

**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 2021.12.31 | | | Ssz. | Kiadások összesen | 2021. évi EREDETI előirányzat | | | 2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 | | |
|-----------|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| | | 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 | 2 878 349 095 | 0 | 2 878 349 095 | 1 | Személyi juttatások | 1 784 916 994 | 0 | 1 784 916 994 | 1 830 304 053 | 0 | 1 830 304 053 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 525 683 701 | 525 683 701 | 0 | 927 665 291 | 927 665 291 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 282 097 202 | 0 | 282 097 202 | 284 990 834 | 0 | 284 990 834 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 2 813 000 000 | 0 | 2 813 000 000 | 3 245 640 000 | 0 | 3 245 640 000 | 3 | Dologi kiadások | 1 909 067 507 | 0 | 1 909 067 507 | 2 492 599 546 | 0 | 2 492 599 546 |
| | - ebből: helyi adók | 2 803 500 000 | 0 | 2 803 500 000 | 3 229 727 000 | 0 | 3 229 727 000 | 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 | 899 897 959 | 0 | 899 897 959 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 770 736 752 | 0 | 1 770 736 752 | 1 918 491 607 | 0 | 1 918 491 607 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 176 991 139 | 176 991 139 | 0 | 125 682 139 | 125 682 139 | 6 | Beruházások | 0 | 2 293 685 746 | 2 293 685 746 | 0 | 1 885 995 434 | 1 885 995 434 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 27 243 992 | 0 | 27 243 992 | 40 233 757 | 0 | 40 233 757 | | - 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 | 79 625 493 | 79 625 493 | 7 | Felújítások | 0 | 989 003 815 | 989 003 815 | 0 | 1 563 801 525 | 1 563 801 525 |
| | | | | | | | | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 104 547 000 | 104 547 000 | 0 | 158 470 910 | 158 470 910 |
| | | | | | | | | 10 | Tartalékok | 371 026 222 | 62 480 078 | 433 506 300 | 429 537 594 | 333 662 224 | 763 199 818 |
| 8 | Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) | 6 186 353 814 | 725 847 908 | 6 912 201 722 | 7 064 120 811 | 1 132 972 923 | 8 197 093 734 | 11 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) | 6 174 592 677 | 3 449 716 639 | 9 624 309 316 | 7 012 671 634 | 3 941 930 093 | 10 954 601 727 |
| 9 | Költségvetési hiány | - | 2 723 868 732 | 2 712 107 595 | - | 2 808 957 171 | 2 757 507 993 | 12 | Költségvetési többlet | 11 761 137 | - | - | 51 449 177 | - | - |
| 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 | 1 854 601 000 | 0 | 1 854 601 000 | 15 | Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 1 691 830 000 | 0 | 1 691 830 000 |
| 13 | ÁHT-n belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 88 221 775 | 0 | 88 221 775 | 16 | ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése | 84 397 129 | 0 | 84 397 129 | 172 618 904 | 0 | 172 618 904 |
| 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 | 1 997 315 841 | 47 385 655 | 2 044 701 496 | 17 | Központi, irányítószerzi támogatás folyósítása | 2 050 792 366 | 0 | 2 050 792 366 | 2 036 529 108 | 8 172 388 | 2 044 701 496 |
| 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 | 4 497 888 732 | 2 250 872 562 | 6 748 761 294 | 19 | Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) | 2 216 273 087 | 0 | 2 216 273 087 | 3 983 080 913 | 8 172 388 | 3 991 253 301 |
| 18 | Bevételek összesen (8+17) | 8 885 515 230 | 2 955 067 174 | 11 840 582 404 | 11 562 009 543 | 3 383 845 485 | 14 945 855 028 | 20 | Kiadások összesen (10+16) | 8 390 865 764 | 3 449 716 639 | 11 840 582 403 | 10 995 752 547 | 3 950 102 481 | 14 945 855 028 |

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 2021.12.31 | | |
|---|--|---------|--------------|--|-------------------------------|-------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------|
| | | | | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| Kiemelt előirányzat | | | | | | | | | | |
| szám | név | | | | | | | | | |
| I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | | |
| 2 | Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal | | | | 778 447 573 | 684 100 | 779 131 673 | 792 030 064 | 684 100 | 792 714 164 |
| 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 | 4 450 900 | 684 100 | 5 135 000 |
| 5 | 4 | | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | | | Irányítószeri támogatás működési | 718 228 269 | 0 | 718 228 269 | 730 588 210 | 0 | 730 588 210 |
| 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 | 792 030 064 | 684 100 | 792 714 164 |
| II. FEJEZET Intézmények | | | | | | | | | | |
| 1 | Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi | | | | 137 938 596 | 2 506 302 | 140 444 898 | 133 714 254 | 2 496 488 | 136 210 742 |
| 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 | 10 889 865 | 2 496 488 | 13 386 353 |
| | | | | - ebből: élelmezési bevétel | 1 686 063 | 455 237 | 2 141 300 | 1 334 963 | 360 440 | 1 695 403 |
| 8 | 4 | | | Irányítószeri támogatás működési | 125 924 480 | 0 | 125 924 480 | 121 086 121 | 0 | 121 086 121 |
| | | | | - ebből: költségvetési támogatás | 74 954 764 | 0 | 74 954 764 | 74 954 764 | 0 | 74 954 764 |
| 8 | 5 | | | Irányítószeri támogatás felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 474 271 | 0 | 474 271 |
| 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 | 245 084 927 | 5 011 168 | 250 096 095 |
| 2 | 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 | 24 009 528 | 4 930 072 | 24 009 528 | 22 164 226 | 5 011 168 | 27 175 394 |
| | | | | - ebből: élelmezési bevétel | 2 928 425 | 790 675 | 2 928 425 | 2 207 698 | 596 078 | 2 803 776 |
| 8 | 4 | | | Irányítószeri támogatás működési | 219 856 506 | 0 | 219 856 506 | 220 172 142 | 0 | 220 172 142 |
| | | | | - ebből: költségvetési támogatás | 146 901 714 | 0 | 146 901 714 | 146 901 714 | 0 | 146 901 714 |
| 8 | 5 | | | Irányítószeri támogatás felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 1 014 254 | 0 | 1 014 254 |
| 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 | 888 747 449 | 5 761 419 | 894 508 868 |
| 3 | 1 | | | Működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 1 579 000 | 0 | 1 579 000 |
| 4 | 2 | | | Működési bevételek | 29 115 167 | 5 823 033 | 34 938 200 | 25 976 781 | 5 761 419 | 31 738 200 |
| | | | | - ebből: élelmezési bevétel | 10 185 827 | 2 750 173 | 12 936 000 | 10 185 827 | 2 750 173 | 12 936 000 |
| 7 | 3 | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 73 000 | 0 | 73 000 |
| 8 | 3 | | | Irányítószeri támogatás működési | 876 635 748 | 0 | 876 635 748 | 857 677 040 | 0 | 857 677 040 |
| | | | | - ebből: költségvetési támogatás | 733 252 207 | 0 | 733 252 207 | 733 252 207 | 0 | 733 252 207 |
| 8 | 4 | | | Irányítószeri támogatás felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 2 655 708 | 0 | 2 655 708 |
| 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 | 84 269 260 | 218 959 | 84 488 219 |
| 4 | 1 | | | Működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 2 337 655 | 0 | 2 337 655 |
| 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 | 745 331 | 218 959 | 964 290 |
| 8 | 4 | | | Irányítószeri támogatás működési | 71 234 396 | 0 | 71 234 396 | 67 792 328 | 0 | 67 792 328 |
| | | | | - ebből: költségvetési támogatás | 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 | 7 281 422 | 0 | 7 281 422 |
| 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 | 1 351 815 890 | 13 488 034 | 1 365 303 924 |
| III. FEJEZET Önkormányzati feladat | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások | | | | 2 601 690 460 | 0 | 2 601 690 460 | 2 874 432 440 | 0 | 2 874 432 440 |
| 1 | Állami támogatások | | | | 2 120 502 900 | 0 | 2 120 502 900 | 2 323 329 997 | 0 | 2 323 329 997 |
| 1 | | | | Normatív állami támogatások Önk.feladatok | 1 599 483 128 | 0 | 1 599 483 128 | 1 666 964 395 | 0 | 1 666 964 395 |
| 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 | 107 837 677 | 0 | 107 837 677 |
| 7 | | | | Kulturális illetménypótlék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás | 0 | 0 | 0 | 1 301 000 | 0 | 1 301 000 |
| 9 | | | | Egészségügyi pótlék | 0 | 0 | 0 | 1 312 623 | 0 | 1 312 623 |
| 2 | Egyéb működési célú támogatások | | | | 481 187 554 | 0 | 481 187 554 | 551 102 443 | 0 | 551 102 443 |
| 1 | | | | NEAK-támogatás | 140 012 000 | 0 | 140 012 000 | 135 989 400 | 0 | 135 989 400 |
| 2 | | | | Közfoglalkoztatás támogatása | 4 161 000 | 0 | 4 161 000 | 15 775 341 | 0 | 15 775 341 |
| 3 | | | | Mezőőri szolgálat működés támogatása | 6 480 000 | 0 | 6 480 000 | 7 470 000 | 0 | 7 470 000 |
| 4 | | | | Fejlesztő foglalkoztatás támogatása | 10 510 500 | 0 | 10 510 500 | 11 329 500 | 0 | 11 329 500 |
| 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 | | | | Társulási koordinátor és pü. ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Orvosi Ügyelet Mikrotérési Társulás) | 0 | 0 | 0 | 213 700 | 0 | 213 700 |
| 8 | | | | Szociális ágazati összevont pótlék | 12 325 983 | 0 | 12 325 983 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | "Tisztítsuk meg az országot! Pályázat támogatása | 0 | 0 | 0 | 22 830 912 | 0 | 22 830 912 |
| 10 | | | | Utcai szociális munka támogatása | 8 178 000 | 0 | 8 178 000 | 8 311 000 | 0 | 8 311 000 |
| 11 | | | | Nyári diák munka program | 0 | 0 | 0 | 2 092 500 | 0 | 2 092 500 |
| 12 | | | | Területalapú támogatás | 0 | 0 | 0 | 49 075 | 0 | 49 075 |
| 13 | | | | Kistérség / 2020. évi normatíva elszámolás | 0 | 0 | 0 | 6 239 615 | 0 | 6 239 615 |
| 14 | | | | Köztemetés megtérítése más helyi önkormányzattól | 0 | 0 | 0 | 580 614 | 0 | 580 614 |
| 15 | | | | Bursa ösztöndíj fel nem használt rész visszautalása | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 16 | | | | Autómentes Nap | 0 | 0 | 0 | 1 020 000 | 0 | 1 020 000 |
| 17 | | | | A Nemzeti Művelődési Intézet támogatása a COVID által a kulturális ágazatban okozott károk enyhítésére | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
| | | | | Projekttek működési célú támogatása | 292 208 395 | 0 | 292 208 395 | 311 839 110 | 0 | 311 839 110 |
| 18 | | | | TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 11 657 919 | 0 | 11 657 919 |
| 19 | | | | EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Céltzott prevenció programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében | 0 | 0 | 0 | 201 029 | 0 | 201 029 |
| 20 | | | | TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése | 9 190 652 | 0 | 9 190 652 | 3 346 669 | 0 | 3 346 669 |
| 21 | | | | KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projektből lehívható ÁFA támogatás | 283 017 743 | 0 | 283 017 743 | 286 364 412 | 0 | 286 364 412 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások | | | | 525 683 701 | 0 | 525 683 701 | 925 252 946 | 0 | 925 252 946 |
| 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 |
| 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 |

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BEVÉTELEINEK RÉSZZLETEZŐ KIMUTATÁSA

| Cím Alcím Jogcím | Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat | Sorszám | Cím Alcím | Előirányzat csoport | BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat | 2021. évi EREDETI előirányzat | | | 2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 | | |
|-------------------------------------|--|----------|--------------|---------------------|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|
| | | | | | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| szám | | | | | név | | | | | | |
| | | 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>749 712 287</i> | <i>0</i> | <i>749 712 287</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 | 69 382 128 | 0 | 69 382 128 |
| | | 8 | | | Ingyenes WIFI pontok kialakítása (WIFI4EU pályázat) | 4 950 000 | 0 | 4 950 000 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése | 66 781 497 | 0 | 66 781 497 | 66 781 497 | 0 | 66 781 497 |
| | | 14 | | | Víziközművek rendszerek enegiahatékonyságának 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 | 3 245 640 000 | 0 | 3 245 640 000 |
| | 1 | | | | Helyi adók | 2 803 500 000 | 0 | 2 803 500 000 | 3 229 727 000 | 0 | 3 229 727 000 |
| | | 1 | | | Építményadó | 457 000 000 | 0 | 457 000 000 | 525 337 000 | 0 | 525 337 000 |
| | | 2 | | | Helyi iparüzési adó | 2 176 000 000 | 0 | 2 176 000 000 | 2 540 638 000 | 0 | 2 540 638 000 |
| | | 3 | | | Idégenforgalmi adó | 57 500 000 | 0 | 57 500 000 | 46 897 000 | 0 | 46 897 000 |
| | | 4 | | | Magánszemélyek kommunális adója | 113 000 000 | 0 | 113 000 000 | 116 855 000 | 0 | 116 855 000 |
| | 2 | | | | Gépjármű adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | | | Egyéb közhatalmi bevételek | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | 15 913 000 | 0 | 15 913 000 |
| | | 1 | | | Talajterhelési díj | 500 000 | 0 | 500 000 | 3 198 000 | 0 | 3 198 000 |
| | | 2 | | | Adóópték, adóbírság | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 4 865 000 | 0 | 4 865 000 |
| | | 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 | 623 188 967 | 198 309 756 | 821 498 723 |
| | | 1 | | | Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) | 180 593 660 | 0 | 180 593 660 | 164 363 716 | 0 | 164 363 716 |
| | | 2 | | | Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.) | 9 148 031 | 2 469 969 | 11 618 000 | 8 528 031 | 2 159 969 | 10 688 000 |
| | | 3 | | | Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Városteréségi Fejlesztő Kft.) | 42 374 351 | 12 166 700 | 54 541 051 | 28 474 351 | 8 766 700 | 37 241 051 |
| | | 4 | | | Temetőfenntartás | 15 807 000 | 4 268 000 | 20 075 000 | 15 507 000 | 4 188 000 | 19 695 000 |
| | | 5 | | | Parkolók üzemeltetése | 44 853 165 | 10 643 835 | 55 497 000 | 37 170 448 | 8 706 552 | 45 877 000 |
| | | 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>254 279 766</i> | <i>23 885 001</i> | <i>278 164 767</i> |
| | | 7 | | | Szennyvízgyogyon hasznosítása | 71 000 000 | 19 170 000 | 90 170 000 | 71 000 000 | 19 170 000 | 90 170 000 |
| | | 8 | | | Ivóvízgyogyon 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 | 55 785 607 | 15 063 327 | 70 848 934 |
| | | 10 | | | TOP-2.1.1-15-Aktív ház projekt bevételéből megtérülő ÁFA | 0 | 83 316 060 | 83 316 060 | 0 | 83 316 060 | 83 316 060 |
| | | 11 | | | Osztalékból származó bevétel (Terra-Vita) | 0 | 0 | 0 | 6 477 121 | 0 | 6 477 121 |
| | | 12 | | | Egyéb önkormányzati működési bevételek - ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele | 38 505 890 | 8 146 855 | 46 652 745 | 194 896 473 | 45 872 868 | 240 769 341 |
| | | | | | | 4 680 000 | 320 000 | 5 000 000 | 3 354 000 | 446 000 | 3 800 000 |
| 5 | | 5 | | | Felhalmozási bevételek | 156 533 474 | 20 457 665 | 176 991 139 | 102 792 584 | 22 889 555 | 125 682 139 |
| | | 1 | | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 154 764 350 | 20 457 665 | 175 222 015 | 101 023 460 | 22 889 555 | 123 913 015 |
| | | 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 | 40 233 757 | 0 | 40 233 757 |
| | | 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 Közhatalmi Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| | | 5 | | | Hozzájárulás mezőri szolgálathoz | 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 | | | Fel nem használt támogatás, szociális ellátás, ill. köztemetés megtérülése | 0 | 0 | 0 | 1 354 845 | 0 | 1 354 845 |
| | | 8 | | | GYAK női szakosztály működtetésére adott kölcsön visszafizetése | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 7 | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 23 173 068 | 0 | 23 173 068 | 79 552 493 | 0 | 79 552 493 |
| | | 1 | | | Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése | 4 550 000 | 0 | 4 550 000 | 9 197 000 | 0 | 9 197 000 |
| | | 2 | | | Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 2 722 000 | 0 | 2 722 000 |
| | | 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 | 724 000 | 0 | 724 000 |
| | | 6 | | | Rákóczi út 23. Társasház | 1 762 568 | 0 | 1 762 568 | 1 762 568 | 0 | 1 762 568 |
| | | 7 | | | III.sz. Lakásfenntartó Szövetkezet kölcsön GINOP pályázathoz | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| | | 8 | | | TOP-1.-2.-1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön | 0 | 0 | 0 | 36 121 675 | 0 | 36 121 675 |
| | | 9 | | | Közérdekű felajánlások Verseny u. gázrobbanás | 415 500 | 0 | 415 500 | 415 500 | 0 | 415 500 |
| | | 10 | | | Ingyenes WIFI pontok kialakítása (WIFI4EU pályázat) | 0 | 0 | 0 | 5 516 250 | 0 | 5 516 250 |
| | | 11 | | | 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 | 7 891 093 187 | 221 199 310 | 8 112 292 497 |
| IV. Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | Hitel- és kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | | Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | | Értékpapírok bevételei | 162 771 000 | 0 | 162 771 000 | 1 854 601 000 | 0 | 1 854 601 000 |
| | | 4 | | | ÁHT-n belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 88 221 775 | 0 | 88 221 775 |
| | | 5 | | | Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele | 2 741 144 708 | 0 | 2 741 144 708 | 2 771 409 907 | 0 | 2 771 409 907 |
| | | 11 | | | Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt | 246 122 598 | 0 | 246 122 598 | 244 263 882 | 0 | 244 263 882 |
| | | 11 | | | Működési maradvány igénybevétele - szabad | 257 215 811 | 0 | 257 215 811 | 287 470 879 | 0 | 287 470 879 |
| | | 12 | | | Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt | 1 999 722 007 | 0 | 1 999 722 007 | 2 001 590 854 | 0 | 2 001 590 854 |
| | | 12 | | | Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad | 238 084 292 | 0 | 238 084 292 | 238 084 292 | 0 | 238 084 292 |
| | | 12 | | | Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel) | -50 000 000 | 0 | -50 000 000 | -38 688 239 | 0 | -38 688 239 |
| | | 7 | | | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. fejezet összesen | | | | | | 2 853 915 708 | 0 | 2 853 915 708 | 4 675 544 443 | 0 | 4 675 544 443 |
| I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN | | | | | | 11 640 806 336 | 199 776 068 | 11 840 582 404 | 14 710 483 584 | 235 371 444 | 14 945 855 028 |

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

adatok Ft-ban

| Ssz | Jogcím | Jogszabályi hivatkozás | 2021. évi EREDETTI előirányzat | | 2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 | |
|--|---|------------------------|--------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| | | | Mutató (fő, db) | Normatíva összege | Mutató (fő, db) | Normatíva összege |
| ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | |
| I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | | | |
| | | 2.m.1.1 | | 542 579 062 | | 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 | 0,00 | 11 063 074 | 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- közvilágítás támogatása | 2.m.1.1.1.3 | 0 | 58 840 000 | 0 | 58 840 000 |
| 5 | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 2.m.1.1.1.4 | 0 | 16 913 832 | 0 | 16 913 832 |
| 6 | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 2.m.1.1.1.5 | 0 | 36 399 135 | 0 | 36 399 135 |
| 7 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 2.m.1.1.1.6 | 0 | 77 184 900 | 0 | 77 184 900 |
| 8 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2.m.1.1.1.7 | 0 | 165 750 | 0 | 165 750 |
| | <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 | | | | | | |
| | | 2.m.1.2 | | 650 953 770 | | 671 606 270 |
| 1 | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 2.m.1.2.1.1 | 840,3 | 81 845 220 | 847,3 | 82 527 020 |
| 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 II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása 2021.01.01-ig történő átsorolással | 2.m.1.2.3.2.1.1.1 | 0 | 0 | 4 | 1 584 000 |
| 6 | Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 2021.01.01-ig történő átsorolással | 2.m.1.2.3.2.1.1.2 | 0 | 0 | 2 | 2 953 500 |
| 7 | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 2.m.1.2.5.1.1 | 59 | 172 221 000 | 56 | 185 808 000 |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | |
| | | | | 345 977 117 | | 389 716 141 |
| 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 | Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás | 2.m.1.4.1.1 | 35,23 | 83 706 480 | 34,98 | 85 001 400 |
| 6 | Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés | 2.m.1.4.1.2 | 0 | 81 921 057 | 0 | 108 245 441 |
| 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 | 0 | 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) | | | | 1 601 543 739 | | 1 666 964 395 |
| 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 | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | 2.m.1.3.2.4.3 | 69 | 32 561 100 | 69 | 33 916 950 |
| 5 | Idősokorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 2.m.1.3.2.6.2 | 71 | 23 110 500 | 71 | 23 876 235 |
| 6 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 2.m.1.3.2.7.2 | 24 | 19 324 800 | 24 | 19 955 232 |
| 7 | Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás | 2.m.1.3.2.7.4 | 13 | 6 280 560 | 13 | 6 485 440 |
| 8 | Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | 2.m.1.3.2.8.1 | 1 | 732 000 | 1 | 746 546 |
| 9 | Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 2.m.1.3.2.9.2 | 12 | 5 400 000 | 12 | 5 502 960 |
| 10 | Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 2.m.1.3.2.10.2 | 12 | 5 400 000 | 12 | 5 502 960 |
| 11 | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 2.m.1.3.2.11.2 | 30 | 9 039 600 | 30 | 9 298 800 |
| 12 | 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 |
| 13 | Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás | 2.m.1.3.2.13.5 | 15 | 9 922 275 | 15 | 10 201 620 |
| 14 | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás | 2.m.1.3.2.13.7 | 15 | 9 922 275 | 15 | 10 201 620 |
| 15 | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás | 2.m.1.3.2.13.8 | 10 | 6 614 850 | 10 | 6 801 080 |
| 16 | Támogató szolgáltatás - alaptámogatás | 2.m.1.3.2.14.1 | 12 | 3 000 000 | 12 | 3 000 000 |
| 17 | Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás | 2.m.1.3.2.14.2 | 5 674 | 15 887 200 | 5 674 | 16 386 512 |
| 18 | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás | 2.m.1.3.2.15.1.1 | 12 | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 |
| 19 | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás | 2.m.1.3.2.15.1.2 | 49 | 10 339 000 | 49 | 10 638 684 |
| 20 | Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás | 2.m.1.3.2.16.1.1 | 12 | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 |
| 21 | Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás | 2.m.1.3.2.16.1.2 | 59 | 12 449 000 | 59 | 12 809 844 |
| 22 | Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás | 2.m.1.3.4.1 | 35 | 148 191 400 | 35 | 155 470 000 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 | 0 | 527 432 901 |
| ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN | | | | 2 111 988 827 | 0 | 2 194 397 296 |

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 2021.12.31 | | | | |
|---|-------|------|---------------------|---------------------|---------|-----|-------|---------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Nettó | ÁFA | Bruttó | | |
| szám | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | | | | | | | Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal | 763 206 381 | 15 925 292 | 779 131 673 | 776 414 369 | 16 299 795 | 792 714 164 | |
| | 1 | 1 | 1 | | | | | | | Személyi juttatás | 591 996 483 | 0 | 591 996 483 | 601 196 398 | 0 | 601 196 398 | |
| | 1 | 1 | 2 | | | | | | | Személyi juttatás járuléka | 91 462 141 | 0 | 91 462 141 | 92 883 167 | 0 | 92 883 167 | |
| | 1 | 1 | 3 | | | | | | | Dologi kiadás | 51 361 931 | 8 261 118 | 59 623 049 | 54 038 978 | 8 635 621 | 62 674 599 | |
| | 1 | 2 | 7 | | | | | | | 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 | | | | | | | 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 | 776 414 369 | 16 299 795 | 792 714 164 | | |
| II. FEJEZET intézmények | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | | | | Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi | 136 314 976 | 4 129 922 | 140 444 898 | 132 270 953 | 3 939 789 | 136 210 742 | |
| | 1 | 1 | 1 | | | | | | | Személyi juttatás | 90 960 916 | 0 | 90 960 916 | 94 838 612 | 0 | 94 838 612 | |
| | | | | | | | | | | - ebből teljesítményosztónzési célra felhasználható keret | 1 520 700 | 0 | 1 520 700 | 2 412 150 | 0 | 2 412 150 | |
| | 1 | 2 | 2 | | | | | | | Személyi juttatás járuléka | 13 992 043 | 0 | 13 992 043 | 14 728 842 | 0 | 14 728 842 | |
| | | | | | | | | | | - ebből teljesítményosztónzési célra felhasználható keret | 235 708 | 0 | 235 708 | 373 883 | 0 | 373 883 | |
| | 1 | 3 | 3 | | | | | | | Dologi kiadás | 31 362 017 | 4 129 922 | 35 491 939 | 22 330 058 | 3 838 959 | 26 169 017 | |
| | 1 | 4 | | | | | | | | - ebből: ételmezési kiadás | 14 593 250 | 2 918 650 | 17 511 900 | 10 924 920 | 2 077 199 | 13 002 119 | |
| | 2 | 7 | 4 | | | | | | | Beruházási kiadás | 0 | 0 | 0 | 373 441 | 100 830 | 474 271 | |
| 2 | 1 | | | | | | | | | Dobó úti Bölcsőde | 241 827 093 | 6 992 979 | 248 820 072 | 242 242 488 | 7 853 607 | 250 096 095 | |
| | 1 | 1 | 1 | | | | | | | Személyi juttatás | 165 353 928 | 0 | 165 353 928 | 168 956 676 | 0 | 168 956 676 | |
| | | | | | | | | | | - ebből teljesítményosztónzési célra felhasználható keret | 2 560 987 | 0 | 2 560 987 | 4 079 287 | 0 | 4 079 287 | |
| | 1 | 2 | 2 | | | | | | | Személyi juttatás járuléka | 25 305 307 | 0 | 25 305 307 | 27 388 134 | 0 | 27 388 134 | |
| | | | | | | | | | | - ebből teljesítményosztónzési célra felhasználható keret | 396 953 | 0 | 396 953 | 632 290 | 0 | 632 290 | |
| | 1 | 3 | 3 | | | | | | | Dologi kiadás | 51 167 858 | 6 992 979 | 58 160 837 | 45 098 075 | 7 638 956 | 52 737 031 | |
| | 1 | 4 | | | | | | | | - ebből: ételmezési kiadás | 25 587 083 | 5 117 417 | 30 704 500 | 22 830 834 | 4 175 466 | 27 006 300 | |
| | 1 | 7 | 4 | | | | | | | Beruházási kiadás | 0 | 0 | 0 | 799 603 | 214 651 | 1 014 254 | |
| 3 | 1 | | | | | | | | | Gyöngyös Város Óvodái | 874 116 759 | 37 539 740 | 911 656 499 | 867 431 558 | 27 077 310 | 894 508 868 | |
| | 1 | 1 | 1 | | | | | | | Személyi juttatás | 637 137 861 | 0 | 637 137 861 | 641 737 861 | 0 | 641 737 861 | |
| | | | | | | | | | | - 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 | 101 692 557 | 0 | 101 692 557 | |
| | | | | | | | | | | - 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 | 121 899 296 | 26 523 446 | 148 422 742 | |
| | 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 | 2 101 844 | 553 864 | 2 655 708 | |
| 4 | 1 | | | | | | | | | Vachott Sándor Városi Könyvtár | 75 477 746 | 3 417 203 | 78 894 949 | 79 921 436 | 4 566 783 | 84 488 219 | |
| | 1 | 1 | 1 | | | | | | | Személyi juttatás | 49 699 474 | 0 | 49 699 474 | 50 127 462 | 0 | 50 127 462 | |
| | 1 | 2 | 2 | | | | | | | Személyi juttatás járuléka | 7 555 052 | 0 | 7 555 052 | 7 368 613 | 0 | 7 368 613 | |
| | 1 | 3 | 3 | | | | | | | Dologi kiadás | 15 862 616 | 2 914 840 | 18 777 456 | 16 393 132 | 3 317 590 | 19 710 722 | |
| | 1 | 7 | 4 | | | | | | | Beruházási kiadás | 1 860 604 | 502 363 | 2 362 967 | 2 873 417 | 531 314 | 3 404 731 | |
| | 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 | 1 321 866 435 | 43 437 489 | 1 365 303 924 | | |
| III. FEJEZET Önkormányzati feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | Személyi juttatások | 249 768 332 | 0 | 249 768 332 | 273 447 044 | 0 | 273 447 044 | |
| | 1 | 1 | 1 | | | | | | | Közfoglalkoztatási 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 | 123 481 151 | 0 | 123 481 151 | |
| | 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 | 18 348 849 | 0 | 18 348 849 | |
| | | | | | | | | | | 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 | 9 493 165 | 0 | 9 493 165 | |
| | 1 | 1 | 8 | | | | | | | EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenció programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében | 6 174 319 | 0 | 6 174 319 | 6 979 184 | 0 | 6 979 184 | |
| 2 | | | | | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho | 42 890 102 | 0 | 42 890 102 | 40 929 521 | 0 | 40 929 521 | |
| | 1 | 1 | 2 | | | | | | | Közfoglalkoztatási 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 | 19 411 767 | 0 | 19 411 767 | |
| | 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 juttatásainak 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 | 2 836 820 | 0 | 2 836 820 | |
| | | | | | | | | | | 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 | 1 395 196 | 0 | 1 395 196 | |
| | 1 | 2 | 8 | | | | | | | EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenció programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében | 1 779 134 | 0 | 1 779 134 | 1 179 852 | 0 | 1 179 852 | |
| 3 | | | | | | | | | | Dologi kiadások | 1 073 842 836 | 489 545 309 | 1 563 388 145 | 1 240 747 175 | 942 138 260 | 2 182 885 435 | |
| | 1 | 1 | 3 | | | | | | | Közfoglalkoztatási Csoport feladatai | 28 273 000 | 1 300 000 | 29 573 000 | 36 211 124 | 1 620 239 | 37 831 163 | |
| | 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 | 4 585 577 | 102 106 | 4 687 683 | |
| | 2 | 1 | 3 | | | | | | | Honlapfejlesztés, applikációfejlesztés a kapcsolódó szervezetfejlesztéssel és marketinggel | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 | 1 209 900 | 260 523 | 1 470 423 | |
| | 2 | 1 | 3 | | | | | | | Takarítási szolgáltatás (önkorm. intézmények) | 20 257 920 | 5 469 638 | 25 727 558 | 23 959 900 | 6 469 173 | 30 429 073 | |
| | 2 | 1 | 3 | | | | | | | Közétketetéssel kapcsolatos feladatok | 117 250 853 | 31 657 730 | 148 908 583 | 138 254 744 | 37 267 221 | 175 521 965 | |
| | 2 | 1 | 3 | | | | | | | Közfoglalkoztatás dologi kiadásai | 0 | 0 | 0 | 773 409 | 208 821 | 982 230 | |
| | 2 | 1 | 3 | | | | | | | Biztosítási díjak és önrész | 13 725 909 | 0 | 13 725 909 | 15 825 909 | 0 | 1 | |

**GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAI 2021**

| Cím | Alcím | Logó | Előirányzat csoport | Előirányzat | Kiemelt előirányzat | Sorszám | Cím | Alcím | Előirányzat csoport | Előirányzat | 2021. évi EREDETI előirányzat | | | 2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 | | |
|----------|----------|----------|---------------------|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-----|--------|--|-----|--------|
| | | | | | | | | | | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| szám | | | | | név | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | 7 | 8 | TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kialakítása | 191 652 409 | 51 746 150 | 243 398 559 | 202 002 075 | 40 230 561 | 242 232 636 | | | | | |
| | 2 | 2 | 7 | 9 | TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja | 403 175 588 | 108 857 409 | 512 032 997 | 250 639 472 | 55 603 938 | 306 243 410 | | | | | |
| | 2 | 2 | 7 | 10 | EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Céltzott prevenció programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében | 1 563 173 | 422 057 | 1 985 230 | 2 043 173 | 422 057 | 2 465 230 | | | | | |
| | 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 | "Öreg 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 | Lakáscsúlu beruházási kiadások (vásárlás, alacsony komfortfokozatú lakások bérleti díja) | 15 279 000 | 4 050 000 | 19 329 000 | 4 117 254 | 75 121 | 4 192 375 | | | | | |
| 7 | | | | | Felújítások | 778 349 463 | 210 154 352 | 988 503 815 | 1 281 299 010 | 273 625 824 | 1 554 924 834 | | | | | |
| | 2 | 2 | 8 | 1 | Önkormányzat felújítási feladatai (3/B. melléklet) | 265 489 254 | 71 682 095 | 337 171 349 | 530 918 032 | 141 765 202 | 672 683 234 | | | | | |
| | | | | | <i>Pályázatok felújítási kiadásai összesen</i> | <i>506 534 209</i> | <i>136 764 237</i> | <i>643 298 446</i> | <i>750 380 978</i> | <i>131 860 622</i> | <i>882 241 600</i> | | | | | |
| | 2 | 2 | 8 | 2 | TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Uti Bölcsőde 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-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja | 0 | 0 | 0 | 138 116 554 | 0 | 138 116 554 | | | | | |
| | 2 | 2 | 8 | 5 | 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 | 6 | 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 | 7 | Lakáscsúlu felújítási kiadások | 6 326 000 | 1 708 020 | 8 034 020 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | 2 | 2 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 104 547 000 | 0 | 104 547 000 | 158 470 910 | 0 | 158 470 910 | | | | | |
| | 2 | 2 | 9 | 1 | Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 3/C melléklet) | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 5 062 415 | 0 | 5 062 415 | | | | | |
| | 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 | Lakáshoz 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 | Verseny 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 | ASP-KÖFOP 1.2.1 VEKOP pályázati elszámolás miatt visszafizetendő | 0 | 0 | 0 | 453 969 | 0 | 453 969 | | | | | |
| | 2 | 2 | 9 | 12 | TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése - elszámolás miatt visszafizetendő | 0 | 0 | 0 | 154 601 | 0 | 154 601 | | | | | |
| | 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 | 763 199 818 | 0 | 763 199 818 | | | | | |
| | 2 | 1 | 1 | 1 | Általános tartalék | 118 328 752 | 0 | 118 328 752 | 388 708 563 | 0 | 388 708 563 | | | | | |
| | 2 | 1 | 2 | 2 | Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) | 204 568 860 | 0 | 204 568 860 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 2 | 1 | 3 | 3 | Céltartalékok | 110 608 688 | 0 | 110 608 688 | 374 491 255 | 0 | 374 491 255 | | | | | |
| | 2 | 1 | | 1 | Adócmékesítés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2020 | 859 970 | 0 | 859 970 | 859 970 | 0 | 859 970 | | | | | |
| | 2 | 2 | | 2 | Adócmékesítés 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 | Adócmékesítés 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 | Adócmékesítés 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 | Adócmékesítés 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 | Adócmékesítés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2021 | 296 000 | 0 | 296 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 2 | 1 | | 7 | Adócmékesítés 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 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 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 | Ingtalanért életjáradék 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 Céltzott prevenció 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 Néptáncfesztivál | 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 | | | | | |

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KOMMUNÁLIS KIADÁSAI

| Megnevezés | 2021. évi EREDETI előirányzat | | | 2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| | 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 | 8 328 268 | 2 248 632 | 10 576 900 | 8 013 308 | 2 163 592 | 10 176 900 |
| Közterületi játszóeszközök éves karbantartása | 6 087 508 | 1 643 627 | 7 731 135 | 6 087 508 | 1 643 627 | 7 731 135 |
| Intézményi játszóeszközök éves karbantartása | 2 551 094 | 688 796 | 3 239 890 | 3 338 497 | 901 393 | 4 239 890 |
| Fejlesztési keret 8.körzet- császárfá ültetés utógondozása (2020) | 306 000 | 82 620 | 388 620 | 306 000 | 82 620 | 388 620 |
| Parkfejlesztés 3.körzet | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 3 780 | 17 780 |
| Fejlesztési keret 10.körzet- 2 db fészekhinta (2020) | 0 | 0 | 0 | 255 278 | 68 925 | 324 203 |
| Új játszóeszköz beszerzés 10.körzet (Visonta Úti Bölcsőde) | 0 | 0 | 0 | 340 810 | 92 020 | 432 830 |
| Fejlesztési keret 1. körzet Kinizsi tér játszótér fejlesztés (2020) | 0 | 0 | 0 | 260 030 | 70 209 | 330 239 |
| Parkfejlesztés 1. körzet Kinizsi tér faültetés | 0 | 0 | 0 | 156 975 | 42 383 | 199 358 |
| Gömbjuharfa ültetés alpolgármesteri keret terhére | 0 | 0 | 0 | 281 890 | 76 110 | 358 000 |
| Faültetés és pótlás | 3 549 616 | 958 384 | 4 508 000 | 4 478 739 | 1 209 261 | 5 688 000 |
| Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb feladatok | 24 015 748 | 6 484 252 | 30 500 000 | 28 005 196 | 7 674 804 | 35 680 000 |
| Parkoló fejlesztés Városkert úton (5. körzet) | 0 | 0 | 0 | 94 390 | 25 485 | 119 875 |
| Parkfejlesztés dologi kiadás (6. körzet) | 0 | 0 | 0 | 222 654 | 60 117 | 282 771 |
| Faápolási munkák a temetőben | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Összesen | 122 003 579 | 32 940 966 | 154 944 545 | 137 319 842 | 36 649 759 | 173 969 601 |
| Közutak üzemeltetése | | | | | | |
| Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS | 26 914 371 | 7 266 880 | 34 181 251 | 31 554 197 | 8 519 634 | 40 073 831 |
| Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED | 3 543 307 | 956 693 | 4 500 000 | 3 656 667 | 987 300 | 4 643 967 |
| Járdajavítási fel nem osztható keret | 3 149 606 | 850 394 | 4 000 000 | 4 841 038 | 1 307 081 | 6 148 119 |
| Földutak karbantartása | 2 362 205 | 637 795 | 3 000 000 | 2 858 268 | 771 732 | 3 630 000 |
| Fejlesztési keret 7.körzet - parkoló felfestés Kócsag u. 37. (2020) | 29 528 | 7 972 | 37 500 | 29 528 | 7 972 | 37 500 |
| Kerékpárút forgalomba helyezéssel kapcsolatos kiadások (2020) | 0 | 0 | 0 | 150 880 | 40 738 | 191 618 |
| Járdafelújítás Gyümölcsös utcában | 0 | 0 | 0 | 239 742 | 64 730 | 304 472 |
| Sástó Farkas út útburkolat javítása | 0 | 0 | 0 | 1 496 062 | 403 937 | 1 899 999 |
| Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok | 10 868 521 | 2 934 501 | 13 803 022 | 9 489 420 | 2 562 145 | 12 051 565 |
| Összesen | 46 867 538 | 12 654 235 | 59 521 773 | 54 315 802 | 14 665 269 | 68 981 071 |
| Közüvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás | | | | | | |
| Közüvilágítás GYÖNGYÖS | 29 685 039 | 8 014 961 | 37 700 000 | 29 655 439 | 7 617 869 | 37 273 308 |
| Közüvilágítás MÁTRAFÜRED | 1 811 024 | 488 976 | 2 300 000 | 2 361 024 | 608 976 | 2 970 000 |
| Parkfejlesztés 10. körzet dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 12 150 | 57 150 |
| Kamerák áthelyezése 5. körzet dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 352 800 | 95 256 | 448 056 |
| Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok | 13 798 425 | 3 725 575 | 17 524 000 | 10 798 183 | 2 915 509 | 13 713 692 |
| Összesen | 45 294 488 | 12 229 512 | 57 524 000 | 43 212 446 | 11 249 760 | 54 462 206 |
| Város- és községgazdálkodás | | | | | | |
| Engedélyek, tervek kiadásai | 11 885 827 | 3 209 173 | 15 095 000 | 3 190 789 | 1 023 511 | 4 214 300 |
| Műszaki ellenőri feladatok | 5 496 063 | 1 483 937 | 6 980 000 | 2 002 000 | 0 | 2 002 000 |
| Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák | 4 724 409 | 1 275 591 | 6 000 000 | 5 543 241 | 1 391 376 | 6 934 617 |
| Városgazdai feladatok kiadásai | 9 985 323 | 2 696 037 | 12 681 360 | 8 859 025 | 2 391 935 | 11 250 960 |
| Ingatlanrendezéssel 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 | 15 628 888 | 4 219 799 | 19 848 687 |
| Fényvető szerelés a Jászsági úton (9. körzet) | 0 | 0 | 0 | 154 600 | 41 742 | 196 342 |
| Dologi kiadás 1. körzet parkfejlesztés terhére | 0 | 0 | 0 | 366 000 | 17 820 | 383 820 |
| Dologi kiadás 1. körzet fejlesztési kerete terhére | 0 | 0 | 0 | 198 000 | 0 | 198 000 |
| Dologi kiadás 5. körzet fejlesztési kerete terhére | 0 | 0 | 0 | 130 780 | 210 | 130 990 |
| Közös Hivatal Fő téri régi ép. udvar felőli tetőszek. cseréje | 0 | 0 | 0 | 5 450 240 | 1 471 565 | 6 921 805 |
| Dologi kiadás 3. körzet fejlesztési kerete terhére | 0 | 0 | 0 | 110 236 | 29 764 | 140 000 |
| 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 | 53 898 071 | 14 327 525 | 68 225 596 |
| Állategészségügyi feladatok | | | | | | |
| Gyepmesteri feladatok | 9 448 819 | 2 551 181 | 12 000 000 | 9 723 337 | 2 620 063 | 12 343 400 |
| Galambállomány ritkítása | 393 700 | 106 300 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Rágcsáló mentesítés | 4 724 409 | 1 275 591 | 6 000 000 | 4 724 409 | 1 275 591 | 6 000 000 |
| Szűnyog gyérítés | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 | 420 000 | 0 | 420 000 |
| Állategészségügyi feladatok összesen | 15 354 330 | 4 145 670 | 19 500 000 | 14 867 746 | 3 895 654 | 18 763 400 |
| Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai | | | | | | |
| Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 | 8 074 016 | 1 925 984 | 10 000 000 |
| Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED | 1 181 102 | 318 898 | 1 500 000 | 394 744 | 106 581 | 501 325 |
| Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok | 12 362 205 | 3 337 795 | 15 700 000 | 10 898 289 | 2 942 538 | 13 840 827 |
| Víznyelő telepítés és újítási munkák a Kolozsvári utcában | 0 | 0 | 0 | 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 | 21 547 202 | 5 563 745 | 27 110 947 |
| Települési hulladék, köztisztasági tevékenység | | | | | | |
| Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS | 77 486 614 | 20 921 386 | 98 408 000 | 87 996 614 | 23 411 386 | 111 408 000 |
| Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED | 9 746 772 | 2 631 628 | 12 378 400 | 10 646 772 | 2 874 628 | 13 521 400 |
| Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 | 10 918 319 | 1 703 346 | 12 621 665 |
| Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok | 4 173 228 | 1 126 772 | 5 300 000 | 4 643 228 | 656 772 | 5 300 000 |
| Összesen | 99 280 630 | 26 805 770 | 126 086 400 | 114 204 933 | 28 646 132 | 142 851 065 |
| 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 szemétygyűjtők ürtése (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 | 444 135 333 | 116 528 553 | 560 663 886 |

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

| GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | 2021. évi EREDETI előirányzat | | | 2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 | | |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| | 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 | 441 016 | 119 074 | 560 090 |
| Csapadékvíz elvezető árok burkolása a Szabadság utcában (Fejl. keret 9. körzet 2021) | 0 | 0 | 0 | 4 365 578 | 1 178 706 | 5 544 284 |
| Csapadékvíz elvezetés a Csillás utcában (Fejl. Keret 10. körzet 2021) | 0 | 0 | 0 | 639 301 | 172 611 | 811 912 |
| Napsugár úton csapadékvíz elvezetés terv | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 243 000 | 1 143 000 |
| Kolozsvári-Baross Gábor kereszteződésben csapadéksatorna felújítás (terv) | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Mátrafüred Akadémia úton csapadékvíz elvezetés (terv) | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 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 | 187 631 601 | 50 609 232 | 238 240 833 |
| Szállítási ágazat | | | | | | |
| Parkoló építés Mátrafüreden (2020) | 22 522 047 | 6 080 953 | 28 603 000 | 22 522 047 | 0 | 22 522 047 |
| Parkoló kialakítás a Gábor Áron úton | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 | 2 349 543 | 634 377 | 2 983 920 |
| Közlekedési-, útirányjelző- és utcanév táblák kihelyezése | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 | 1 969 196 | 502 036 | 2 471 232 |
| 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 építés az Ifjúság utcában (10. körzet) | 2 362 205 | 637 795 | 3 000 000 | 2 362 205 | 637 795 | 3 000 000 |
| Parkoló építés a Sziqet utcában (2. körzet) | 3 149 606 | 850 394 | 4 000 000 | 3 149 606 | 0 | 3 149 606 |
| Parkoló építés az Orczy úton (5. körzet) | 7 889 764 | 2 130 236 | 10 020 000 | 7 768 704 | 980 987 | 8 749 691 |
| 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 |
| Gyepráncos parkoló építés a Kócsag utcában (7. körzet) | 0 | 0 | 0 | 2 123 355 | 0 | 2 123 355 |
| Parkoló építés a Pesti úton (8. körzet) | 2 362 205 | 637 795 | 3 000 000 | 2 362 205 | 0 | 2 362 205 |
| 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 | 5 938 728 | 361 172 | 6 299 900 |
| Gyepráncos parkoló kialakítása Hadnagy út 2-4. előtt | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 59 400 | 279 400 |
| Virág utcai árok burkolat magasítása | 0 | 0 | 0 | 188 632 | 50 930 | 239 562 |
| Forgalomcsökkentő küszöb a Platán útra (10. körzet) | 0 | 0 | 0 | 378 339 | 102 152 | 480 491 |
| Sétánykö lerakás a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet 2021) | 0 | 0 | 0 | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 |
| Béke úton gyepráncos parkoló építési terv | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 40 500 | 190 500 |
| Parkoló fejlesztés a Városkert úton (Fejl. keret 5. körzet 2021) | 0 | 0 | 0 | 3 842 618 | 1 037 507 | 4 880 125 |
| Parkoló építés a Jeruzsálem úton (Fejl. keret 6. körzet 2021) | 0 | 0 | 0 | 4 437 008 | 1 197 992 | 5 635 000 |
| Hanák Kolos játszótéren csúszókapu kialakítás | 0 | 0 | 0 | 155 905 | 42 094 | 197 999 |
| Jószerecsét úton várakozóhely kialakítás terve | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 243 000 | 1 143 000 |
| Lignit-Kökút úton útszélesítés terv | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 121 500 | 571 500 |
| Mátrafüred Üdülősor forgalomlassító (terv) | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 62 100 | 292 100 |
| Jászsgai úton járda építés | 0 | 0 | 0 | 1 571 200 | 424 225 | 1 995 425 |
| Összesen | 67 790 936 | 18 303 553 | 86 094 489 | 78 143 978 | 10 567 933 | 88 711 911 |
| Energia ágazat | | | | | | |
| Közvilágítás korszerűsítése | 1 479 528 | 399 472 | 1 879 000 | 1 525 719 | 411 944 | 1 937 663 |
| 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 | 817 554 | 220 739 | 1 038 293 |
| 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 kiépítése Gyöngyöspatak utcában | 0 | 0 | 0 | 504 100 | 136 107 | 640 207 |
| Kemény János úton közvilágítás kiépítés kiviteli terv | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Térfigyelő kamera 5. körzetbe | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 129 600 | 609 600 |
| Közvilágítás kiépítés Epreskert úton | 0 | 0 | 0 | 784 659 | 211 858 | 996 517 |
| Közvilágítás fejlesztése (Fejl. 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 | 9 052 341 | 2 376 631 | 11 428 972 |
| 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 (Fejl. keret 10. körzet 2021) | 0 | 0 | 0 | 1 284 203 | 346 735 | 1 630 938 |
| Padok beszerzése (3. és 10. körzet) | 0 | 0 | 0 | 402 000 | 108 540 | 510 540 |
| Összesen | 2 187 791 | 590 704 | 2 778 495 | 4 696 946 | 1 268 175 | 5 965 121 |
| Egyéb ágazat | | | | | | |
| Fejlesztési keret 1. körzet Faragó Tamás (2020) | 612 009 | 165 242 | 777 251 | 450 559 | 175 110 | 625 669 |
| Fejlesztési keret 2. körzet Kévés 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 | 2 898 036 | 782 469 | 3 680 505 |
| 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 | 504 580 | 171 337 | 675 917 |
| 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 |

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

| GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | 2021. évi EREDETI előirányzat | | | 2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 | | |
|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| | Nettó | ÁFA | Bruttó | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| 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 | 407 858 | 110 122 | 517 980 |
| Licence díjak | 590 551 | 159 449 | 750 000 | 590 551 | 159 449 | 750 000 |
| Informatikai rendszer fejlesztés (Mikrodat 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 |
| Hatytű 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 | 3 100 461 | 837 124 | 3 937 585 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1 181 890 | 319 110 | 1 501 000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Területrendezésből megvalósított beruházások | 0 | 0 | 0 | 1 586 850 | 0 | 1 586 850 |
| Háziorvosi rendelő eszköz vásárlás 1. körzet | 0 | 0 | 0 | 1 266 516 | 407 527 | 1 674 043 |
| Klíma szerelés 1. számú háziorvosi körzetbe | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 86 400 | 406 400 |
| 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 |
| Új urnafülkék a Felsővárosi Temetőben | 0 | 0 | 0 | 4 645 669 | 1 254 331 | 5 900 000 |
| "GYÖNGYÖS" turisztikai felirat | 0 | 0 | 0 | 2 488 415 | 671 872 | 3 160 287 |
| Polgármesteri Kabinet részére eszközbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 196 008 | 52 922 | 248 930 |
| Városrendészet költözéséhez kapcsolódó beszerzések | 0 | 0 | 0 | 2 359 400 | 637 038 | 2 996 438 |
| Közös Önkormányzati Hivatalban beléptető rendszer kiépítése | 0 | 0 | 0 | 2 953 618 | 797 477 | 3 751 095 |
| Mátrafüredi Részönkormányzat számára számítástechnikai eszközök vásárlása | 0 | 0 | 0 | 142 433 | 38 457 | 180 890 |
| Intézményfelújítási keretből megvalósított beszerzés | 0 | 0 | 0 | 267 396 | 34 099 | 301 495 |
| Jeruzsálem úti gyermekintézmények fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 9 099 852 | 1 806 285 | 10 906 137 |
| Összesen | 52 836 114 | 14 265 750 | 67 101 864 | 87 645 588 | 19 085 746 | 106 731 334 |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 344 790 876 | 93 093 535 | 437 884 411 | 367 170 454 | 83 907 717 | 451 078 171 |
| FELÚJÍTÁSI 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 |
| Víz tárolók és zárkamrák 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 utca ivóvíz 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 |
| Farkasmály pincék felett csapadékvíz elvezetés javítása | 0 | 0 | 0 | 763 352 | 206 105 | 969 457 |
| Belső Mérgező patak aljzat és mederfal helyreállítás | 0 | 0 | 0 | 1 269 900 | 342 873 | 1 612 773 |
| 24-es főút kapcsán Mátrai úton csapadékvíz elvezető rendszer felújítás (terv) | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 |
| 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 | 246 627 386 | 66 546 195 | 313 173 581 |
| 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 |

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

| GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | 2021. évi EREDETI előirányzat | | | 2021. évi MODOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|----------------------|
| | Nettó | ÁFA | Bruttó | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| Út- és járdafelújítás (3. körzet) | 5 511 811 | 1 488 189 | 7 000 000 | 6 440 547 | 1 738 948 | 8 179 495 |
| Járdafelújítás 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 | 5 039 370 | 1 360 630 | 6 400 000 |
| Járda felújítás a Mérgecs 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 (Fejlesztési keret 8. körzet 2021) | 0 | 0 | 0 | 5 483 034 | 1 480 419 | 6 963 453 |
| Járdafelújítás Kossuth L. u. - Rákóczi u. sarok | 354 331 | 95 669 | 450 000 | 360 681 | 97 383 | 458 064 |
| Diszburkolatos járda felújítása a Török Ignác utcában | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 |
| Járdafelújítás Mikes Kelemen utca | 0 | 0 | 0 | 1 631 866 | 440 604 | 2 072 470 |
| Útfelújítás Údülősor 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 |
| Járdafelújítás a Koháry úton a Thán Károly és Török I. u. | 0 | 0 | 0 | 920 000 | 248 400 | 1 168 400 |
| Sástó Farkas utca útburkolat felújítás | 0 | 0 | 0 | 314 962 | 85 039 | 400 001 |
| Autóbusz pályaudvar útburkolat felújítás | 0 | 0 | 0 | 3 070 866 | 829 134 | 3 900 000 |
| Önkormányzati utak 24-es főút felújításához kapcsolódó | 0 | 0 | 0 | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 |
| Járda felújítás Gyümölcsös utcában | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Járda felújítás a Pálosvörösmarti úton (Fejlesztési keret 1. körzet) | 0 | 0 | 0 | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 |
| Járda felújítás a Szív utcában (Fejlesztési keret 1. körzet 2021) | 0 | 0 | 0 | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 |
| Járda felújítások (Fejlesztési keret 4. körzet 2021) | 0 | 0 | 0 | 2 362 205 | 637 795 | 3 000 000 |
| Kassai út 4. előtt járda-és kapubejáró felújítása | 0 | 0 | 0 | 438 913 | 118 507 | 557 420 |
| Esze Tamás úton járda felújítás | 0 | 0 | 0 | 572 640 | 154 613 | 727 253 |
| Napsugár utcában balesetveszélyes járdaszakasz javítása | 0 | 0 | 0 | 691 705 | 186 760 | 878 465 |
| Verseny út 2-4 előtt járda felújítás | 0 | 0 | 0 | 706 562 | 190 772 | 897 334 |
| Víznyelő telepítés és útjavítás a Kolozsvári utcában | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 33 753 001 | 9 113 308 | 42 866 309 | 71 892 627 | 19 411 006 | 91 303 633 |
| Energia ágazat | | | | | | |
| Közüvilágítás korszerűsítése | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 |
| Kálváriaparti intézmény épület gáznyomás szabályzó | 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 | 1 054 648 | 365 756 | 1 420 404 |
| 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 | 105 069 | 28 368 | 133 437 |
| Mátrafüred Harkály-háznál lévő hid 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 | 7 837 890 | 1 954 231 | 9 792 121 |
| Egyéb ágazat | | | | | | |
| Intézményfelújítási keret | 11 811 024 | 3 188 976 | 15 000 000 | 9 084 707 | 2 542 969 | 11 627 676 |
| Farkasmály, pincesor felett leomlott támfal helyreállítása I- | 9 068 000 | 2 448 360 | 11 516 360 | 12 324 161 | 2 010 079 | 14 334 240 |
| Farkasmály borpincék feletti kő támfal helyreállítás (terv) | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 40 500 | 190 500 |
| 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 | 300 970 | 81 262 | 382 232 |
| 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 |
| Kossuth L. u. 1. tetőfelújítás | 0 | 0 | 0 | 7 820 000 | 2 111 400 | 9 931 400 |
| Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása | 0 | 0 | 0 | 93 248 254 | 25 177 030 | 118 425 284 |
| Összesen | 37 217 476 | 10 048 717 | 47 266 193 | 194 008 948 | 51 004 951 | 245 013 899 |
| FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 265 489 254 | 71 682 095 | 337 171 349 | 530 918 032 | 141 765 202 | 672 683 234 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 610 280 130 | 164 775 630 | 775 055 760 | 898 088 486 | 225 672 919 | 1 123 761 405 |
| GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | | | |
| | 2020. évi EREDETI előirányzat | | | 2021. évi MODOSÍTOTT előirányzat | | |
| | Nettó | ÁFA | Bruttó | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| Licenc díjak | 18 370 078 | 4 959 922 | 23 330 000 | 17 758 542 | 4 810 982 | 22 569 524 |
| Gép- és bűtorbeszerzés | 1 944 881 | 525 119 | 2 470 000 | 2 639 874 | 696 592 | 3 336 466 |
| Hivatal Fő téri pince szellőzés-anyag költség (2020) | 393 701 | 106 299 | 500 000 | 393 701 | 106 299 | 500 000 |
| Elektromos vezetékek 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 | 2 869 299 | 774 711 | 3 644 010 |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 28 385 826 | 7 664 174 | 36 050 000 | 24 358 818 | 6 601 182 | 30 960 000 |
| FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| Elektromos vezetékek 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
CÉLJELLEGGELE ADOTT TÁMOGATÁSOK**

adatok Ft-ban

| Ssz. | Cím, alcím megnevezése | 2021. évi EREDETI előirányzat | | | 2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 | | |
|----------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|
| | | Pénzátadás, egyéb támogatás működésre | Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. | Kiadások MINDÖSZ SZÉSEN | Pénzátadás, egyéb támogatás működésre | Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. | Kiadások MINDÖSZ SZÉSEN |
| | 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 | 20 559 626 | 0 | 20 559 626 |
| | Gyöngyösi Atlétikai Klub | 13 500 000 | 0 | 13 500 000 | 19 800 000 | 0 | 19 800 000 |
| | - ebből: Atlétikai Szakosztály | 1 375 000 | 0 | 1 375 000 | 1 375 000 | 0 | 1 375 000 |
| | Birkózó Szakosztály | 1 375 000 | 0 | 1 375 000 | 1 375 000 | 0 | 1 375 000 |
| | Labdarúgó Szakosztály | 9 400 000 | 0 | 9 400 000 | 15 700 000 | 0 | 15 700 000 |
| | Ökölvívó Szakosztály | 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 |
| | Gyöngyösi 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 szokatás 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 | 93 378 426 | 0 | 93 378 426 |
| 3 | Sportfólió Kft. támogatása | 179 400 000 | 0 | 179 400 000 | 167 177 105 | 3 062 415 | 170 239 520 |
| | Városi Televízió Kft. támogatása | 65 500 000 | 0 | 65 500 000 | 65 500 000 | 0 | 65 500 000 |
| | 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 |
| 4 | Kulturális Kft. támogatása | 140 000 000 | 0 | 140 000 000 | 140 100 000 | 0 | 140 100 000 |
| 5 | Várostervezés 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 | 422 000 | 0 | 422 000 |
| | Képviselői keret terhére nyújtott támogatások | 0 | 0 | 0 | 965 000 | 0 | 965 000 |
| | 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 |
| | Környezetvédelmi Alpa terhére nyújtott támogatások | 0 | 0 | 0 | 434 000 | 0 | 434 000 |
| | 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 | 75 026 540 | 2 000 000 | 77 026 540 |
| | Gyöngyösi Diákokért 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 |
| | Ördögsekér 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 |
| | Mátrafüredért Turisztikai Alapítvány támogatása | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| | Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| | Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
| | Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások | 0 | 0 | 0 | 755 000 | 0 | 755 000 |
| | 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 | 8 685 000 | 0 | 8 685 000 |
| | Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN | 582 846 740 | 2 000 000 | 584 846 740 | 610 927 071 | 5 062 415 | 615 989 486 |

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi EREDETI előirányzat | | | 2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 | | |
|--|-------------------------------|----------|------------------|---|----------|------------------|
| | 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 | | | | | | |
| Bűz mérés | 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 szennyvízrákötések | 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 2021.12.31 | |
|--|--|---|-------------------------------|-----------|---|-----------|
| | | | 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. Lizingkötelezettségek, 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 2021.12.31 | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 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 | 2 838 000 | 0 | 2 838 000 | 2 838 000 |
| 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 | 236 220 | 0 | 236 220 | 236 220 |
| 10 | Arany János Tehetséggyonozó 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 | 93 378 426 | 0 | 93 378 426 | 93 378 426 |
| 15 | Sportfólió Kft támogatása (3/C.mell. 3.) | 179 400 000 | 0 | 179 400 000 | 179 400 000 | 167 177 105 | 0 | 167 177 105 | 167 177 105 |
| 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 | 65 500 000 |
| 17 | Kulturális Nonprofit Kft. (3/C mell. 5.) | 140 000 000 | 0 | 140 000 000 | 140 000 000 | 140 100 000 | 0 | 140 100 000 | 140 100 000 |
| 18 | Várostérség Fejlesztő Kft. (3/C mell. 6.) | 52 050 000 | 0 | 52 050 000 | 52 050 000 | 52 050 000 | 0 | 52 050 000 | 52 050 000 |
| 19 | Egyéb támogatások (3/C mell. 7.) | 66 446 740 | 0 | 66 446 740 | 66 446 740 | 72 626 540 | 0 | 72 626 540 | 72 626 540 |
| 20 | Alapítványi támogatások (3/C.mell. 8.) | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 | 4 900 000 | 8 685 000 | 0 | 8 685 000 | 8 685 000 |
| 21 | Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csup.) | 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 | 694 422 766 | 0 | 694 422 766 | 694 422 766 |

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2021.

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

adatok Ft-ban

| Ssz. | PROJEKT megnevezése | 2021. évi EREDETI előirányzat | | | | | | | | 2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31 | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | Kiadások | BEVÉTELEK | | | | | | | Kiadások |
| | | Maradvány | Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegettérítés) | EU támogatás 2021 | Belföldi támogatás | Önerő | Egyéb bevételek | összesen | | Maradvány | Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegettérítés) | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 333 633 | 0 | 4 333 633 | 4 333 633 |
| 5. | TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése | 154 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 600 | 154 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 132 644 | 0 | 1 132 644 | 1 132 644 |
| 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 | 11 657 919 | 0 | 0 | 0 | 13 041 446 | 13 041 446 |
| 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 | 85 465 145 | 6 331 896 | -16 431 722 | 286 364 412 | 419 854 284 | 419 854 284 |
| 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 | 201 029 | 0 | 0 | 0 | 23 505 698 | 23 505 698 |
| 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. | Öreg 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 | 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 | 575 323 755 | 417 768 004 | 61 480 946 | 369 680 472 | 3 024 106 375 | 3 024 106 375 |

MÁTRAFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZ 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK | 2021. évi EREDETI előirányzat | | | 2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 | | | KIADÁSOK | 2021. évi EREDETI előirányzat | | | 2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 | | |
|---|-------------------------------|----------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| | 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 | 1 821 510 | 491 808 | 2 313 318 |
| - 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 | Mátrafüredért Turisztikai Alapítvány támogatása | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| - közvilágítás üzemeltetésre | 1 591 049 | 0 | 1 591 049 | 1 591 049 | 0 | 1 591 049 | Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai | 23 515 042 | 1 642 416 | 25 157 458 | 23 515 042 | 1 642 416 | 25 157 458 |
| - temető üzemeltetésre | 457 354 | 0 | 457 354 | 457 354 | 0 | 457 354 | Igazgatási feladatok * | 20 151 999 | 0 | 20 151 999 | 20 172 813 | 2 918 | 20 175 731 |
| - közutak üzemeltetésre | 955 103 | 0 | 955 103 | 955 103 | 0 | 955 103 | Központi Orvosi Ügyelet kiadásai* | 990 937 | 0 | 990 937 | 990 937 | 0 | 990 937 |
| - egyéb önkormányzati feladatokra | 2 087 100 | 0 | 2 087 100 | 2 087 100 | 0 | 2 087 100 | Szociálpolitikai feladatok | 106 000 | 0 | 106 000 | 106 000 | 0 | 106 000 |
| Helyi adók összesen | 25 023 000 | 0 | 25 023 000 | 38 559 000 | 0 | 38 559 000 | Kommunális kiadások | 26 817 327 | 6 956 093 | 33 773 420 | 27 594 329 | 7 137 383 | 34 731 712 |
| - építményadó | 9 815 000 | 0 | 9 815 000 | 10 477 000 | 0 | 10 477 000 | - Park fenntartás | 8 328 268 | 2 248 632 | 10 576 900 | 8 328 268 | 2 248 632 | 10 576 900 |
| - magánszem. kommunális adója | 4 058 000 | 0 | 4 058 000 | 3 926 000 | 0 | 3 926 000 | - Útkarbantartás | 3 543 307 | 956 693 | 4 500 000 | 3 656 667 | 987 300 | 4 643 967 |
| - helyi iparüzési adó | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 7 297 000 | 0 | 7 297 000 | - Közvilágítás | 1 811 024 | 488 976 | 2 300 000 | 2 361 024 | 608 976 | 2 970 000 |
| - idegenforgalmi adó | 6 650 000 | 0 | 6 650 000 | 16 859 000 | 0 | 16 859 000 | - Temetőfenntartási feladatok* | 885 163 | 238 982 | 1 124 145 | 885 163 | 238 982 | 1 124 145 |
| Mátrafüredi Óvoda bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Csapadéksatorna elvezető rendszerek karbantartása | 1 181 102 | 318 898 | 1 500 000 | 394 744 | 106 581 | 501 325 |
| Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása | 22 328 021 | 0 | 22 328 021 | 22 328 021 | 0 | 22 328 021 | - Közkifolyók vízdíja | 196 850 | 53 150 | 250 000 | 196 850 | 53 150 | 250 000 |
| Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek * | 427 425 | 115 408 | 542 833 | 419 191 | 113 212 | 532 403 | - Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés | 9 746 772 | 2 631 628 | 12 378 400 | 10 646 772 | 2 874 628 | 13 521 400 |
| Értékpapír, hozam és üzletrésztértékesítés bevétele * | 4 401 371 | 0 | 4 401 371 | 50 513 609 | 0 | 50 513 609 | - Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai | 1 124 841 | 19 134 | 1 143 975 | 1 124 841 | 19 134 | 1 143 975 |
| Közterület használati díj | 250 000 | 53 150 | 303 150 | 250 000 | 53 150 | 303 150 | Felhalmozási, felújítási kiadások | 108 425 925 | 29 274 999 | 137 700 924 | 147 128 116 | 33 619 338 | 180 747 454 |
| Hitelekbeli származó bevétel / kötelezettséggel nem terhelt maradvány * | 13 393 045 | 0 | 13 393 045 | 14 211 150 | 0 | 14 211 150 | Parkoló építés | 22 522 047 | 6 080 953 | 28 603 000 | 22 522 047 | 0 | 22 522 047 |
| Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja * | 3 021 750 | 815 873 | 3 837 622 | 37 000 000 | 9 990 000 | 46 990 000 | Mátrafüredi park sétányfelújítás (2020) | 1 575 620 | 425 417 | 2 001 037 | 2 170 409 | 586 011 | 2 756 420 |
| | | | | | | | 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, Üdülősor 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 |
| | | | | | | | Járda felújítás a Pálosvörösmarti úton (Fejl. keret 1. körzet 2021) | 0 | 0 | 0 | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 |
| | | | | | | | Akadémia úton csapadékvíz elvezetés (terv) | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| | | | | | | | Üdülősor úton forgalom lassító (terv) | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 62 100 | 292 100 |
| | | | | | | | Számítástechnikai eszközök a RÖK számára | 0 | 0 | 0 | 142 433 | 38 457 | 180 890 |
| | | | | | | | 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 kötelezettség * | 13 445 811 | 0 | 13 445 811 | 13 445 811 | 0 | 13 445 811 |
| Forráshiány | 159 925 223 | 0 | 159 925 223 | 100 058 804 | 0 | 100 058 804 | Forrás többlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek mindösszesen | 243 108 545 | 984 431 | 244 092 976 | 277 678 485 | 10 156 362 | 287 834 847 | Kiadások mindösszesen | 205 581 672 | 38 511 303 | 244 092 975 | 244 940 984 | 42 893 863 | 287 834 847 |

* Az adatok lakosságszamarányosan 773 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 28.587 fő).

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 |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Mindösszesen |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Hitel, kölcsönfelvétel | 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 |
| 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 |
| 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 | 170 899 362 | 2 050 792 366 |
| Betétek megszüntetése | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Megelőlegetés törlesztése | 84 397 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| Betét elhelyezés | 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 |
| 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 módosított előirányzat 2021.12.31 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | Kiadás | | | | | | | | | Bevétel | | | | | | |
| | | Személyi juttatás | Járulék | Dologi kiadás | Egyéb műk. jell. kiadás | Beruházás | Felújítás | Egyéb felh. jell. kiadás | Tartalék | Kiadás összesen | Maradvány (pénzkészlet) | Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmentérítés) | 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 | 38 818 924 | 0 | 242 232 636 | 422 466 069 | 0 | 0 | 703 517 629 | 525 154 624 | 0 | 0 | 57 914 588 | 37 132 357 | 83 316 060 | 703 517 629 |
| TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 | Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön | 0 | 0 | 1 407 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 121 675 | 37 529 185 | 1 407 510 | 0 | 0 | 36 121 675 | 0 | 0 | 37 529 185 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00005 | MMK energetikai korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 202 | 34 400 000 | 34 554 601 | 154 600 | 0 | 0 | 34 400 000 | 1 | 0 | 34 554 601 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 12 026 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 026 672 |
| TOP-7.1.1-16-HE1-2016-00038 | Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva | 9 493 165 | 1 395 196 | 2 153 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 041 446 | 0 | 0 | 2 467 267 | 0 | 0 | 0 | 13 041 446 |
| TOP-7.1.1-16-ERFA-2018-00011 | MMK kulturális fejlesztése | 0 | 0 | 26 499 773 | 0 | 0 | 133 224 373 | 0 | 0 | 159 724 146 | 128 024 146 | 0 | 0 | 31 700 000 | 0 | 0 | 159 724 146 |
| KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 | Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése | 0 | 0 | 227 891 148 | 0 | 191 963 136 | 0 | 0 | 0 | 419 854 284 | 0 | 58 124 553 | 85 465 145 | 6 331 896 | -16 431 722 | 286 364 412 | 419 854 284 |
| TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 | Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése | 0 | 0 | 2 827 169 | 0 | 40 447 099 | 214 743 877 | 0 | 0 | 258 018 145 | 220 666 393 | 8 259 450 | 0 | 25 600 000 | 3 492 302 | 0 | 258 018 145 |
| TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 | Az északnyugati városrész rehabilitációja | 0 | 0 | 113 721 385 | 0 | 306 243 410 | 138 116 554 | 0 | 0 | 558 081 349 | 476 872 864 | 0 | 0 | 78 600 000 | 2 608 485 | 0 | 558 081 349 |
| TOP-1.1.1-16-HE1-2017 | Új iparterület kialakítása | 0 | 0 | 117 403 780 | 0 | 501 606 388 | 0 | 0 | 0 | 619 010 168 | 144 474 190 | 0 | 390 633 245 | 83 902 733 | 0 | 0 | 619 010 168 |
| EFOP-1.8.7-16-2017-00011 | Célzott prevenció programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében | 804 865 | -599 282 | 13 673 978 | 8 808 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 23 505 698 | 0 | 0 | 0 | 201 029 | 0 | 0 | 23 505 698 |
| EFOP-2.4.3-18-2018 | Lakhatási körülmények javítása (Lőcsei u. 3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VP4-8.5.2-17 | Az erdei ökoszisztémák tértámentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése | 0 | 0 | 5 359 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 949 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 949 646 |
| WIFI4EU | Nyilvános WIFI pontok kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 474 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 6 088 500 | 0 | 0 | 6 088 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 088 500 |
| Összesen | | 12 174 530 | 1 057 686 | 559 645 132 | 8 808 | 1 282 492 669 | 914 639 373 | 309 202 | 70 741 675 | 2 934 375 469 | 1 496 754 327 | 66 384 003 | 478 565 657 | 354 771 921 | 26 801 423 | 369 680 472 | 2 934 375 469 |

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 | |