4			Magánszemélyek kommunális adója	113 000 000	0	113 000 000	113 000 000	0	113 000 000	
2								Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	
3								Egyéb közhatalmi bevételek	9 500 000	0	9 500 000	13 350 000	0	13 350 000	
					1			Talajterhelési díj	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	
					2			Adópótlék adóbírság	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	
					3			Közösségellenes bírság	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	
					4			Közterület használat	3 850 000	0	3 850 000	3 850 000	0	3 850 000	
4				4				Működési bevételek	494 780 308	165 155 937	659 936 245	629 216 870	198 833 654	828 050 524	
					1			Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)	180 593 660	0	180 593 660	180 593 660	0	180 593 660	
					2			Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)	9 148 031	2 469 969	11 618 000	9 148 031	2 469 969	11 618 000	
					3			Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Város-társaság Fejlesztő Kft.)	42 374 351	12 166 700	54 541 051	42 374 351	12 166 700	54 541 051	
					4			Temetőfenntartás	15 807 000	4 268 000	20 075 000	15 807 000	4 268 000	20 075 000	
					5			Parkolók üzemeltetése	44 853 165	10 643 835	55 497 000	36 585 448	8 411 552	44 997 000	
					6			Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése	236 220	63 780	300 000	236 220	63 780	300 000	
								<i>Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen</i>	<i>293 012 427</i>	<i>29 612 284</i>	<i>322 624 711</i>	<i>284 744 710</i>	<i>27 380 001</i>	<i>312 124 711</i>	
					7			Szennyvízvezeték hasznosítása	71 000 000	19 170 000	90 170 000	71 000 000	19 170 000	90 170 000	
					8			Ivóvízvezeték hasznosítása	40 750 000	11 002 500	51 752 500	40 750 000	11 002 500	51 752 500	
					9			Köznevelési intézmények élelmezési bev.	51 511 991	13 908 238	65 420 229	51 511 991	13 908 238	65 420 229	
					10			TOP-2.1.1-15 Aktív ház projekt bevételeiből megtérülő ÁFA	0	83 316 060	83 316 060	0	83 316 060		
					11			Osztalékból származó bevétel (Terra-Vita)	0	0	0	6 477 121	0	6 477 121	
					12			Egyéb önkormányzati működési bevételek	38 505 890	8 146 855	46 652 745	174 733 048	44 056 855	218 789 903	
								<i>- ebből Községszolgáltatási Csoport bevétele</i>	<i>4 680 000</i>	<i>320 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 680 000</i>	<i>320 000</i>	<i>5 000 000</i>	
5				5				Felhalmozási bevételek	156 533 474	20 457 665	176 991 139	156 651 584	20 489 555	177 141 139	
					1			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	154 764 350	20 457 665	175 222 015	154 882 460	20 489 555	175 372 015	
					2			Lakások értékesítése (törlesztés)	1 769 124	0	1 769 124	1 769 124	0	1 769 124	
6				6				Működési célú átvett pénzeszközök	27 243 992	0	27 243 992	38 878 912	0	38 878 912	
					1			Tagi kölcsön megtérülése	11 347 000	0	11 347 000	11 347 000	0	11 347 000	
					2			Új Nap Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	
					3			Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése	4 999 492	0	4 999 492	4 999 492	0	4 999 492	
					4			Gyöngyösi Amatőr Színjátszásért Közhasznú Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	
					5			Hozzájárulás mezőgazdasági szolgáltatóhoz	397 500	0	397 500	397 500	0	397 500	
					6			"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat	0	0	0	15 634 920	0	15 634 920	
					7			GYAK női szakosztály működésére adott kölcsön visszafizetése	4 000 000	0	4 000 000	0	0		
7				7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 173 068	0	23 173 068	37 112 818	0	37 112 818	
					1			Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	4 550 000	0	4 550 000	4 550 000	0	4 550 000	
					2			Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	
					3			Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése	11 920 000	0	11 920 000	11 920 000	0	11 920 000	
					4			Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	
					5			Gáz- Zsellérköz csatorna csatlakozási díj	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	
					6			Rákóczi út 23. Társasház	1 762 568	0	1 762 568	1 762 568	0	1 762 568	
					7			Közérdekű felajánlások Verseny u. gázrobbanás	415 500	0	415 500	415 500	0	415 500	
					8			Ingyenes WIFI pontok kialakítása (WIFI4EU pályázat)	0	0	0	5 516 250	0	5 516 250	
					9			Kölcsön visszafizetés TDM	0	0	0	8 423 500	0	8 423 500	
III. fejezet összesen									6 642 105 003	185 613 602	6 827 718 605	7 541 974 354	219 323 208	7 761 297 562	

**Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2021. ÉVI
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE**

adatok Ft-ban

Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	2021. évi EREDETIT előirányzat		2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.10.11	
			Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		2.m.1.1		540 518 451		542 579 062
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	2.m.1.1.1.1	57,24	306 505 571	57,24	306 505 571
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) beszámítás után	2.m.1.1.1.1		10 080 069	0	11 063 074
3	Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása	2.m.1.1.1.2	0	35 506 800	0	35 506 800
4	Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása beszámítás után	2.m.1.1.1.2	0		0	0
5	Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása	2.m.1.1.1.3	0	58 840 000	0	58 840 000
6	Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása beszámítás után	2.m.1.1.1.3	0		0	0
7	Településüzemeltetés - köztetető támogatása	2.m.1.1.1.4	0	16 913 832	0	16 913 832
8	Településüzemeltetés - köztetető támogatása beszámítás után	2.m.1.1.1.4			0	0
9	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2.m.1.1.1.5	0	35 321 529	0	36 399 135
10	Településüzemeltetés - közutak támogatása beszámítás után	2.m.1.1.1.5			0	0
11	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.1.1.1.6	0	77 184 900	0	77 184 900
12	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	2.m.1.1.1.6			0	0
13	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.1.1.1.7	0	165 750	0	165 750
14	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	2.m.1.1.1.7			0	0
15	Üdülöhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0
16	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után		0		0	0
17	Beszámítás összege		0		0	0
18	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után		0		0	0
19	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja		0		0	0
	<i>Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!)</i>	2.m.42.5.5		497 251 482		497 251 482
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2.m.1.2		650 953 770		681 696 630
1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2.m.1.2.1.1	840,3	81 845 220	848,7	82 663 380
2	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.2.1	75,7	368 015 550	76,5	371 904 750
3	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.1	37	15 984 000	36	15 552 000
4	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.2	8	12 888 000	7	11 277 000
5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.5.1.1	59	172 221 000	59	195 762 000
6	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása			0	4	1 584 000
7	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			0	2	2 953 500
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				345 977 117		376 472 925
1	Családi bölcsőde	2.m.1.3.2.12.1	16	12 128 000	18	15 471 720
2	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.1	13,9	70 890 000	15	76 500 000
3	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.2	17,7	75 402 000	19,7	83 922 000
4	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2.m.1.3.3.2	0	21 477 000	0	20 123 000
5	Gyermekéktetés támogatása - bértámogatás	2.m.1.4.1.1	35,23	83 706 480	34,95	84 928 500
6	Gyermekéktetés támogatása - üzemeltetés	2.m.1.4.1.2	0	81 921 057	0	95 075 125
7	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	2.m.1.4.2	1 588	452 580	1 588	452 580
<i>III. fejezetből bölcsődék támogatása:</i>				179 897 000		196 016 720
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		2.m.1.5.2	0	62 033 790	0	63 062 922
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV)				1 599 483 128		1 663 811 539

**Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2021. ÉVI
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE**

adatok Ft-ban

Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	2021. évi EREDETIT előirányzat		2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.10.11	
			Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege
TÁRSULÁSI FELADATOK						
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.m.1.3.2.1	0	52 070 000	0	54 053 740
2	Család- és gyermekjóléti központ	2.m.1.3.2.2	0	39 785 000	0	41 731 250
3	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.3.1	190	12 608 400	190	12 838 300
4	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	2.m.1.3.2.4.1	0	0	0	0
5	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.4.3	69	32 561 100	0	33 916 950
6	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.6.2	71	23 110 500	0	23 876 235
7	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.2	24	19 324 800	0	19 955 232
8	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.4	13	6 280 560	0	6 485 440
9	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.8.1	1	732 000	0	746 546
10	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.9.2	12	5 400 000	0	5 502 960
11	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.10.2	12	5 400 000	0	5 502 960
12	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.11.2	30	9 039 600	0	9 298 800
13	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	2.m.1.3.2.11.3	0	10 065 900	0	10 065 900
14	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.5	15	9 922 275	0	10 201 620
15	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.7	15	9 922 275	0	10 201 620
16	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.8	10	6 614 850	0	6 801 080
17	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.14.1	12	3 000 000	0	3 000 000
18	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.14.2	5 674	15 887 200	0	16 386 512
19	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.15.1.1	12	2 000 000	0	2 000 000
20	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.15.1.2	49	10 339 000	0	10 638 684
21	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.16.1.1	12	2 000 000	0	2 000 000
22	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.16.1.2	59	12 449 000	0	12 809 844
23	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás	2.m.1.3.4.1	35	148 191 400	0	155 470 000
24	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés	2.m.1.3.4.2	0	36 100 000	0	36 308 000
25	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	3.m. 2.2.3	0,0	37 641 228	0,0	37 641 228
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN				510 445 088		527 432 901
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 109 928 216		2 191 244 440

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAI 2021

Cím	Alcím	Logó	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat			2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.10.11					
										Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó			
szám																		
I. FEJEZET																		
2	1									Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal	763 206 381	15 925 292	779 131 673	775 656 028	16 193 496	791 849 524		
1	1	1	1							Személyi juttatás	591 996 483	0	591 996 483	600 876 398	0	600 876 398		
1	1	2	2							Személyi juttatás járuléka	91 462 141	0	91 462 141	92 838 527	0	92 838 527		
1	1	3	3							Dologi kiadás	51 361 931	8 261 118	59 623 049	53 645 277	8 529 322	62 174 599		
1	2	7	4							Beruházási kiadások (3/B. melléklet)	28 385 826	7 664 174	36 050 000	24 358 818	6 601 182	30 960 000		
1	2	8	5							Felújítási kiadások (3/B. melléklet)	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000		
I. fejezet összesen										763 206 381	15 925 292	779 131 673	775 656 028	16 193 496	791 849 524			
II. FEJEZET intézmények																		
1	1									Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi	136 314 976	4 129 922	140 444 898	137 287 400	4 392 477	141 679 877		
		1	1	1						Személyi juttatás	90 960 916	0	90 960 916	90 960 916	0	90 960 916		
										- ebből teljesítményosztónzési célra felhasználható keret	1 520 700	0	1 520 700	1 520 700	0	1 520 700		
		1	2	2						Személyi juttatás járuléka	13 992 043	0	13 992 043	13 992 043	0	13 992 043		
										- ebből teljesítményosztónzési célra felhasználható keret	235 708	0	235 708	235 708	0	235 708		
		1	3	3						Dologi kiadás	31 362 017	4 129 922	35 491 939	32 216 331	4 360 587	36 576 918		
		1	4							- ebből: ételmezési kiadás	14 593 250	2 918 650	17 511 900	14 593 250	2 918 650	17 511 900		
		2	7	4						Beruházási kiadás	0	0	0	118 110	31 890	150 000		
2	1									Dobó úti Bölcsőde	241 827 093	6 992 979	248 820 072	243 173 816	7 356 595	250 530 411		
		1	1	1						Személyi juttatás	165 353 928	0	165 353 928	165 353 928	0	165 353 928		
										- ebből teljesítményosztónzési célra felhasználható keret	2 560 987	0	2 560 987	2 560 987	0	2 560 987		
		1	2	2						Személyi juttatás járuléka	25 305 307	0	25 305 307	25 305 307	0	25 305 307		
										- ebből teljesítményosztónzési célra felhasználható keret	396 953	0	396 953	396 953	0	396 953		
		1	3	3						Dologi kiadás	51 167 858	6 992 979	58 160 837	52 396 471	7 324 705	59 721 176		
		1	4							- ebből: ételmezési kiadás	25 587 083	5 117 417	30 704 500	25 587 083	5 117 417	30 704 500		
		1	7	4						Beruházási kiadás	0	0	0	118 110	31 890	150 000		
3	1									Gyöngyös Város Óvodái	874 116 759	37 539 740	911 656 499	876 047 758	38 061 110	914 108 868		
		1	1	1						Személyi juttatás	637 137 861	0	637 137 861	637 137 861	0	637 137 861		
										- ebből teljesítményosztónzési célra felhasználható keret	4 247 160	0	4 247 160	4 247 160	0	4 247 160		
		1	2	2						Személyi juttatás járuléka	100 892 557	0	100 892 557	100 892 557	0	100 892 557		
										- ebből teljesítményosztónzési célra felhasználható keret	658 310	0	658 310	658 310	0	658 310		
		1	3	3						Dologi kiadás	136 086 341	37 539 740	173 626 081	138 017 340	38 061 110	176 078 450		
		1	4							- ebből: ételmezési kiadás	72 978 033	14 595 607	87 573 640	72 978 033	14 595 607	87 573 640		
		1	7	4						Beruházási kiadás	0	0	0	0	0	0		
4	1									Vachott Sándor Városi Könyvtár	75 477 746	3 417 203	78 894 949	79 008 070	4 370 389	83 378 459		
		1	1	1						Személyi juttatás	49 699 474	0	49 699 474	49 699 474	0	49 699 474		
		1	2	2						Személyi juttatás járuléka	7 555 052	0	7 555 052	7 555 052	0	7 555 052		
		1	3	3						Dologi kiadás	15 862 616	2 914 840	18 777 456	16 626 899	3 121 196	19 748 095		
		1	7	4						Beruházási kiadás	1 860 604	502 363	2 362 967	1 967 833	531 314	2 499 147		
		1	8	5						Felújítási kiadás	500 000	0	500 000	3 158 812	717 879	3 876 691		
II. fejezet összesen										1 327 736 574	52 079 844	1 379 816 418	1 335 517 044	54 180 571	1 389 697 615			
III. FEJEZET Önkormányzati feladat																		
1										Személyi juttatások	249 768 332	0	249 768 332	264 532 096	0	264 532 096		
		1	1	1						Közszolgáltatási Csoport	100 798 000	0	100 798 000	100 798 000	0	100 798 000		
										- ebből teljesítményosztónzési célra felhasználható keret	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2						Önkormányzati személyi jellegű juttatásai	118 666 111	0	118 666 111	122 129 646	0	122 129 646		
		1	1	3						Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások	5 880 000	0	5 880 000	5 880 000	0	5 880 000		
		1	1	4						Közfoglalkoztatás kiadásai	6 436 215	0	6 436 215	17 736 444	0	17 736 444		
		1	1	5						Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai	7 202 600	0	7 202 600	7 202 600	0	7 202 600		
		1	1	6						Projektok személyi jellegű kiadásai összesen	10 785 406	0	10 785 406	10 785 406	0	10 785 406		
										TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program	1 876 500	0	1 876 500	1 876 500	0	1 876 500		
		1	1	7						Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038	2 734 587	0	2 734 587	2 734 587	0	2 734 587		
		1	1	8						EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenció programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	6 174 319	0	6 174 319	6 174 319	0	6 174 319		
2										Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	42 890 102	0	42 890 102	44 321 704	0	44 321 704		
		1	1	2						Közszolgáltatási Csoport feladatai	15 451 000	0	15 451 000	15 451 000	0	15 451 000		
										- ebből teljesítményosztónzési célra felhasználható keret	0	0	0	0	0	0		
		1	2	2						Önkormányzati személyi juttatások járuléka	18 711 859	0	18 711 859	19 267 640	0	19 267 640		
		1	2	3						Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok	957 900	0	957 900	957 900	0	957 900		
		1	2	4						Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járuléka	897 400	0	897 400	897 400	0	897 400		
		1	2	5						Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járuléka	498 813	0	498 813	1 374 634	0	1 374 634		
		1	2	6						Projektok munkaadókat terhelő járuléka és szoc.ho	6 373 130	0	6 373 130	6 373 130	0	6 373 130		
										TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program	261 772	0	261 772	261 772	0	261 772		
		1	2	7						Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038	4 332 224	0	4 332 224	4 332 224	0	4 332 224		
		1	2	8						EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenció programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	1 779 134	0	1 779 134	1 779 134	0	1 779 134		
3										Dologi kiadások	1 073 842 836	489 545 309	1 563 388 145	1 223 350 981	760 999 458	1 984 350 439		
		1	1	3						Közszolgáltatási Csoport feladatai	28 273 000	1 300 000	29 573 000	42 021 704	1 250 039	43 271 743		
		2	1	3						Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai	6 220 472	1 679 528	7 900 000	6 220 472	1 679 528	7 900 000		
		2	1	3						Városmarketing feladatok	5 135 000	1 386 450	6 521 450	4 670 000	1 476 900	6 146 900		
		2	1	3						Honlapfejlesztés, applikációfejlesztés a kapcsolódó szervezettefejlesztéssel és marketinggel	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000		
		2	1	3						Takarítási szolgáltatás (önkorm. intézmények)	20 257 920	5 469 638	25 727 558	23 942 400	6 464 448	30 406 848		
		2	1	3						Közétketetéssel kapcsolatos feladatok	117 250 853	31 657 730	148 908 583	128 653 075	34 736 331			

**GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAI 2021**

Cím	Alcím	Logó	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat			2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.10.11		
										Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám									név						
	2	2	7	11					TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése	96 405 124	26 029 384	122 434 508	0	0	0
	2	2	7	12					VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	61 094 225	16 495 441	77 589 666	71 681 083	19 353 893	91 034 976
	2	2	7	13					Ingyenes WIFI pontok kialakítása (WIFI4EU pályázat)	5 097 638	1 376 362	6 474 000	5 543 504	1 496 746	7 040 250
	2	2	7	14					"Óreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat	0	0	0	0	0	0
	2	2	7	15					"Tisztítsuk meg az országot!" program (IFKA)	0	0	0	5 640 000	1 522 800	7 162 800
	2	2	7	16					Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, alacsony komfortfokozatú lakások bérleti díja)	15 279 000	4 050 000	19 329 000	15 279 000	4 050 000	19 329 000
7									Felújítások	778 349 463	210 154 352	988 503 815	1 151 008 719	275 759 081	1 426 767 800
	2	2	8	1					Önkormányzat felújítási feladatai (3/B. melléklet)	265 489 254	71 682 095	337 171 349	532 418 295	142 190 439	674 608 734
									<i>Pályázatok felújítási kiadásai összesen</i>	<i>506 534 209</i>	<i>136 764 237</i>	<i>643 298 446</i>	<i>612 264 424</i>	<i>131 860 622</i>	<i>744 125 046</i>
	2	2	8	2					TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsöde és Oyoda fejlesztése	169 089 667	45 654 210	214 743 877	169 089 667	12 203 437	181 293 104
	2	2	8	3					TOP-2.1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kialakítása	332 650 448	89 815 621	422 466 069	332 650 448	89 815 621	422 466 069
	2	2	8	4					TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése	0	0	0	105 730 215	28 547 158	134 277 373
	2	2	8	5					Almássy kúria felújítása INTERREG pályázat keretében	4 794 094	1 294 406	6 088 500	4 794 094	1 294 406	6 088 500
	2	2	8	6					Lakáscélú felújítási kiadások	6 326 000	1 708 020	8 034 020	6 326 000	1 708 020	8 034 020
8	2	2	2	2					Egyéb felhalmozási célú kiadások	104 547 000	0	104 547 000	154 799 925	0	154 799 925
	2	2	9	1					Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 3/C melléklet)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	2	2	9	2					Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)	58 619 100	0	58 619 100	64 987 000	0	64 987 000
	2	2	9	3					Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)	25 512 400	0	25 512 400	33 777 000	0	33 777 000
	2	2	9	4					Lakáshöz jutók helyi támogatása	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
	2	2	9	5					Munkáltatói kölcsön	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	2	2	9	6					Versenly u. 8. számú Társasház felújításának támogatása	415 500	0	415 500	333 426	0	333 426
	2	2	9	7					Kölcsön GINOP pályázathoz (TDM)	0	0	0	8 423 500	0	8 423 500
	2	2	9	8					Homlokzat felújítás támogatása Mátyás király út 2. számú Társasház	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
	2	2	9	9					III. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet kölcsön GINOP pályázathoz	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
	2	2	9	10					Támogatás a Jókai u. 24. – Szt. István u. 2. alatti Társasház tetőjavítására	0	0	0	18 378 999	0	18 378 999
	2	2	9	11					Támogatás a Könyvtárnak Bálint Gazda Emléktér kialakításához	0	0	0	400 000	0	400 000
9									Tartalékok	433 506 300	0	433 506 300	490 850 433	0	490 850 433
	2	1	1	1					Általános tartalék	118 328 752	0	118 328 752	100 933 261	0	100 933 261
	2	1	2	2					Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)	204 568 860	0	204 568 860	0	0	0
	2	1	3	3					<i>Céltartalékok</i>	<i>110 608 688</i>	<i>0</i>	<i>110 608 688</i>	<i>389 917 172</i>	<i>0</i>	<i>389 917 172</i>
	2	1		1					Adócmikézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2020	859 970	0	859 970	859 970	0	859 970
	2	2		2					Adócmikézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018	2 202 569	0	2 202 569	2 202 569	0	2 202 569
	2	2		3					Adócmikézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2019	6 147 909	0	6 147 909	6 147 909	0	6 147 909
	2	2		4					Adócmikézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2020	6 186 970	0	6 186 970	6 186 970	0	6 186 970
	2	2		5					Adócmikézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2021	6 227 000	0	6 227 000	6 227 000	0	6 227 000
	2	1		6					Adócmikézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2021	296 000	0	296 000	0	0	0
	2	1		7					Adócmikézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2021	593 000	0	593 000	593 000	0	593 000
	2	1		8					Fel nem osztott lakbér bevétel	9 959 640	0	9 959 640	9 959 640	0	9 959 640
	2	2		9					Pályázati tartalék	28 715 630	0	28 715 630	28 715 630	0	28 715 630
	2	1		10					Önkormányzati területek tisztántartása	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	2	1		11					Ingatlanértékelési program	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	2	1		12					EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciók programok a szenvedély- betegségek megelőzése érdekében	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
	2	1		13					Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány)	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	2	1		14					Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány)	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	2	1		15					Közfoglalkoztatási tartalék	4 400 000	0	4 400 000	2 856 061	0	2 856 061
	2	1		16					GYÖNGY NÉPTÁNCFESTIVÁL	3 000 000	0	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	2	1		17					Gazdasági Program 2021-2025 (GYVT)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	2	1		18					ITS felülvizsgálata (GYVT)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	2	1		19					COVID segély alap	5 000 000	0	5 000 000	500 000	0	500 000
	2	1		20					Olimpia úti orvosi rendelő felújítás önerő (10. körzet)	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
	2	1		21					Temető felújítás fejlesztési terv	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
	2	1		22					GYAK felnőtt labdarúgók NB III-as versenyeztetése	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
	2	2		23					COVID által a kulturális ágazatban okozott károk enyhítésére (NMI)	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
	2	2		24					Dobó úti bölcsöde Jeruzsálem úti telephely konyhafelújítás önerő	0	0	0	0	0	0
	2	2		25					TOP-os pályázati tartalék	0	0	0	289 648 423	0	289 648 423
III. fejezet összesen										6 321 737 025	1 143 624 201	7 465 361 226	6 980 526 793	1 445 943 741	8 426 470 533
IV. Finanszírozási kiadások															
1									Megelőlegezés visszafizetése	84 397 129	0	84 397 129	85 231 257	0	85 231 257
2									Hitel- és kölcsöntörlesztés	81 083 592	0	81 083 592	81 083 592	0	81 083 592

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KOMMUNÁLIS KIADÁSAI

Megnevezés	2021. évi EREDETI előirányzat			2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.10.11		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások						
Park fenntartás GYÖNGYÖS	75 590 551	20 409 449	96 000 000	83 464 567	22 535 433	106 000 000
Park fenntartás MÁTRAFÜRED (2020)	384 961	103 939	488 900	8 013 308	2 163 592	10 176 900
Park fenntartás MÁTRAFÜRED	7 943 307	2 144 693	10 088 000	6 087 508	1 643 627	7 731 135
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (2020)	2 150 500	580 635	2 731 135	3 338 497	901 393	4 239 890
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	306 000	82 620	388 620
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása (2020)	188 890	51 000	239 890	14 000	3 780	17 780
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása	2 362 205	637 795	3 000 000	255 278	68 925	324 203
Fejlesztési keret 8.körzet- császárfa ültetés utógondozása (2020)	306 000	82 620	388 620	340 810	92 020	432 830
Faültetés és pótlás (2020)	400 000	108 000	508 000	260 030	70 209	330 239
Faültetés és pótlás	3 149 606	850 394	4 000 000	3 809 449	1 028 551	4 838 000
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok	24 015 748	6 484 252	30 500 000	25 590 551	6 909 449	32 500 000
Faápolási munkák a temetőben	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000
Összesen	122 003 579	32 940 966	154 944 545	133 054 801	35 924 796	168 979 597
Közutak üzemeltetése						
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS (2020)	930 119	251 132	1 181 251	33 213 583	8 967 668	42 181 251
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS	25 984 252	7 015 748	33 000 000	3 543 307	956 693	4 500 000
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED	3 543 307	956 693	4 500 000	7 266 179	1 961 869	9 228 048
Járdajavítási fel nem osztható keret	3 149 606	850 394	4 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000
Földutak karbantartása	2 362 205	637 795	3 000 000	29 528	7 972	37 500
Fejlesztési keret 7.körzet - parkoló felfestés Kócsag u. 37. (2020)	29 528	7 972	37 500	150 880	40 738	191 618
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok	10 868 521	2 934 501	13 803 022	10 416 303	2 812 403	13 228 706
Összesen	46 867 538	12 654 235	59 521 773	56 981 985	15 385 138	72 367 123
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás						
Közvilágítás GYÖNGYÖS	29 685 039	8 014 961	37 700 000	29 325 439	7 917 869	37 243 308
Közvilágítás MÁTRAFÜRED	1 811 024	488 976	2 300 000	1 811 024	488 976	2 300 000
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	13 798 425	3 725 575	17 524 000	13 664 487	3 689 412	17 353 899
Összesen	45 294 488	12 229 512	57 524 000	44 800 950	12 096 257	56 897 207
Város- és községgazdálkodás						
Engedélyek, tervek kiadásai	11 885 827	3 209 173	15 095 000	8 393 229	2 266 171	10 659 400
Műszaki ellenőri feladatok	5 496 063	1 483 937	6 980 000	5 496 063	1 483 937	6 980 000
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 834 580	1 200 037	6 034 617
Városgazdai feladatok kiadásai	9 985 323	2 696 037	12 681 360	9 662 527	2 608 883	12 271 410
Ingtatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 624 409	1 248 591	5 873 000
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Területrendezések	2 362 205	637 795	3 000 000	775 355	637 795	1 413 150
Ipari terület hulladékmntesítés, árok (2020)	2 720 000	734 400	3 454 400	2 720 000	734 400	3 454 400
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	15 669 291	4 230 709	19 900 000	15 812 309	4 269 323	20 081 632
Fényvető szerelés a Jászszági úton (9. körzet)	0	0	0	154 600	41 742	196 342
Dologi kiadás 10. körzet fejlesztési kerete terhére	0	0	0	207 500	56 025	263 525
Összesen	61 504 535	16 606 225	78 110 760	56 617 580	15 609 896	72 227 476
Állategészségügyi feladatok						
Gyepmesteri feladatok	9 448 819	2 551 181	12 000 000	9 468 219	2 551 181	12 019 400
Galambállomány ritkítása	393 700	106 300	500 000	393 700	106 300	500 000
Rágcsáló mentesítés	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Szúnyog gyérítés	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Állategészségügyi feladatok összesen	15 354 330	4 145 670	19 500 000	15 373 730	4 145 670	19 519 400
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai						
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok (2020. évi mar.)	472 441	127 559	600 000	12 509 205	3 377 485	15 886 690
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok	11 889 764	3 210 236	15 100 000	605 350	163 445	768 795
Sástó Farkas utca csapadékvíz elvezetés kiépítése	0	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000
Összesen	21 417 323	5 782 677	27 200 000	23 744 476	6 411 009	30 155 485
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység						
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS	77 486 614	20 921 386	98 408 000	77 486 614	20 921 386	98 408 000
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED	9 746 772	2 631 628	12 378 400	9 746 772	2 631 628	12 378 400
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása	7 874 016	2 125 984	10 000 000	9 938 319	2 683 346	12 621 665
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok	4 173 228	1 126 772	5 300 000	4 173 228	1 126 772	5 300 000
Összesen	99 280 630	26 805 770	126 086 400	101 344 933	27 363 132	128 708 065
Mátrai létesítmények fenntartása						
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 037 008	1 062 992	4 100 000
Mátrai kézi személygyűjtők ürítése (VG Zrt.)	1 732 283	467 717	2 200 000	1 732 283	467 717	2 200 000
Összesen	5 669 291	1 530 709	7 200 000	4 769 291	1 530 709	6 300 000
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN	417 391 714	112 695 764	530 087 478	436 687 746	118 466 607	555 154 353

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI**

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi EREDETI előirányzat			2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.10.11		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK						
Vízgazdálkodás						
Sásót Farkas utca csapadékvíz elvezetés kiépítése	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Fel nem osztott 2021. évi használati díj	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Fel nem osztott 2020. évi használati díj maradvány	205 617 497	55 516 724	261 134 221	171 669 785	46 350 842	218 020 627
Püspöki út elején csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	0	0	0	100 000	27 000	127 000
Csapadékvíz elvezető árok burkolása a Szabadság utcában (Fejlt. keret 9. körzet 2021)	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Csapadékvíz elvezetés a Csillás utcában (Fejlt. Keret 10. körzet 2021)	0	0	0	639 301	172 611	811 912
Aknafedlapok beszerzése (használati díj)	0	0	0	9 425 921	2 544 999	11 970 920
Összesen	217 192 300	58 641 921	275 834 221	185 772 015	50 158 444	235 930 459
Szállítási ágazat						
Parkoló építés Mátrafüreden (2020)	22 522 047	6 080 953	28 603 000	22 522 047	6 080 953	28 603 000
Parkoló kialakítás a Gábor Áron úton	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000
Közlekedési-, útirányjelző- és utcanév táblák kihelyezése	787 402	212 598	1 000 000	1 109 218	286 042	1 395 260
Régi buszmegálló kihelyezése felújítás után	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Pesti út 9. szám előtt kanyarív korrekciója (8. körzet)	4 724 409	1 275 591	6 000 000	3 359 962	907 190	4 267 152
Kerékpárút forgalomba helyezéssel kapcsolatos kiadások (2020)	150 880	40 738	191 618	0	0	0
Fejlesztési keret 6.körzet - Gyalogátkelő tervezése Bethlen G. u. (2020)	785 000	211 950	996 950	785 000	211 950	996 950
Fejlesztési keret 3.körzet - körforgalom, buszből és vízelvezetés tervezés Dr Harrer F-Aranysas (2020)	1 255 000	338 850	1 593 850	1 255 000	338 850	1 593 850
Fejlesztési keret 3.körzet - tábla kihelyezés, sebességcsökkentő közből csere Fecske és Kócsag u. (2020)	385 095	103 976	489 071	385 095	103 976	489 071
Parkoló kialakítás a Kossuth L. u. 21. környékén	2 456 693	663 307	3 120 000	2 456 693	663 307	3 120 000
Parkoló építés a Lokodi utcában (10. körzet)	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000
Parkoló építés a Sziget utcában (2. körzet)	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000
Parkoló építés az Orczy út 5. előtt (5. körzet)	5 433 071	1 466 929	6 900 000	3 742 011	1 010 343	4 752 354
Gyalogátkelő kivitelezése a Bethlen G. úton (6. körzet)	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Parkoló építés a Warga L. utcában (7. körzet)	7 874 016	2 125 984	10 000 000	5 195 142	1 402 688	6 597 830
Gyeprácsos parkoló építés a Kócsag utcában (7. körzet)	0	0	0	2 123 355	573 306	2 696 661
Parkoló építés a Pesti úton (8. körzet)	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000
Mozgássérült feljáró építése a Szövetkezet út 7. és 17. mellett (8. körzet)	1 732 283	467 717	2 200 000	1 732 283	467 717	2 200 000
Parkoló fejlesztés a 9. körzetben	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Gyeprácsos parkoló kialakítása Hadnagy út 2-4. előtt	0	0	0	220 000	59 400	279 400
Virág utcai árok burkolat magasztása	0	0	0	188 632	50 930	239 562
Forgalomszabályozó közből a Platán útra (10. körzet)	0	0	0	378 339	102 152	480 491
Sétánykő lerakás a Kinizsi téren (Fejlt. keret 1. körzet 2021)	0	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000
Béke úton gyeprácsos parkoló építési terv	0	0	0	150 000	40 500	190 500
Parkoló fejlesztés a Városkert úton (Fejlt. keret 5. körzet 2021)	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Parkoló építés a Jeruzsálem úton (Fejlt. keret 6. körzet 2021)	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Orczy úton gyeprácsos parkoló	0	0	0	2 050 000	553 500	2 603 500
Összesen	67 790 936	18 303 553	86 094 489	75 211 833	20 293 748	95 505 581
Energia ágazat						
Közvilágítás korszerűsítése	1 479 528	399 472	1 879 000	1 479 528	399 472	1 879 000
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Fejlesztési keret 9. körzet - Botond utca 2 db fényvető (2020)	154 600	41 742	196 342	0	0	0
Közvilágítás fejlesztése az 1. körzetben	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Közvilágítás fejlesztése a 3. körzetben	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000
Közvilágítás fejlesztése a Gazdász utcában (4. körzet)	0	0	0	359 600	97 092	456 692
Közvilágítás fejlesztése (Fejlt. keret 10. körzet 2021)	0	0	0	1 968 504	531 496	2 500 000
Összesen	4 783 735	1 291 607	6 075 342	6 957 239	1 878 453	8 835 692
Park ágazat						
Fejlesztési keret 10.körzet- 2 db fészekhinta (2020)	1 006 689	271 806	1 278 495	751 411	202 881	954 292
Fejlesztési keret 1. körzet Kinizsi tér játszótér fejlesztés (2020)	1 181 102	318 898	1 500 000	921 072	248 689	1 169 761
Dobó úti sportpálya labdafogó háló, kapu, kerékpár tartók (5. körzet)	0	0	0	1 338 260	361 330	1 699 590
Parkfejlesztés és kamera beszerzés (Fejlt. keret 10. körzet 2021)	0	0	0	1 329 203	358 885	1 688 088
Padok beszerzése (3. és 10. körzet)	0	0	0	402 000	108 540	510 540
Összesen	2 187 791	590 704	2 778 495	4 741 946	1 280 325	6 022 271
Egyéb ágazat						
Fejlesztési keret 1. körzet Faragó Tamás (2020)	612 009	165 242	777 251	612 009	165 242	777 251
Fejlesztési keret 2. körzet Kévsz Tamás (2021)	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Fejlesztési keret 3. körzet Tóth Szabolcs (2020)	4 492 949	1 213 096	5 706 045	4 102 949	1 213 096	5 316 045
Fejlesztési keret 3. körzet (2021)	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Fejlesztési keret 4. körzet Dr. Ördög István (2020)	234 850	63 409	298 259	234 850	63 409	298 259
Fejlesztési keret 5. körzet Percze László (2020)	635 360	171 547	806 907	635 360	171 547	806 907
Fejlesztési keret 6. körzet Ferenczy Tamás	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési keret 7. körzet Besze Andrea (2020)	630 191	170 151	800 342	1 146 340	309 511	1 455 851
Fejlesztési keret 7. körzet Besze Andrea (2021)	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Fejlesztési keret 8. körzet Dr. Szén Gabriella (2020)	811 979	219 234	1 031 213	811 979	219 234	1 031 213
Fejlesztési keret 9. körzet Dr. Végh Attila (2020)	68 965	18 621	87 586	68 965	18 621	87 586
Fejlesztési keret 10. körzet Bárdosné Kocsis Éva (2020)	2 295 154	619 691	2 914 845	1 368 505	369 494	1 737 999
Fejlesztési keret Polgármester (2020)	93 910	25 356	119 266	93 910	25 356	119 266
Fel nem osztott fejlesztési keret	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0
Közszolgáltatási Csoport eszközbeszerzései	51 181	13 819	65 000	236 220	63 780	300 000
Licence díjak	590 551	159 449	750 000	590 551	159 449	750 000
Informatikai rendszer fejlesztés (Mikrodát rendszer, szavazórendszer)	1 064 961	287 539	1 352 500	1 064 961	287 539	1 352 500
Kamerarendszer bővítése (kamera, rádió, szoftver)	1 395 000	376 650	1 771 650	1 870 000	504 900	2 374 900
Műanyag kordonok vásárlása	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI**

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi EREDETI előirányzat			2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.10.11		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Hattytű tér 4. szám alatti orvosi rendelő megvásárlása	12 300 000	3 321 000	15 621 000	12 300 000	0	12 300 000
Részvételi költségvetés	4 724 409	1 275 591	6 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Belváros (4. körzet)	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Autó vásárlás gyepmesteri feladatokhoz	1 181 102	318 898	1 500 000	1 480 600	0	1 480 600
Kamerák kihelyezése az 1. körzetbe	1 181 102	318 898	1 500 000	393 700	106 300	500 000
Kamerák kihelyezése a 2. körzetbe	944 882	255 118	1 200 000	1 078 820	291 281	1 370 101
Genirobot beszerzése az óvodáknak (8. körzet)	236 220	63 780	300 000	236 220	63 780	300 000
Gépjármű beszerzés Városrendészet részére	0	0	0	0	0	0
Koronavírussal kapcsolatos eszközbeszerzések	0	0	0	35 543	9 597	45 140
Kis értékű gép, berendezés beszerzés	0	0	0	489 383	132 133	621 516
Wifi kiépítése Városrendészet és Hivatal épületének hátsó részében	0	0	0	55 400	14 958	70 358
Sástói kamerák cseréje káresemény miatt	0	0	0	858 500	231 795	1 090 295
Kamerák áthelyezése az 5. körzetben	0	0	0	352 800	95 256	448 056
Területrendezésből megvalósított beruházások	0	0	0	1 586 850	0	1 586 850
Háziorvosi rendelő eszköz vásárlás 1. körzet	0	0	0	479 114	194 929	674 043
Kerítés építés a gyepmesteri telepen (Fejl. keret 1. körzet 2021)	0	0	0	393 701	106 299	500 000
Egyéb fejlesztési feladatok (Fejl. keret 1. körzet 2021)	0	0	0	393 701	106 299	500 000
Utcabútorok és kézi szemetesek beszerzése és kihelyezése (Fejl. keret 4. körzet 2021)	0	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000
Jeruzsálem úti gyermekintézmények fejlesztése	0	0	0	1 973 135	532 746	2 505 881
Összesen	52 836 114	14 265 750	67 101 864	69 983 437	14 917 180	84 900 617
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	344 790 876	93 093 535	437 884 411	342 666 470	88 528 150	431 194 620
FELJÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
Vízgazdálkodás						
Ivóvíz hálózat rekonstrukció pályázati önerő - Hegyalja út (használati díj 2020)	7 374 714	1 991 173	9 365 887	7 374 714	1 991 173	9 365 887
Szennyvízvezeték rekonstrukció Gyöngyös (használati díj 2020)	17 353 000	4 685 310	22 038 310	0	0	0
Mátrafüredi végátemelő felújítás (használati díj 2020)	10 000 000	2 700 000	12 700 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000
10 db szennyvízáttemelő gépészeti felújítása (használati díj 2021)	4 000 000	1 080 000	5 080 000	22 140 000	5 977 800	28 117 800
Kutak bekötővezetékének cseréje - kapacitásbővítés (használati díj 2020)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása pályázati önerő (2020) használati díj	35 400 000	9 558 000	44 958 000	0	0	0
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása Mátrafüred (használati díj 2021)	49 300 000	13 311 000	62 611 000	69 300 000	18 711 000	88 011 000
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása Mátrafüred és Sástó között - Árnyas utca (használati díj 2021)	0	0	0	23 553 000	6 359 310	29 912 310
Víziközművek rendszerek energiahatékonyságának fejlesztése (VÁRA pályázat)	0	0	0	40 366 200	10 898 874	51 265 074
Víztárolók és zárművek építészeti felújítása (használati díj 2020)	6 250 220	1 687 560	7 937 780	6 250 220	1 687 560	7 937 780
Mátrai úti ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (használati díj)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000
Mátrafüred, Üdülősor utcaivóvíz gerincvezeték felújítás 115 m (használati díj)	6 000 000	1 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000
Ivóvíz gerincvezeték felújítás Petőfi utca, Északi külhatár utca	14 750 000	3 982 500	18 732 500	14 750 000	3 982 500	18 732 500
Aknafedlapok felújítása (használati díj)	7 700 000	2 079 000	9 779 000	7 700 000	2 079 000	9 779 000
Összesen	178 127 934	48 094 543	226 222 477	244 434 134	65 997 217	310 431 351
Szállítási ágazat						
Fejlesztési keret 8.körzet- Kócsag 19. járda felújítás (2020)	323 025	87 217	410 242	323 025	87 217	410 242
Fejlesztési keret 2.körzet- Eötvös tér járda bontás és védőcső elhelyezés (2020)	1 368 270	369 433	1 737 703	1 368 270	369 433	1 737 703
Fejlesztési keret 2.körzet- Eötvös tér járda felújítás és csapadékvíz elvezetés (2020)	3 267 688	882 276	4 149 964	3 267 688	882 276	4 149 964
Járda felújítások (1. körzet)	4 291 339	1 158 661	5 450 000	4 291 339	1 158 661	5 450 000
Kont bíró utca szélesítése (2. körzet)	2 992 126	807 874	3 800 000	2 992 126	807 874	3 800 000
Járda felújítás a Recski utcában (2. körzet)	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Út- és járda felújítás (3. körzet)	5 511 811	1 488 189	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000
Járda felújítás a Koháry úton (5. körzet)	4 463 307	1 205 093	5 668 400	4 463 307	1 205 093	5 668 400
Járda felújítás az Egri úton (6. körzet)	4 881 890	1 318 110	6 200 000	4 881 890	1 318 110	6 200 000
Járda felújítás a Mérges út 15. előtt (6. körzet)	787 402	212 598	1 000 000	932 120	251 672	1 183 792
Angyal utca felújítása (8. körzet)	3 937 008	1 062 992	5 000 000	5 301 455	1 431 393	6 732 848
Angyal utca felújítása II. ütem (Fejl. keret 8. körzet 2021)	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Járda felújítás Kossuth L. u. - Rákóczi u. sarok	354 331	95 669	450 000	354 331	95 669	450 000
Díszburkolatos járda felújítása a Török Ignác utcában	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Járda felújítás Mikos Kelemen utca	0	0	0	1 631 866	440 604	2 072 470
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.)	0	0	0	1 471 533	397 314	1 868 847
Temetők felújítása	0	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Bethlen Gábor u. 41. előtt balesetveszélyes járda felújítása	0	0	0	550 773	148 709	699 482
Járda felújítás a Koháry úton a Thán Károly és Török I. u. között	0	0	0	920 000	248 400	1 168 400
Sástó Farkas utca útburkolat felújítás	0	0	0	1 811 024	488 976	2 300 000
Autóbusz pályaudvar útburkolat felújítás	0	0	0	3 070 866	829 134	3 900 000
Önkormányzati utak 24-es főút felújításához kapcsolódó csomópontjainak felújítása	0	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Járda felújítás Gyümölcsös utcában	0	0	0	239 742	64 730	304 472
Járda felújítás a Pálosvörösmarti úton (Fejl. keret 1. körzet 2021)	0	0	0	787 402	212 598	1 000 000
Járda felújítás a Szív utcában (Fejl. keret 1. körzet 2021)	0	0	0	787 402	212 598	1 000 000
Járda felújítások (Fejl. keret 4. körzet 2021)	0	0	0	2 362 205	637 795	3 000 000
Víznyelő telepítés és útjavítás a Kolozsvári utcában	0	0	0	0	0	0
Összesen	33 753 001	9 113 308	42 866 309	68 580 019	18 516 601	87 096 620

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI**

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi EREDETI előirányzat			2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.10.11		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Energia ágazat						
Közvilágítás korszerűsítése	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Kálváriaparti intézmény épület gáznyomás szabályzó állomás korszerűsítése	1 574 803	425 197	2 000 000	2 677 165	722 835	3 400 000
Összesen	9 448 819	2 551 181	12 000 000	10 551 181	2 848 819	13 400 000
Park ágazat						
Mátrafüredi park sétányfelújítás	1 630 738	440 299	2 071 037	2 225 527	600 893	2 826 420
Parkfejlesztés (1. körzet)	1 614 173	435 827	2 050 000	1 614 173	435 827	2 050 000
Parkfejlesztés (3. körzet)	787 402	212 598	1 000 000	773 402	208 818	982 220
Parkfejlesztés (6. körzet)	629 921	170 079	800 000	485 203	131 005	616 208
Mátrafüred Harkály-háznál lévő híd és járda felújítása	2 279 790	615 543	2 895 333	3 679 244	750 396	4 429 640
Összesen	6 942 024	1 874 346	8 816 370	8 777 549	2 126 939	10 904 488
Egyéb ágazat						
Intézményfelújítási keret	11 811 024	3 188 976	15 000 000	10 042 369	2 736 655	12 779 024
Farkasmály, pincesor felett leomlott támfal helyreállítása I-	9 068 000	2 448 360	11 516 360	11 082 803	1 797 762	12 880 565
Felsővárosi Általános Iskola tetőfelújítás (2020)	4 684 908	1 264 925	5 949 833	4 684 908	1 264 925	5 949 833
Mátrafüredi Tagóvoda megsüllyedt padló stabilizálása,	3 779 528	1 020 472	4 800 000	3 779 528	1 020 472	4 800 000
Közös Hivatal Fő téri régi épületén udvar felőli tetőszakasz	7 874 016	2 125 984	10 000 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000
Olimpia úti háziorvosi rendelő felújítása	0	0	0	30 118 205	7 981 795	38 100 000
Konyhafelújítás Dobó úti bölcsőde Jeruzsálem úti telephely	0	0	0	32 498 215	8 774 519	41 272 734
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása	0	0	0	102 751 274	27 742 845	130 494 119
Összesen	37 217 476	10 048 717	47 266 193	200 075 412	52 700 863	252 776 275
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	265 489 254	71 682 095	337 171 349	532 418 295	142 190 439	674 608 734
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	610 280 130	164 775 630	775 055 760	875 084 765	230 718 589	1 105 803 354
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK						
Licenc díjak	18 370 078	4 959 922	23 330 000	18 370 078	4 959 922	23 330 000
Gép- és bútorbekzerzés	1 944 881	525 119	2 470 000	1 944 881	525 119	2 470 000
Hivatal Fő téri pince szellőzés-anyag költség (2020)	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000
Elektromos vezeték csere - régi épületben	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0
Informatika-szerver szoba 2 klíma	787 402	212 598	1 000 000	697 402	212 598	910 000
Informatikai fejlesztések	2 952 756	797 244	3 750 000	2 952 756	797 244	3 750 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	28 385 826	7 664 174	36 050 000	24 358 818	6 601 182	30 960 000
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
Elektromos vezeték csere - régi épületben	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 385 826	7 664 174	36 050 000	28 295 826	7 664 174	35 960 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2021. ÉVBEN
CÉLJELLEGGEL ADOTT TÁMOGATÁSOK**

adatok Ft-ban

Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2021. évi EREDETI előirányzat			2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.10.11		
		Pénztáadás, egyéb támogatás működésre	Pénztáadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ SZESEN	Pénztáadás, egyéb támogatás működésre	Pénztáadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ SZESEN
	Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	Gyöngyösi Kolping Család Egyesület (közművelődés + Kolping Ház)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Gyöngyösi Amatőr Színjátszásért Közhasznú Egyesület támogatása	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000
	Kulturális célú támogatások (OKB keret)	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
1	Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok, támogatások	7 250 000	0	7 250 000	9 010 000	0	9 010 000
	TAO-s támogatásban részesült sportegyesületek támogatása	15 500 000	0	15 500 000	15 500 000	0	15 500 000
	Gyöngyösi Atlétikai Klub	13 500 000	0	13 500 000	19 800 000	0	19 800 000
	- ebből: <i>Atlétikai Szakosztály</i>	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000
	<i>Birkózó Szakosztály</i>	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000
	<i>Labdarúgó Szakosztály</i>	9 400 000	0	9 400 000	15 700 000	0	15 700 000
	<i>Ökölvívó Szakosztály</i>	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
	GYAK felnőtt labdarúgók NB III-as szerepeltetése	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
	Gyöngyösi Kézilabda Klub	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
	Gyöngyöspart Kézilabda Nonprofit Kft támogatása	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000
	Energia Sport Egyesület	6 000 000	0	6 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Közösségeknek adott elismerések	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
	Vízhez szoktatás támogatása	0	0	0	478 800	0	478 800
	Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület támogatása	0	0	0	300 000	0	300 000
	Sport célú támogatások (TISB keret)	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000
2	Sporttevékenység támogatása	64 900 000	0	64 900 000	88 318 800	0	88 318 800
3	Sportfólió Kft. támogatása	179 400 000	0	179 400 000	166 539 370	0	166 539 370
	Városi Televízió Kft. támogatása	65 500 000	0	65 500 000	65 500 000	0	65 500 000
4	ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés	9 600 000	0	9 600 000	9 600 000	0	9 600 000
	ebből Gyöngyösi Kalendárium	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
5	Kulturális Kft. támogatása	140 000 000	0	140 000 000	140 000 000	0	140 000 000
6	Városi Fejlesztő Kft. Támogatása	52 050 000	0	52 050 000	52 050 000	0	52 050 000
	Polgármesteri keret	1 500 000	0	1 500 000	950 000	0	950 000
	Alpolgármesteri keretek	1 000 000	0	1 000 000	930 000	0	930 000
	Képviselői keret terhére nyújtott támogatások	0	0	0	460 000	0	460 000
	Központi Orvosi Ügyelet támogatása	36 646 740	0	36 646 740	38 855 540	0	38 855 540
	Magyar Máltai Szeretszolg. tev. támogatása (idősek otthona)	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
	Polgárőrségek támogatása	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	Fogorvosok támogatása	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
	I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása	0	0	0	200 000	0	200 000
	Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000
	Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
	MaxiRádió támogatása	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
	Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
7	Egyéb támogatások	68 846 740	2 000 000	70 846 740	74 595 540	2 000 000	76 595 540
	Gyöngyösi Diákotthon Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
	GYÖNGY Nemz. Néptáncfesztivál Alapítvány támogatása	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
	Autista Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
	Muzsikál az Erdő Alapítvány	0	0	0	0	0	0
	Pro Civitate kintetett szervezetek támogatása	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
	Vidróczki Alapítvány támogatása	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
	Ördögcsékér Alapítvány támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000
	MOZAIK Alapítvány támogatása	0	0	0	150 000	0	150 000
	Meseházikó Alapítvány támogatása	0	0	0	200 000	0	200 000
	Cantus Corvinus Alapítvány támogatása	0	0	0	200 000	0	200 000
	Pro Musica Alapítvány támogatása	0	0	0	200 000	0	200 000
	Musica Mansueta Alapítvány támogatása	0	0	0	100 000	0	100 000
	Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	550 000	0	550 000
	Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	30 000	0	30 000
	Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	395 000	0	395 000
	OKB keret terhére oktatási, nevelési és kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	890 000	0	890 000
	TISB keret terhére sport feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	160 000	0	160 000
8	Alapítványi támogatások összesen	4 900 000	0	4 900 000	7 775 000	0	7 775 000
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN		582 846 740	2 000 000	584 846 740	603 788 710	2 000 000	605 788 710
	- ebből kötelező feladatokra adott támogatás	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
	- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás	580 446 740	2 000 000	582 446 740	583 879 910	2 000 000	585 879 910

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi EREDETI előirányzat			2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.10.11		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
a) Hulladékgazdálkodás						
Szelektív hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
b) Zöldterületek védelme						
Faültetés	0	0	0	0	0	0
Allergén növények irtása	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
c) Levegő tisztaság védelem						
Bűzmérés	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés						
Vízminőség-elemzések	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
Utólagos szennyvízrakóterek	0	0	0	0	0	0
Összesen	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
e) Környezetvédelmi oktatás						
Felelős állattartásra nevelés támogatása	0	0	0	0	0	0
Lakossági szemléletformálás	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása	900 000	0	900 000	570 000	0	570 000
Összesen	1 200 000	0	1 200 000	870 000	0	870 000
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység						
Klímavédelem	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
Tartalék (2020. évi mar.)	0	0	0	4 216 272	0	4 216 272
Tartalék	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
Összesen	1 550 000	0	1 550 000	5 766 272	0	5 766 272
Kiadások összesen	3 000 000	0	3 000 000	6 886 272	0	6 886 272

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA**

Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	2021. évi EREDETI előirányzat		2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.10.11	
			teljes	rész	teljes	rész
I.	Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal		132	8	135	8
II.	Intézmények (1+...+4)		252	12	252	12
	1	Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi	24	0	24	0
	2	Dobó úti Bölcsőde	41	2	41	2
	3	Gyöngyös Város Óvodái	172	10	172	10
	4	Vachott Sándor Városi Könyvtár	15	0	15	0
III.	Önkormányzat (1+...+5)		29	1	29	1
	1	Tisztségviselők	3	0	3	0
	2	Közfoglalkoztatási Csoport	17	1	17	1
	3	Mezőőrök	6	0	6	0
	4	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038	1	0	1	0
	5	Célzott prevenciós programok szenvedélybetegség megelőzése érdekében EFOP-1.8.7-16	1	0	1	0
	6	Megváltozott munkaképességűek	1	0	1	0
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.)			413	21	416	21
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata			24	0	24	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2021-2030

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Köt.váll. éve	2021. évi eredeti előirányzat		Éves fizetési kötelezettség									
			Állomány	Éves fizetési kötelezettség	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I. Hitelek														
1	Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések)	300 000 000	2018.	232 500 000	35 045 626	34 361 251	33 676 876	33 001 407	32 308 126	31 623 751	30 939 376	22 755 938	0	0
2	Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására	300 000 000	2018.	247 058 824	40 626 285	39 821 137	39 015 991	38 219 667	37 405 697	36 600 551	35 795 417	0	0	0
Felhalmozási hitel összesen				479 558 824	75 671 911	74 182 388	72 692 867	71 221 074	69 713 823	68 224 302	66 734 793	22 755 938	0	0
II. Új hitelfelvétel														
1	Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel	150 000 000	2020.	150 000 000	19 066 034	18 715 212	18 355 014	18 001 232	17 634 620	17 274 423	16 914 225	16 556 496	16 193 831	7 961 117
I.+II. HITELEK ÖSSZESEN				629 558 824	94 737 945	92 897 600	91 047 881	89 222 306	87 348 443	85 498 725	83 649 018	39 312 434	16 193 831	7 961 117
III. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás														
1	Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok) *	711 000 000	2006.	722 895 036	58 141 848	115 152 597	113 137 802	111 123 008	109 108 214	107 093 419	92 185 263	90 843 589	0	0
2	Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)*	755 830 000	2007.	570 978 487	76 456 106	80 384 979	78 993 897	77 602 816	76 211 734	74 820 652	73 648 433	72 218 396	0	0
Kötelezettségvállalások összesen				1 293 873 523	134 597 954	195 537 576	192 131 699	188 725 824	185 319 948	181 914 071	165 833 696	163 061 985	0	0
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN				1 923 432 347	229 335 899	288 435 176	283 179 580	277 948 130	272 668 391	267 412 796	249 482 714	202 374 419	16 193 831	7 961 117

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2021.

A támogatás kedvezményezettje	2021. évi EREDETI előirányzat				2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			
	Tétel- szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel- szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)
		jogcíme (jellege)	mértéke (%)			jogcíme (jellege)	mértéke (%)	
Végleges mentességet élvező magánszemély (időskorúak jár., végleges méltány., hadigondozott)	235	magánszemélyek komm. adója	100	2 200 000	235	magánszemélyek komm. adója	100	2 200 000
Méltányosság alapján 1 évre mentességet kapó magánszemély	350	minden adónem	100	4 500 000	350	minden adónem	100	4 500 000
Emeletráépítéssel épült lakás tulajdonosa (20 évig tartó mentesség)	14	magánszemélyek komm. adója	100	144 000	14	magánszemélyek komm. adója	100	144 000
Mátraházán, Kékestetőn bérleménnyel rendelkező magánszemély	22	magánszemélyek komm. adója	100	208 000	22	magánszemélyek komm. adója	100	208 000
A 70. életévét betöltő magánszemély lakástulajdonosa, lakásbérleménye utáni mentesség	3 900	magánszemélyek komm. adója	100	39 465 000	3 900	magánszemélyek komm. adója	100	39 465 000
Szennyvízhálózatra való rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakás magánszemély tulajdonosa	64	magánszemélyek komm. adója	100	521 000	64	magánszemélyek komm. adója	100	521 000
Lakáshoz jutók helyi támogatása (vissza nem térítendő rész).	14	helyi támogatás	100	4 200 000	14	helyi támogatás	100	4 200 000
ÖSSZESEN				51 238 000				51 238 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ÖNKÉNT VÁLLALT
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ FELADATOK 2021.**

adatok Ft-ban

Ssz.	Intézmény és feladat megnevezése	2021. évi EREDETI előirányzat				2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.10.11			
		Kiadások	Bevételek			Kiadások	Bevételek		
			saját bev. és állami tám.	önkorm. tám.	összesen		saját bev. és állami tám.	önkorm. tám.	összesen
1	Tagsági díjak, könyvvizsgálat	2 698 000	0	2 698 000	2 698 000	2 698 000	0	2 698 000	2 698 000
2	Önkormányzati biztosítások	13 725 909	0	13 725 909	13 725 909	15 725 909	0	15 725 909	15 725 909
3	Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000
4	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000
5	Bűnmegelőzési program	350 000	0	350 000	350 000	350 000	0	350 000	350 000
6	Drog Prevenációs Alap	700 000	0	700 000	700 000	700 000	0	700 000	700 000
7	Rotavírus elleni védőoltás	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000
8	Helytörténeti vetélkedő	700 000	0	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0
9	Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000
10	Arany János Tehetséggondozó Program	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000
11	Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer	6 755 000	0	6 755 000	6 755 000	6 755 000	0	6 755 000	4 560 000
12	Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
13	Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (3/C.mell. 1.)	7 250 000	0	7 250 000	7 250 000	9 010 000	0	9 010 000	9 010 000
14	Sporttevékenység támogatása (3/C.mell. 2.)	64 900 000	0	64 900 000	64 900 000	88 318 800	0	88 318 800	88 318 800
15	Sportfólió Kft támogatása (3/C.mell. 3.)	179 400 000	0	179 400 000	179 400 000	166 539 370	0	166 539 370	172 191 074
16	Városi Televízió Kft támogatása (3/C.mell. 4.)	65 500 000	0	65 500 000	65 500 000	65 500 000	0	65 500 000	64 000 000
17	Kulturális Nonprofit Kft. (3/C mell. 5.)	140 000 000	0	140 000 000	140 000 000	140 000 000	0	140 000 000	188 798 709
18	Városteréség Fejlesztő Kft. (3/C mell. 6.)	52 050 000	0	52 050 000	52 050 000	52 050 000	0	52 050 000	0
19	Egyéb támogatások (3/C mell. 7.)	66 446 740	0	66 446 740	66 446 740	72 195 540	0	72 195 540	72 195 540
20	Alapítványi támogatások (3/C.mell. 8.)	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	7 775 000	0	7 775 000	7 775 000
21	Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.)	29 690 566	0	29 690 566	29 690 566	29 690 566	0	29 690 566	29 690 566
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN		664 266 215	0	664 266 215	664 266 215	687 208 185	0	687 208 185	687 208 185

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2021.

8. melléklet a 11/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	PROJEKT megnevezése	2021. évi EREDETI előirányzat								2021. évi módosított előirányzat 2021.10.11							
		BEVÉTELEK							Kiadások	BEVÉTELEK							Kiadások
		Maradvány	Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegetérítés)	EU támogatás 2021	Belföldi támogatás	Önerő	Egyéb bevételek	összesen		Maradvány	Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegetérítés)	EU támogatás 2021	Belföldi támogatás	Önerő	Egyéb bevételek	összesen	
1.	TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön	144 474 190	0	390 633 245	0	100 000 000	0	635 107 435	635 107 435	144 474 190	0	390 633 245	83 902 733	0	0	619 010 168	619 010 168
2.	TOP-1.-2.-1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön	1 407 510	0	0	0	0	0	1 407 510	1 407 510	1 407 510	0	0	36 121 675	0	0	37 529 185	37 529 185
3.	TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése	220 666 393	8 259 450	0	0	29 092 302	0	258 018 145	258 018 145	220 666 393	8 259 450	0	25 600 000	3 492 302	0	258 018 145	258 018 145
4.	TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktív Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása	525 154 624	0	0	0	81 902 868	83 316 060	690 373 552	690 373 552	525 154 624	0	0	57 914 588	32 798 724	83 316 060	699 183 996	699 183 996
5.	TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése	154 600	0	0	0	0	0	154 600	154 600	154 600	0	0	34 400 000	0	0	34 554 600	34 554 600
6.	TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja	476 872 864	0	0	0	45 898 445	0	522 771 309	522 771 309	476 872 864	0	0	78 600 000	1 475 841	0	556 948 705	556 948 705
7.	TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program	12 026 672	0	0	0	0	0	12 026 672	12 026 672	12 026 672	0	0	0	0	0	12 026 672	12 026 672
8.	TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	1 677 245	-293 718	9 190 652	0	0	0	10 574 179	10 574 179	1 677 245	-293 718	9 190 652	0	0	0	10 574 179	10 574 179
9.	TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése	128 024 146	0	0	0	0	0	128 024 146	128 024 146	128 024 146	0	0	31 700 000	0	0	159 724 146	159 724 146
10.	VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	0	0	66 781 497	0	16 168 149	0	82 949 646	82 949 646	0	0	66 781 497	0	16 168 149	0	82 949 646	82 949 646
11.	WiFi4EU Nyilvános WIFI pontok kiépítése	0	0	4 950 000	0	1 524 000	0	6 474 000	6 474 000	0	0	4 950 000	0	1 524 000	0	6 474 000	6 474 000
12.	KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése	0	58 124 553	56 987 063	6 331 896	-16 431 722	283 017 743	388 029 533	388 029 533	0	58 124 553	56 987 063	6 331 896	-16 431 722	283 017 743	388 029 533	388 029 533
13.	EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenció programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	22 683 303	621 366	0	0	0	0	23 304 669	23 304 669	22 683 303	621 366	0	0	0	0	23 304 669	23 304 669
14.	SKHU/1902 INTERREG (Nádor u. 10.) pályázat	0	0	0	0	6 088 500	0	6 088 500	6 088 500	0	0	0	0	6 088 500	0	6 088 500	6 088 500
15.	Óreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 634 920	0	0	0	15 634 920	15 634 920
16.	IFKA "Tisztítsuk meg az országot!"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 830 912	0	0	22 830 912	22 830 912	
17.	Víziközművek rendszerek enegiahatékonyságának fejlesztése (VÁRA pályázat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 366 200	10 898 874	0	51 265 074	51 265 074	
Összesen		1 533 141 547	66 711 651	528 542 457	6 331 896	264 242 542	366 333 803	2 765 303 896	2 765 303 896	1 533 141 547	66 711 651	544 177 377	417 768 004	56 014 668	366 333 803	2 984 147 050	2 984 147 050

MÁTRAFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZ 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2021. évi EREDETI előirányzat			2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.10.11			KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat			2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.10.11		
	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ		NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ
	Településrészt normatív módon megillető támogatás	14 338 710	0	14 338 710	14 338 710	0		14 338 710	Részönkormányzat kiadásai	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205
- hivatal működésére	8 287 991	0	8 287 991	8 287 991	0	8 287 991	Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka	5 221 986	0	5 221 986	5 221 986	0	5 221 986
- zöldterület-gazdálkodásra	960 113	0	960 113	960 113	0	960 113	Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai	23 515 042	1 642 416	25 157 458	23 515 042	1 642 416	25 157 458
- közvilágítás üzemeltetésre	1 591 049	0	1 591 049	1 591 049	0	1 591 049	Igazgatási feladatok *	20 151 999	0	20 151 999	20 151 999	0	20 151 999
- temető üzemeltetésre	457 354	0	457 354	457 354	0	457 354	Központi Orvosi Ügyelet kiadásai*	990 937	0	990 937	990 937	0	990 937
- közutak üzemeltetésre	955 103	0	955 103	955 103	0	955 103	Szociálpolitikai feladatok	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000
- egyéb önkormányzati feladatokra	2 087 100	0	2 087 100	2 087 100	0	2 087 100	Kommunális kiadások	26 817 327	6 956 093	33 773 420	26 817 327	6 956 093	33 773 420
Helyi adók összesen	25 023 000	0	25 023 000	25 023 000	0	25 023 000	- Park fenntartás	8 328 268	2 248 632	10 576 900	8 328 268	2 248 632	10 576 900
- építményadó	9 815 000	0	9 815 000	9 815 000	0	9 815 000	- Útkarbantartás	3 543 307	956 693	4 500 000	3 543 307	956 693	4 500 000
- magánszem. kommunális adója	4 058 000	0	4 058 000	4 058 000	0	4 058 000	- Közvilágítás	1 811 024	488 976	2 300 000	1 811 024	488 976	2 300 000
- helyi iparüzési adó	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	- Temetőfenntartási feladatok*	885 163	238 982	1 124 145	885 163	238 982	1 124 145
- idegenforgalmi adó	6 650 000	0	6 650 000	6 650 000	0	6 650 000	- Csapadékcatorna elvezető rendszerek karbantartása	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
Mátrafüredi Óvoda bevételei	0	0	0	0	0	0	- Közkifolyók vízdíja	196 850	53 150	250 000	196 850	53 150	250 000
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása	22 328 021	0	22 328 021	22 328 021	0	22 328 021	- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés	9 746 772	2 631 628	12 378 400	9 746 772	2 631 628	12 378 400
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek *	427 425	115 408	542 833	427 425	115 408	542 833	- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai	1 124 841	19 134	1 143 975	1 124 841	19 134	1 143 975
Értékpapír, hozam és üzletrésztörlesztés bevétele *	4 401 371	0	4 401 371	25 865 931	0	25 865 931	Felhalmozási, felújítási kiadások	108 425 925	29 274 999	137 700 924	146 808 116	39 638 191	186 446 307
Közterület használati díj	250 000	53 150	303 150	250 000	53 150	303 150	Parkoló építés	22 522 047	6 080 953	28 603 000	22 522 047	6 080 953	28 603 000
Hitelekbeől származó bevétel / kötelezettséggel nem terhelt maradvány *	13 393 045	0	13 393 045	14 211 150	0	14 211 150	Mátrafüredi park sétányfelújítás (2020)	1 575 620	425 417	2 001 037	2 170 409	586 011	2 756 420
Ivóvíz- és szennyvízvágyon használati díja *	3 021 750	815 873	3 837 622	37 000 000	9 990 000	46 990 000	Mátrafüredi Tagóvoda megsüllyedt padló stabilizálása, helyreállítása	3 779 528	1 020 472	4 800 000	3 779 528	1 020 472	4 800 000
							Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
							Mátrafüredi végátemelő felújítás (használati díj 2020)	10 000 000	2 700 000	12 700 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000
							Ivóvíz hálózat rekonstrukció pályázati önerő - Hegyalja út (használati díj 2020)	7 374 714	1 991 173	9 365 887	7 374 714	1 991 173	9 365 887
							Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása Mátrafüred (használati díj 2021)	49 300 000	13 311 000	62 611 000	69 300 000	18 711 000	88 011 000
							Mátrafüred, Udülősor utca gerincvezeték felújítás 115 m (használati díj)	6 000 000	1 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000
											787 402	212 598	1 000 000
							Adósságszolgálati kötelezettség *	2 192 522	0	2 192 522	2 192 522	0	2 192 522
							Általános tartalék *	2 351 918	0	2 351 918	2 351 918	0	2 351 918
							Szolidaritási hozzájárulási kötelezettsége *	13 445 811	0	13 445 811	13 445 811	0	13 445 811
							Forrás többlet	0	0	0	0	0	0
Forráshány	159 925 223	0	159 925 223	143 235 563	0	143 235 563	Kiadások mindösszesen	205 581 672	38 511 303	244 092 975	243 963 863	48 874 495	292 838 358
Bevételek mindösszesen	243 108 545	984 431	244 092 976	282 679 800	10 158 558	292 838 358							

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI HITELFELVÉTELI LEHETŐSÉGE

		Adatok Ft-ban
SAJÁT BEVÉTELEK		Érték
1	Helyi adóbevétel	2 888 500 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	13 350 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0
4	Vagyon hasznosításból származó bevétel	400 211 299
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése	156 660 584
6	Részvények, részesedések értékesítése	0
7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
Bevételek összesen		3 458 721 883

Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a)	1 729 360 942
---	----------------------

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

11. melléklet a 11/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2021. évi előirányzat felhasználása												Adatok EFT-ban Mindösszesen	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK														
Működési célú támogatások	190 269 955	195 570 289	189 278 164	208 416 779	472 295 907	189 278 164	195 570 289	189 278 164	189 278 164	189 278 164	199 226 127	189 278 164	193 950 294	2 601 690 460
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	4 950 000	63 318 959	0	0	390 633 245	0	66 781 497	0	0	0	525 683 701
Közhatalmi bevételek	16 500 000	10 500 000	807 600 000	263 250 000	108 850 000	220 000 000	41 800 000	42 800 000	1 049 800 000	46 300 000	33 800 000	171 800 000	2 813 000 000	2 813 000 000
Működési bevételek	50 208 030	50 208 030	50 208 030	50 208 030	50 208 030	50 208 030	121 169 530	50 208 030	50 208 030	50 208 030	50 208 030	121 169 532	744 419 362	744 419 362
Felhalmozási bevételek	139 100	4 722 305	2 276 600	13 131 675	13 196 100	9 222 305	4 722 305	40 941 100	31 127 100	29 339 100	23 451 220	4 722 229	176 991 139	176 991 139
Működési célú átvett pénzeszköz	0	500 000	0	0	0	198 750	4 999 492	6 000 000	11 347 000	0	198 750	4 000 000	27 243 992	27 243 992
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	724 177	1 139 677	724 177	724 177	724 177	724 177	724 177	724 177	724 177	724 175	3 047 920	12 467 880	23 173 068	23 173 068
Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	162 771 000	0	0	0	0	162 771 000	162 771 000
Maradvány igénybevétele	2 244 845 605	0	0	46 997 171	46 997 171	46 997 171	93 994 343	46 997 171	46 997 171	46 997 171	46 997 171	46 997 171	2 714 817 316	2 714 817 316
Irányítószeri támogatás	170 899 364	170 899 364	170 899 364	170 899 364	170 899 364	170 899 364	170 899 364	170 899 364	170 899 364	170 899 364	170 899 364	170 899 364	2 050 792 366	2 050 792 366
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 673 586 231	433 539 665	1 220 986 335	758 577 196	926 489 708	687 527 961	633 879 500	1 101 252 251	1 550 381 006	610 475 464	517 880 619	726 006 468	11 840 582 404	11 840 582 404
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK														
Személyi juttatások	148 743 083	148 743 083	148 743 083	148 743 083	148 743 083	148 743 083	148 743 083	148 743 083	148 743 083	148 743 083	148 743 083	148 743 081	1 784 916 994	1 784 916 994
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 508 100	23 508 100	23 508 100	23 508 100	23 508 100	23 508 100	23 508 100	23 508 100	23 508 100	23 508 100	23 508 100	23 508 102	282 097 202	282 097 202
Dologi kiadások	120 172 336	134 509 123	154 509 123	154 509 123	354 564 915	164 509 123	164 509 123	154 509 123	144 509 123	134 509 123	119 509 123	108 748 149	1 909 067 507	1 909 067 507
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 729 000	4 729 000	4 729 000	4 729 000	4 729 000	4 729 000	4 729 000	4 729 000	4 729 000	4 729 000	4 729 000	4 729 000	56 748 000	56 748 000
Egyéb működési célú kiadások	162 685 132	142 795 073	161 880 797	142 795 073	119 343 707	142 795 073	146 295 073	161 880 797	142 795 073	142 795 073	142 795 073	161 880 808	1 770 736 752	1 770 736 752
Beruházási kiadások	149 051	163 525 508	168 891 309	171 615 509	202 770 078	195 115 509	213 437 109	234 524 276	238 115 509	251 981 309	248 115 511	205 445 069	2 293 685 747	2 293 685 747
Felújítási kiadások	0	0	68 428 684	68 428 684	118 428 684	68 428 684	76 462 704	153 428 684	113 428 684	108 428 684	110 428 684	103 111 639	989 003 815	989 003 815
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1 841 550	1 841 550	1 841 550	62 460 650	1 841 550	1 841 550	27 353 950	1 841 550	1 841 550	1 841 550	104 547 000	104 547 000
Tartalékok	204 568 860	0	0	0	28 617 180	28 617 180	28 617 180	28 617 180	28 617 180	28 617 180	28 617 180	28 617 180	433 506 300	433 506 300
Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	20 270 898	0	0	20 270 898	0	0	20 270 898	0	0	20 270 898	81 083 592	81 083 592
Megelőlekezés törlesztése	84 397 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 397 129	84 397 129
Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	170 899 364	170 899 364	170 899 364	170 899 364	170 899 364	170 899 364	170 899 364	170 899 364	170 899 364	170 899 364	170 899 364	170 899 362	2 050 792 366	2 050 792 366
Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	919 852 055	788 709 251	923 701 908	887 069 486	1 173 445 661	1 030 076 664	979 042 286	1 082 681 157	1 062 969 964	1 016 052 466	999 186 668	977 794 838	11 840 582 404	11 840 582 404
Bevételek és kiadások havi különbözete	1 753 734 176	-355 169 586	297 284 427	-128 492 290	-246 955 953	-342 548 703	-345 162 786	18 571 094	487 411 042	-405 577 002	-481 306 049	-251 788 370		
Forráshiány / bevételi többlet	1 753 734 176	1 398 564 590	1 695 849 017	1 567 356 727	1 320 400 774	977 852 071	632 689 285	651 260 379	1 138 671 421	733 094 419	251 788 370	0		

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
gördülő tervezése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Bevételek	2022. év	2023. év	2024. év	Sorsz.	Kiadások összesen	2022. év	2023. év	2024. év
1	Működési célú támogatások	1 450 000 000	1 500 000 000	1 550 000 000	1	Személyi juttatások	1 600 000 000	1 650 000 000	1 700 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások	100 000 000	100 000 000	100 000 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 000 000	330 000 000	340 000 000
3	Közhatalmi bevételek	3 008 000 000	3 108 000 000	3 208 000 000	3	Dologi kiadások	1 750 000 000	1 770 000 000	1 790 000 000
4	- ebből: helyi adók	3 000 000 000	3 100 000 000	3 200 000 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 000 000	78 000 000	80 000 000
5	Működési bevételek	600 000 000	600 000 000	600 000 000	5	Egyéb működési célú kiadások	1 070 000 000	1 080 000 000	1 090 000 000
6	Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	30 000 000	6	Beruházások	300 000 000	300 000 000	300 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000	12 000 000		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7	Felújítások	150 000 000	150 000 000	150 000 000
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000 000	150 000 000	150 000 000
					10	Tartalékok	50 000 000	50 000 000	50 000 000
9	Költségvetési bevételek összesen (1+...+8)	5 208 000 000	5 358 000 000	5 508 000 000	11	Költségvetési kiadások összesen (1+...+10)	5 466 000 000	5 558 000 000	5 650 000 000
10	Költségvetési hiány	258 000 000	200 000 000	142 000 000	12	Költségvetési többlet	-	-	-
11	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	13	Hitel, kölcsöntörlesztés	92 897 600	91 047 881	89 222 306
12	Értékpapírok bevételei	0	0	0	14	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele	350 897 600	291 047 881	231 222 306	15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 950 000 000	2 000 000 000	2 050 000 000
14	Irányítószervi támogatás	1 950 000 000	2 000 000 000	2 050 000 000	16	Betét elhelyezés	0	0	0
15	Betétek megszüntetése	0	0	0	17	Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15)	2 042 897 600	2 091 047 881	2 139 222 306
16	Finanszírozási bevételek összesen (11+12+13+14+15)	2 300 897 600	2 291 047 881	2 281 222 306					
17	Bevételek összesen (9+16)	7 508 897 600	7 649 047 881	7 789 222 306	18	Kiadások összesen (11+17)	7 508 897 600	7 649 047 881	7 789 222 306

**A KÖLTSÉGVETÉS FEJEZET
ÉS CÍMRENDJE**

CÍMREND BEVÉTELEK				
Fejezetek	I. Fejezet	II. Fejezet	III. Fejezet	IV. Fejezet
	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Intézmények	Önkormányzati feladatok	Finanszírozási műveletek
Címek			1. Működési célú támogatások 2. Felhalmozási célú támogatások 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszköz 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1. Hitel, kölcsönfelvétel 2. Értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. Irányítószeri támogatás 5. Betétek megszüntetése
Alcímek		1. Visonta úti Bölcsőde 2. Dobó úti Bölcsőde 3. Gyöngyös Város Óvodái 4. Vachott Sándor Városi Könyvtár	Címenként változó !	
Jogcím	1. kötelező feladat 2. nem kötelező feladat			
Előirányzat-csoport	1. Működési bevételek 2. Beruházási, felújítási bevételek			
Kiemelt előirányzat	1. Működési célú támogatások 2. Felhalmozási célú támogatások 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszköz 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8. Irányítószeri támogatás	1. Működési célú támogatások 2. Felhalmozási célú támogatások 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszköz 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8. Irányítószeri támogatás	Címenként változó !	Címenként változó !

CÍMREND KIADÁSOK				
Fejezetek	I. Fejezet	II. Fejezet	III. Fejezet	IV. Fejezet
	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Intézmények	Önkormányzati feladatok	Finanszírozási műveletek
Címek			1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Beruházási kiadás 7. Felújítási kiadás 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. Tartalékok	1. Hitel- és kölcsöntörlesztés 2. Értékpapírok kiadásai 4. Irányítószeri támogatás folyósítása 5. Betét elhelyezés
Alcímek		1. Visonta úti Bölcsőde 2. Dobó úti Bölcsőde 3. Gyöngyös Város Óvodái 4. Vachott Sándor Városi Könyvtár	Címenként változó !	
Jogcím	1. kötelező feladatok 2. nem kötelező feladatok			
Előirányzat-csoport	1. Működési kiadások 2. Beruházási, felújítási kiadások			
Kiemelt előirányzat	1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Élelmezési kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadások 7. Beruházási kiadás 8. Felújítási kiadás 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások			Címenként változó !

HASZNÁLATI DÍJBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL FELHASZNÁLÁSA

SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA	2021. évi EREDETI előirányzat
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása pályázati önerő (2020)	44 958 000
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása Mátrafüred és Sástó között (Árnyas utca)	0
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása Mátrafüred	62 611 000
Szennyvízvezeték rekonstrukció Gyöngyös (2020)	22 038 310
10 db szennyvízátemelő gépészeti felújítása	5 080 000
Mátrafüredi végátemelő felújítás	12 700 000
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton	9 779 000
Aknafedlapok beszerzése	0
Tartalék 2021.	12 700 000
Tervezett feladatok összesen	169 866 310
IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA	2021. évi EREDETI előirányzat
Kutak bekötővezetékének cseréje (kapacitásbővítés)	6 350 000
Mátrai úti ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m	19 050 000
Mátrafüred, Üdülősor utca ivóvíz gerincvezeték felújítás 115 m	7 620 000
Ivóvíz gerincvezeték felújítása Északi Külhatár, Petőfi utca	18 732 500
Ivóvíz hálózat rekonstrukció pályázati önerő (2020)	9 365 887
Víztorlók és zárkamrák építészeti felújítása (2020)	7 937 780
Tervezett feladatok összesen	69 056 167
Tervezett kiadások mindösszesen	238 922 477
2021. évi használati díj szennyvíz	90 170 000
2021. évi használati díj ivóvíz	51 752 500
2020. évi használati díjból vevő tartozás	0
2020. évi használati díj maradvány (pénzkészlet)	254 653 031
Tervezett forrás mindösszesen	396 575 531

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PROJEKTEKBŐL SZÁRMAZÓ 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Projekt kódja	Projekt megnevezése	2021. évi TERV													
		Kiadás							Bevétel						
		Személyi juttatás	Járuclék	Dologi kiadás	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Kiadás összesen	Maradvány (pénzkészlet)	Maradvány korrekció (szállítói előleg, bértmegtérítés)	2021. évi támogatás	Belföldi támogatás	Önerő	Egyéb bevétel (visszaigényelt ÁFA, megtérülő ÁFA)	Bevétel összesen
TOP-2.1.1-15-HE1-2016-00002	Aktív ház sport és szabadidőközpont kialakítása és a környező területek rehabilitációja	0	0	24 508 924	243 398 559	422 466 069		690 373 552	525 154 624		0		81 902 868	83 316 060	690 373 552
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014	Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön	0	0	1 407 510	0	0		1 407 510	1 407 510		0		0	0	1 407 510
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 -2017-00667	Gyöngyös Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	0	0	0	0	0		0	0		0		0	0	0
TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00005	MMK energetikai korszerűsítése	0	0	154 600	0	0		154 600	154 600		0		0	0	154 600
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön	1 876 500	261 772	9 888 400	0	0		12 026 672	12 026 672		0		0	0	12 026 672
TOP-7.1.1-16-HE1-2016-00038	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva	2 734 587	4 332 224	3 507 368	0	0		10 574 179	1 677 245	-293 718	9 190 652		0	0	10 574 179
TOP-7.1.1-16-ERFA-2018-00011	MMK kulturális fejlesztése	0	0	5 589 638	122 434 508	0		128 024 146	128 024 146				0	0	128 024 146
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091	Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése	0	0	221 125 255	166 904 278	0		388 029 533	0	58 124 553	56 987 063	6 331 896	-16 431 722	283 017 743	388 029 533
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021	Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése	0	0	2 827 169	40 447 099	214 743 877		258 018 145	220 666 393	8 259 450			29 092 302	0	258 018 145
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001	Az északnyugati városrész rehabilitációja	0	0	10 738 312	512 032 997	0		522 771 309	476 872 864				45 898 445	0	522 771 309
TOP-1.1.1-16-HE1-2017	Új iparterület kialakítása	0	0	8 314 403	653 793 032	0		662 107 435	144 474 190		390 633 245		127 000 000	0	662 107 435
EFOP-1.8.7-16-2017-00011	Célzott prevenció programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	6 174 319	1 779 134	13 682 936	1 448 280	0	220 000	23 304 669	22 683 303	621 366			0	0	23 304 669
EFOP-2.4.3-18-2018	Lakhatási körülmények javítása (Lőcsei u. 3.)	0	0	0	0	0		0	0				0	0	0
EFOP-2.4.2-18-2018	Lakhatási körülmények javítása (Püspöki u. 23.)	0	0	0	0	0		0	0				0	0	0
VP4-8.5.2-17	Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	0	0	5 359 980	77 589 666	0		82 949 646			66 781 497		16 168 149		82 949 646
WIFI4EU	Nyilvános WIFI pontok kiépítése	0	0	0	6 474 000	0		6 474 000			4 950 000		1 524 000		6 474 000
SKHU/1902 INTERREG V-A SLOVAKIA-HUNGARY COOPERATION PROGRAMME	Apponyi család eszmeiségének felélesztése a Szlovák-Magyar határvidéken (Nádor u. 10. felújítás)	0	0	0	0	6 088 500		6 088 500					6 088 500		6 088 500
Összesen		10 785 406	6 373 130	307 104 495	1 824 522 419	643 298 446	220 000	2 792 303 896	1 533 141 547	66 711 651	528 542 457	6 331 896	291 242 542	366 333 803	2 792 303 896

A pálosvörösmarti feladatokkal kapcsolatos 2021. évi kiadások

KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat		
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Személyi juttatás	7 806 000	0	7 806 000
Személyi juttatás járuléka	1 209 930	0	1 209 930
Dologi kiadás	1 064 139	0	1 064 139
Összesen	10 080 069	0	10 080 069

Kimutatás a bérlakások üzemeltetése kapcsán befolyó bevételekről és a lakáscélú kiadásokról

Bevételek	2021. évi EREDETI előirányzat	Hivatkozás
Lakbér bevételek	146 322 660	2. melléklet III. fejezet 4. cím 11. sor
Továbbszámlázott díjak megtérülése	34 271 000	2. melléklet III. fejezet 4. cím 11. sor
Összes bevétel	180 593 660	2. melléklet III. fejezet 4. cím 11. sor
Kiadások	2021. évi EREDETI előirányzat	Hivatkozás
Üzemeltetési feladatok	53 000 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 37. sor
Továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások	34 271 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 37. sor
Önkormányzatot terhelő felújítási alap	6 500 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 38. sor
Karbantartási feladatok	40 000 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 38. sor
Bérbeszámítás	2 500 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 38. sor
Lakáscélú dologi kiadások (bontás)	7 000 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 15. sor
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás)	19 329 000	3. melléklet III. fejezet 6. cím 11. sor
Lakáscélú felújítási kiadások	8 034 020	3. melléklet III. fejezet 7. cím 8. sor
Fel nem osztott bevételek	9 959 640	3. melléklet III. fejezet 9. cím 4. alcím 8. sor
Összes kiadás	180 593 660	