

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	114 903	125 597
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 568	65 454
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 231	36 793
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	4 104	16 317
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		5 515
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 505
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 951	13 031
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 951	13 031
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 460	36 460
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 460	36 460
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 460	7 460
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	455 100	706 100
4.1.	Építményadó	20 000	20 000
4.2.	Telekadó	26 000	26 000
4.3.	Iparűzési adó	400 000	660 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	9 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 504	36 644
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 900	7 026
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 438	5 208
5.4.	Tulajdonosi bevételek	600	600
5.5.	Ellátási díjak	13 650	13 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 232	4 476
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	700	700
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 600	4 600
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	384	384
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		870
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		870
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		3 100
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 600
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	623 918	921 802
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	349 460	349 460
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	349 460	349 460
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	350 000	316 257
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	350 000	316 257
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	232 568	297 661
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		43 348
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
13.3.	Intézmények finanszírozása	232 568	254 313
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	932 028	963 378
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 555 946	1 885 180

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	632 625	873 086
1.1.	Személyi juttatások	177 804	200 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 596	35 242
1.3.	Dologi kiadások	283 480	310 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 100	12 705
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 045	92 642
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		352
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	74 665	67 130
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 630	6 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		

1. melléklet a 3/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 750	18 300
1.18.	Tartalékok	30 600	221 850
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	27 100	168 850
1.20.	- Céltartalék	3 500	53 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	586 157	609 837
2.1.	Beruházások	536 157	531 714
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	50 000	63 123
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		15 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 218 782	1 482 923
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	100 000	100 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	100 000	100 000
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	237 164	302 257
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 596	47 944
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	232 568	254 313
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	337 164	402 257
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 555 946	1 885 180

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-594 864	-561 121
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	594 864	561 121

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	114 903	125 597	Személyi juttatások	177 804	200 551
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 951	13 031	Munkaadókat terhelő járulékok	31 596	35 242
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	283 480	310 096
4.	Közhatalmi bevételek	455 100	706 100	Egyéb működési célú kiadások	98 045	92 642
5.	Működési bevételek	35 504	36 644	Tartalékok	27 100	168 850
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		870	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 100	12 705
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	616 458	882 242	Költségvetési kiadások összesen:	629 125	820 086
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	350 000	316 257	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 596	47 944
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	232 568	254 313
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	349 460	349 460	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
22.	Intézmények finanszírozása	232 568	254 313			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		43 348			
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	582 028	647 121	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	237 164	302 257
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 548 486	1 845 620	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	866 289	1 122 343
27.	Költségvetési hiány:	12 667	62 156	Költségvetési többlet:	----	

2.1. melléklet a 3/2021. (III.16.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások	536 157	531 714
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	50 000	63 123
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszafizetése Áht-n kívülről		1 600	Egyéb felhalmozási támogatások áht-n kívülre		15 000
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 460	36 460	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 500	Tartalékok	3 500	53 000
9.	EU-s támogatásból származó forrás					
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	7 460	39 560	Költségvetési kiadások összesen:	589 657	662 837
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	100 000	100 000
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	100 000	100 000
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	7 460	39 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	689 657	762 837
24.	Költségvetési hiány:	582 197	-623 277	Költségvetési többlet:	----	

2.2. melléklet a 3/2021. (III.16.) önkormányzati rendelethez

Gönyű Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.						-
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

4. melléklet a 3/2021. (III.16.) önkormányzati rendelethez

Gönyű Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adókból származó bevétel	455 000	706 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100	100
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		
5.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	600	600
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		455 700	706 700

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Gönyű Község Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	_____	-
2.	_____	-
3.	_____	-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

A 2020. évi állami támogatások, hozzájárulások alakulása jogcímenként

I. Önkormányzatok működési támogatásai			
	Ft/fő	Fő	Ft
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			13 000
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8,84 fő	48 178 000	
2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		29 254 084	
2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		8 623 440	
2.2. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		775 284	
2.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		6 816 000	
2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		76 500	
2.5. Közutak fenntartásának támogatása		4 104 160	
2.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 858 700	
Beszámítás miatti elvonás		-149 617 304	
I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			65 454 000
I.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			16 317 000
I.4. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			36 793 000
I.5. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			5 515 000
I.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 505 000
I. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			125 597 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		6=(2-4-5)
Önkormányzati beruházások						
Egészség ház és közösségi épület építése	481 243	2018	130 978	350 265	352 265	
Új Egészség ház várótermének és a közösségi rész berendezése (tárgyi eszköz beszerzés)	10 000	2020		10 000	10 000	
Telekalakítás és díszter bővítés (ingatlan beruházás)	1 000	2020		1 000		
698/3 hrsz-ú telek megvásárlása (körzeti megbízotti iroda)	3 020	2020		3 020		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2020		1 000	1 900	
Útépítés (Madársisak, Kökörcsin, Tölgy, Kert utca, Csüdfü) (ingatlan beruházás)	31 666	2020	1 666	30 000	18 154	
Bentlakásos időszotthon tervezési költsége (szellemi termék)	15 494	2020		12 200	17 000	
Gyógyszertár épületének átalakítása civilházzá	10 000	2 020		10 000	10 000	
Rendezési terv felülvizsgálat (szellemi termék)	5 334	2 020	3 048	2 286	2 605	
Közüvilágítás korszerősítése	69 642	2 020	1 062	68 580	66 580	
Játsszóter bővítéséhez telek vásárlás	1 200	2 020		1 200	1 200	
Polcok könyvtárba (tárgyi eszköz beszerzés)	100	2 020		100	100	
2019-ben született gyermekek emléktáblája	200	2 020		200	200	
Kossuth L.utcában árok becsövezése, vízelvezetés és parkolási lehetőség kialakítása	10 445	2 020	445	10 000	15 620	
Lépcső építése a dunai lejárónál (ingatlan beruházás)	5 969	2 020		5 969	5 969	
Temetési kellékek beszerzése (tárgyi eszközök)	1 270	2 020		1 270	1 610	
Gyalogút kiépítése a temetőben (ingatlan beruházás)	1 000	2 020		1 000		
516/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása a temető bővítése céljából	8 800	2 020		8 800	5 910	
Bútorok beszerzése az új védőnői tanácsadóba és várótermébe (tárgyi eszköz beszerzés)	1 200	2 020		1 200	1 200	
SKHU pályázat keretében a sétány térkövezése (ingatlan beruházás)	3 810	2 020		3 810		
Árusító faház beszerzése (tárgyi eszköz beszerzés)	2 000	2 020		2 000	4 050	
Madárszobor elkészítése (tárgyi eszköz)	1 000	2 020		1 000		
Strand koncepció terveinek költsége (szellemi termék)	635	2 020		635	635	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

560 és 561 hrsz-ú ingatlanokból terület vásárlás 571 hrsz-hoz	155	2 020			155	
Ledfal vásárlása	4 800	2 020			4 800	
Strand működtetéséhez tárgyi eszköz beszerzés	2 000	2 020		2 000		
Klíma beszerelése iskola igazgatói és titkársági irodáiba	512	2 020			512	
Ipari méretű párátlanító gép - 2 db	400	2 020			400	
Összesen:				527 535	520 865	
Gönyői Szociális Alapszolgáltatási Intézmény beruházásai						
Informatikai eszköz beszerzés	340	2020		340	640	
Ingatlan beruházás (családsegítő iroda kialakítása)	450	2020			700	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (íróasztal, pánccsaszék, stb.)	256	2020		256	546	
Összesen:				596	1 886	
Gönyői Kék Duna Óvoda és Bölcsőde beruházásai						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (magnók, szőnyeg, öltözőszekrény, stb.)	450	2020		450	950	
Terasz árnyékolása fénnyelvező tetővel (ingatlan beruházás)	3 000	2020		3 000	3 000	
Klíma beszerelése az irodákba (ingatlan beruházás)	300	2020		300	300	
Felirat az épület homlokzatára (ingatlan beruházás)	600	2020		600	600	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (laptop, magnók, polcok, szekrények, babakonyha, létrák, szőnyegek, stb.)	1 200	2020		1 200	1 200	
Összesen:				5 550	6 050	
Gönyői Polgármesteri Hivatal beruházásai						
Hátsó bejáratához előtető és korlát építése (ingatlan beruházás)	1 905	2020		1 905	1 905	
Informatikai eszköz beszerzés (laptopok, etikett nyomtató, kártyaolvasó, vonalkód olvasó, router)	300	2020			505	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (székek, lámpák, tábla, egyéb eszközök)	571	2020		571	503	
Összesen:				2 476	2 913	
ÖSSZESEN:	679 491		137 199	536 157	531 714	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6	7
Járda felújítás 5 km hosszúságban	150 000	2019.	26 335	50 000	50 000	73 665
Járda felújítás Kossuth Lajos utca Béke utca és Bem J. utca közötti szakaszán	2 300	2019			2 300	2 300
SKHU pályázat keretében a sétány térkövezése (ingatlan beruházás)	3 810	2020			3 810	3 810
Polgármesteri Hivatal számítógép felújítás	13	2020			13	13
Kert utca útburkolatának felújítása	6 700	2020			7 000	6 700
ÖSSZESEN:	162 823		26 335	50 000	63 123	86 488

K I M U T A T Á S

a 2020. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Ezer Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Gönyői Nyugdíjas Klub	Működési költségekhez hozzájárulás		200
2.	Vöröskereszt Gönyői Szervezete	Működési költségekhez hozzájárulás		200
3.	Gönyői Honismereti Egylet	Működési költségek helytörténeti kiállítás		200
4.	Gönyői Polgárórség	Működési költségekhez hozzájárulás		800
5.	Szent Péter és Szent Pál Plébánia	Működési költségekhez hozzájárulás		200
6.	Református Egyház Gönyői Leányegyházközség	Működési költségekhez hozzájárulás		200
7.	Gönyű SE	Működési és felhalmozási kiadásokhoz hozzájárulás		15 000
8.	Evangelikus Egyház	Működési költségekhez hozzájárulás		100
10.	Gönyői Horgászegyesület	Horgászverseny rendezése		100
13.	Mosonmagyaróvári Gazdászok Atlétikai Klubja	Működési költségekhez hozzájárulás		800
14.	Arany János Tehetséggondozó Program tanulói	Iskoláztatással kapcsolatos kiadásokra		500
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
Összesen:				18 300

10. melléklet a 3/2021.(III.16.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

SKHU/1601/1.1/258 Tisztább Dunamentéért

Ezer Forintban

Források	2020.	2021.	2021 után	Összesen	Módosított előirányzat
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Hitel					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021 után	Összesen	Módosított előirányzat
Személyi jellegű					
Munkaadót terhelő járulék					
Dologi kiadások					
Felhalmozási kiadások	3 810			3 810	3 810
Támogatási összeg visszafizetése	100			100	100
Összesen:	3 910			3 910	3 910

EU-s projekt neve, azonosítója:

SKHU/WETA/1901 Gönyű és Kolozsnéma közös élete

Ezer Forintban

Források	2020.	2021.	2021 után	Összesen	Módosított előirányzat
Saját erő		1 470		1 470	
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		8 340		8 340	
Hitel					
Források összesen:		9 810		9 810	

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021 után	Összesen	Módosított előirányzat
Személyi jellegű					
Munkaadót terhelő járulék					
Dologi kiadások		5 010		5 010	
Felhalmozási kiadások	4 800			4 800	4 800
Támogatási összeg visszafizetése					
Összesen:	4 800	5 010		9 810	4 800

	Önkormányzat		01
	Kötelező feladatai		
	Ezer forintban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek		
1.	I. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	114 903	125 597
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 568	65 454
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 136	36 793
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	16 095	16 317
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 104	5 515
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 505
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	10 951	13 031
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 951	13 031
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 460	36 460
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 460	36 460
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 460	7 460
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	455 100	706 100
4.1.	Építményadó	20 000	20 000
4.2.	Telekadó	26 000	26 000
4.3.	Iparüzési adó	400 000	660 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	9 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.9.)	19 308	20 288
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 900	3 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 202	2 972
5.4.	Tulajdonosi bevételek	600	600
5.5.	Ellátási díjak	5 250	5 250
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 372	2 582
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 600	4 600
5.9.	Egyéb működési bevételek	384	384
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 600
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 600
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	607 722	904 076
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	349 460	349 460
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	349 460	349 460
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	350 000	305 926
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	350 000	305 926
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

	Önkormányzat		01
	Kötelező feladatai		
	Ezer forintban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		43 348
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		43 348
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Intézmények finanszírozása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	699 460	698 734
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 307 182	1 602 810

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	392 483	601 578
1.1.	Személyi juttatások	36 116	40 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 492	7 004
1.3.	Dologi kiadások	210 130	226 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 100	12 705
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 045	92 642
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		352
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	74 665	67 130
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 630	6 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 750	18 300
1.18.	Tartalékok	30 600	221 850
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	27 100	168 850
1.20.	- Céltartalék	3 500	53 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	577 535	598 975
2.1.	Beruházások	527 535	520 865
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	50 000	63 110
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	970 018	1 200 553
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	100 000	100 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	100 000	100 000
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	237 164	302 257
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 596	47 944
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	232 568	254 313
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		

	Önkormányzat		01
	Kötelező feladatai		
	<i>Ezer forintban</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	337 164	402 257
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 307 182	1 602 810
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	7

Költségvetési szerv megnevezése		Gönyői Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése		Kötelező feladatai	-	
				Ezer forintban
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		160
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		126
	1.3.	Közvetített szolgáltatások		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		34
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Kölcsön		
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		2 715
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 715
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VII. Önkormányzati támogatás	66 246	72 966
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	66 246	75 841

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 770	72 915
	1.1.	Személyi juttatások	44 290	50 032
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 880	8 557
	1.3.	Dologi kiadások	11 600	14 326
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 476	2 926
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 476	2 913
	2.2.	Felújítások		13
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	66 246	75 841
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv		03
Feladat megnevezése	Gönyüi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde		

Kötelező feladatai			Ezer forintban	
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 160	7 160
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000
	1.3.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj bevétel)	3 000	3 000
	1.4.	Ellátási díjak	1 700	1 700
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	460	460
	1.7.	Biztosító által fizetett kártérítés		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		870
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés		870
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Költsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		5 174
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 174
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	131 090	139 323
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	138 250	152 527

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 700	146 477
	1.1.	Személyi juttatások	74 816	82 048
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 499	14 621
	1.3.	Dologi kiadások	44 385	49 808
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	5 550	6 050
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 550	6 050
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Költsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	138 250	152 527

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv		05
Feladat megnevezése	Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény		

Kötelező feladatai				Ezer forintban	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 036	9 036	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	236	236	
	1.3.	Szolgáltatások ellenértéke			
	1.4.	Ellátási díjak	6 700	6 700	
	1.5.	Általános forgalmi adó visszatulás	700	700	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 400	1 400	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		500	
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		2 442	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 442	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	35 232	42 024	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	44 268	54 002	

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 672	52 116	
	1.1.	Személyi juttatások	22 582	27 572	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 725	5 060	
	1.3.	Dologi kiadások	17 365	19 484	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	596	1 886	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	596	1 886	
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	44 268	54 002	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Gönyű Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 63200126-11058698

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

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

Gönyű, 2020. hó

költségvetési szerv vezetője

A céltartalék célonkénti felosztása

	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összege
1.	Interreg Kisprojekt Alap pályázati önrész	1 000
2.	Leader - járdaépítés önrész	0
3.	Magyar Falu Program - útépítés Bem J. és Arany J: utca	52 000
	Összesen:	53 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Gönyű Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1.számú tájékoztató tábla
a 3/2021.(III.16.) önkormányzati
rendelet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	116 463	114 903	125 597
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166		13
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 318	61 568	65 454
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	51 630	49 231	53 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 065	4 104	5 515
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 598		1 505
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	686		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 225	10 951	13 031
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 225	10 951	13 031
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 980	7 460	36 460
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 980	7 460	36 460
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		7 460	7 460
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	693 583	455 100	706 100
4.1.	Építványadó	20 891	20 000	20 000
4.2.	Telekadó	42 645	26 000	26 000
4.3.	Iparűzési adó	617 527	400 000	660 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 327	9 000	
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 193	100	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 907	35 504	36 644
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 573	6 900	7 026
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 965	4 438	5 208
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 451	600	600
5.5.	Ellátási díjak	13 682	13 650	13 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 583	4 232	4 476
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 156	700	700
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 606	4 600	4 600
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	920		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 971	384	384
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	180	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	180		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	305	0	870
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	305		870
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 820	0	3 100
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		1 600
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 820		1 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	912 463	623 918	921 802
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Gönyű Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1.számú tájékoztató tábla
a 3/2021.(III.16.) önkormányzati
rendelet

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		349 460	349 460
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		349 460	349 460
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	332 478	350 000	316 257
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	332 478	350 000	316 257
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	246 408	232 568	297 661
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 462		43 348
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Intézmények finanszírozása	238 946	232 568	254 313
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	578 886	932 028	963 378
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 491 349	1 555 946	1 885 180

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	478 473	632 625	873 086
1.1.	Személyi juttatások	188 524	177 804	200 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 630	31 596	35 242
1.3.	Dologi kiadások	202 961	283 480	310 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 410	11 100	12 705
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 948	98 045	92 642
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			352
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	12 290	74 665	67 130
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 344	5 630	6 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 314	17 750	18 300
1.18.	Tartalékok		30 600	221 850
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		27 100	168 850
1.20.	- Céltartalék		3 500	53 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	327 066	586 157	609 837
2.1.	Beruházások	303 783	536 157	531 714
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 877	50 000	63 123
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 406		15 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 356		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 000		15 000
2.12.	- Lakástámogatás			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Gönyű Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1.számú tájékoztató tábla
a 3/2021.(III.16.) önkormányzati
rendeletre

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 050		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	805 539	1 218 782	1 482 923
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		100 000	100 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		100 000	100 000
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	244 406	237 164	302 257
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 460	4 596	47 944
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	238 946	232 568	254 313
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	244 406	337 164	402 257
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 049 945	1 555 946	1 885 180

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2020.	2021.	2022.	2022 után	
1	2	3	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként						
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként						
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
12.	Arany János Tehetséggondozó Program (6.000 Ft/fő/hó)	2009-től folyamatosan	420	360	400	400	1 580
Összesen (1+4+7+9+11)			420	360	400	400	1 580

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	5 000	5 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	5 000	5 000

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 575	9 575	9 575	9 575	9 575	9 575	9 575	9 575	9 575	11 553	9 588	18 281	125 597
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	870	881	1 370	870	870	870	870	1 046	1 046	2 246	1 046	1 046	13 031
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 000		1 460	4 000			30 000						36 460
5.	Közhatalmi bevételek	8 600	5 000	200 000	5 000	40 000	5 000	45 500	500	375 000	10 000	1 500	10 000	706 100
6.	Működési bevételek	3 600	3 000	3 000	4 980	2 600	1 100	800	1 100	4 000	4 000	4 160	4 304	36 644
7.	Felhalmozási bevételek									1 500				1 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök									870				870
9.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					200	200	200	200	200	200	200	200	1 600
10.	Finanszírozási bevételek	154 418	200 000	100 000	70 000	105 000	80 000	67 285	29 140	40 570	30 474	44 463	42 028	963 378
11.	Bevételek összesen:	178 063	218 456	315 405	94 425	158 245	96 745	154 230	41 561	432 761	58 473	60 957	75 859	1 885 180
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	15 080	14 600	17 093	15 610	33 364	17 204	200 551
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 690	2 600	2 817	3 085	5 454	2 996	35 242
14.	Dologi kiadások	23 600	23 600	23 600	23 600	23 900	23 600	12 574	20 418	33 600	32 608	39 473	29 523	310 096
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	450	500	550	600	500	500	800	2 600	3 005	1 420	1 380	12 705
16.	Egyéb működési célú kiadások	8 295	8 295	8 295	8 295	8 295	8 295	8 295	8 295	8 295	2 092	9 095	6 800	92 642
17.	Beruházások	70 000	50 000	180 155	70 000	86 706	20 000	451	12 310	15 815	10 000	15 790	487	531 714
18.	Felújítások			2 300		3 810			50 013	7 000				63 123
19.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			15 000										15 000
20.	Tartalékok												221 850	221 850
21.	Finanszírozási kiadások	25 000	120 000	20 000	20 000	20 000	15 000	45 800	15 485	15 570	16 474	47 884	41 044	402 257
22.	Kiadások összesen:	144 495	219 545	267 050	139 645	160 511	84 595	85 390	124 521	102 790	82 874	152 480	321 284	1 885 180
23.	Egyenleg	33 568	32 479	80 834	35 614	33 348	45 498	114 338	31 378	361 349	336 948	245 425		

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.	2022.	2023.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	95 000	95 000	95 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000	6 100	6 200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	448 100	448 100	448 100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	440 000	440 000	440 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	40 000	40 000	40 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	400 000	400 000	400 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000	8 000	8 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	100
5.	Működési bevételek	35 500	36 000	36 500
6.	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	1 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	585 600	586 200	586 800
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 000	150 000	200 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	685 600	736 200	786 800

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.	2022.	2023.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	450 600	455 000	460 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	135 000	131 200	126 800
2.1.	Beruházások	130 000	125 000	120 000
2.2.	Felújítások	5 000	6 200	6 800
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	585 600	586 200	586 800
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 000	150 000	200 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	685 600	736 200	786 800