



Gyöngyös Város Önkormányzati Képviselő-testülete
PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

7064 Gyöngyös, Ady Endre út 562. Tel./fax: 74/448-117

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Gyöngyös Város Önkormányzati Képviselő-testületének
Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága
rendes, nyilvános ülését

2020. február 20-án (csütörtökön) 17:30 órai kezdettel tartja.

Az ülés helye: Gyöngyös, Városháza tanácskozó terme

Napirendi javaslat:

1.) **Vagyonnyilatkozatok leadásával kapcsolatos kötelezettségek ellenőrzése**

Előadó: Dörmer Csaba Béla elnök

Előterjesztés: szóbeli

2.) **Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezet véleményezése**

Előadó: Dörmer Csaba Béla elnök

Előterjesztés: írásbeli, előzetesen írásban kiküldve.

3.) **A képviselő-testület 2020. évi munkatervének előzetes véleményezése.**

Előadó: Dörmer Csaba Béla elnök

Előterjesztés: írásbeli

4.) **Gyöngyi Önkéntes Tűzoltó-egyesület támogatási kérelmével kapcsolatos állásfoglalás**

Előadó: Dörmer Csaba Béla elnök

Előterjesztés: írásbeli

5.) **Egyebek**

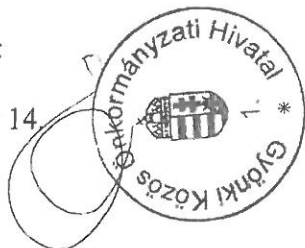
A bizottsági ülésre ezúton tisztelettel meghívom, és kérem a feltétlen és pontos megjelenését!

Gyöngyös, 2020. február 14.

Dörmer Csaba Béla sk.
elnök

A kiadmány hitelével:

Gyöngyös, 2020. február 14.





Gyönk Város Önkormányzata

7064 Gyönk, Ady Endre út 562.

Tel./fax: 74/448-117

J E L E N L É T I Í V

Gyönk Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága

2020. február 20. napján (csütörtök) 17:30 órai kezdettel tartott üléséről

Gyönk Város Önkormányzata Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága részéről:

Dörmer Csaba Béla

elnök

Czombos Edit

Péter András

Mikoly Tiborné

.....

Ringwaldné Kőszegi Andrea

bizottsági tagok

.....

Gyönk Város Önkormányzat Képviselő-testületének meghívott tagjai:

Szaka Gyula

polgármester

dr. Humné Szentesi Katalin

alpolgármester

.....

Jankó Dezső

.....

Téli Róbert

képviselők

A Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Biró Gyula

jegyző

Raczkó Árpád

aljegyző

.....

Hideg-György Melinda

pénzügyi oszt.vez.



**Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága**

7064 Gyöngyös, Ady Endre út 562.
Tel./fax: 74/448-117

**GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
Pénzügyi és Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága**

2020. február 20. napján megtartott rendes ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok:

<i>száma:</i>	<i>tárgya:</i>
1/2020.(II.20.) PFÜB határozat	A bizottság megállapítja, hogy a 2020. 01. 31-es határidőre valamennyi képviselő, a bizottsági tagok és a polgármester eleget tett vagyonyilatkozati kötelezettségüknek.
2/2020.(II.20.) PFÜB határozat	A bizottság elnökhelyettesének Péter András bizottsági tagot választotta meg.
3/2020.(II.20.) PFÜB határozat	A bizottság a költségvetési rendelet tervezetét átdolgozásra visszaadja a hivatalnak.
4/2020.(II.20.) PFÜB határozat	A bizottság nem foglalt állást a Gyöngyösi Önkéntes Tűzoltóegyesület támogatási kérelmével kapcsolatban, kezdeményezi azonban a civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Gyönk Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága **2020. február 20-án** (csütörtök) **17:30** órakor megtartott üléséről.

Az ülés helye: 7064 Gyönk, Ady Endre utca 562. (Városháza)

Jelen vannak:

Dörmer Csaba Béla	bizottsági elnök
Czombos Edit	bizottsági tag
Péter András	bizottsági tag
Mikoly Tiborné	bizottsági tag
Ringwaldné Kőszegi Andrea	bizottsági tag

Meghívottak:

Szaka Gyula	polgármester
Dr. Biró Gyula	jegyző
Raczkó Árpád	aljegyző
Hideg-György Melinda	mb. pénzügyi osztályvezető
Téli Róbert	képviselő

Dörmer Csaba Béla elnök köszönti a jelenlévőket és megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy 5 fő bizottsági tag jelen van, így 5 főből 5 fővel az ülés határozatképes. Az elnök javaslatot tesz az előzetesen kiküldött napirendi pontok elfogadására, azzal az eltéréssel, hogy a munkatervet ne tárgyalja most a bizottság.

Napirendi javaslat:

1./ Vagyonnyilatkozatok leadásának megállapítása

Előadó: Dörmer Csaba Béla elnök

Előterjesztés: írásbeli

2./ A Bizottság elnökhelyettesének megválasztása

Előadó: Dörmer Csaba Béla elnök

3./ Gyönk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletervezet véleményezése

Előadó: Dörmer Csaba Béla elnök

Előterjesztés: írásbeli, előzetesen írásban kiküldve

4./ Gyönki Önkéntes Tűzoltó-egyesület támogatási kérelmével kapcsolatos állásfoglalás

Előadó: Dörmer Csaba Béla elnök

Előterjesztés: írásbeli

5./ Egyebek

A képviselők az elnök által javasolt napirendi pontokat egyhangúlag elfogadják. Ezután a bizottság megkezdi a napirend tárgyalását.

1./ Vagyonnyilatkozatok leadásának megállapítása

Előterjesztő: Dörmer Csaba Béla elnök

Dörmer Csaba Béla elnök kijelenti, hogy minden bizottsági tag és képviselő letette a vagyonnyilatkozatát és javasolja, hogy ezt a bizottság határozatban rögzítse.

Dörmer Csaba Béla elnök kérdés és további hozzászólás hiányában a javaslatot szavazásra bocsátja. A bizottság a költségvetési rendeletervezetet 5 igen szavazattal (5 bizottsági tag), egyhangúlag, az alábbiak szerint fogadják el:

1/2020.(II.20.) PFÜB határozat

A bizottság megállapítja, hogy a 2020. 01. 31-es határidőre valamennyi képviselő, a bizottsági tagok és a polgármester eleget tettek vagyonnyilatkozati kötelezettségüknek.

2./ A Bizottság elnökhelyettesének megválasztása

Előterjesztő: Dörmer Csaba Béla elnök

Dörmer Csaba Béla elnök elmondja, hogy a bizottság választja meg az elnökhelyettest, aki csak település-önkormányzati képviselő lehet. Alelnöknek Péter András képviselőt javasolja.

Péter András képviselő a jelölést elfogadja.

Dörmer Csaba Béla elnök szavazásra bocsátja, hogy a bizottság az elnökhelyettesének Péter András bizottsági tagot válassza meg. A bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal (5 bizottsági tag), egyhangúlag, az alábbiak szerint fogadják el

2/2020. (II. 20) PFÜB határozat

A bizottság elnökhelyettesének Péter András bizottsági tagot választotta meg.

3./ A Gyöng Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletervezet véleményezése

Előterjesztő: Dörmer Csaba Béla elnök

Előterjesztés: írásbeli, előzetesen írásban kiküldve

Dörmer Csaba Béla elnök tájékoztatja a bizottságot arról, hogy mindenki megkapta az anyagot és mivel van olyan a bizottságban, aki szakavatott a témában, ezért át is adja neki a szót.

3./1. Művelődési Ház és Könyvtár

Hideg-György Melinda mb. pénzügyi osztályvezető javasolja, hogy kezdjék a Művelődési Házzal. Ismerteti a bizottsággal, hogy a Művelődési Ház éves normatívája 2.209.606 Ft, ami a működésre nem elég, ezért az önkormányzatnak hozzá kell tennie. A tavalyi költségvetés alapján tervezett, indexált az időközi áremelkedéssel. A garantált bérminimum emelkedett, ennek megfelelően át kellett dolgozni az anyagot. Eddig nem volt cafeteria, de van igény a bevezetésére, ennek megfelelően át kellett dolgozni a kiadásokat. A könyvbeszerzésnél, a szakkörösöknél maradtak a korábbi megbízási díjak. A tájháznál is maradtak a korábbi megbízási díjak. A könyvtár minimális saját bevétellel rendelkezik, mint például terembérlés, vagy a Retro Táncsoport bevételei.

Dörmer Csaba Béla elnök elmondja, hogy a bérek és a rezsikiadások a tavalyi szinten vannak, továbbá figyelembe lettek véve a díj- és minimálbér-emelkedések.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag tájékoztatja a bizottságot, hogy a kulturális pótlékot Hideg-György Melinda mb. pénzügyi osztályvezető tervezte, de ezt pótelőirányzatként kapja meg az önkormányzat. Elég lett volna a módosításkor bekerülnie a költségvetésbe, de fontos, hogy ne tervezzék be kétszer, csak egyszer, mert még egyszer nem kaphatja meg ezt a bevételt az intézmény. Ezt az előirányzat-módosítások során figyelembe kell venni.

Péter András elnökhelyettes kiemeli, hogy sajnos csökkent a lakosságszám az intézmény alapítása óta, így csökkent a bevétel is. A Művelődési Ház viszi el a legtöbb pénzt az önkormányzatnál jelenleg, így az önkormányzatnak más bevételből kell ezt fedeznie. Kérdésként felmerül, hogy a napelem hogyan teljesít.

Hideg-György Melinda mb. pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy külső forrásokat kell bevonni. Áramdíjat nem tervezett a művelődési háznál, az kijön a napelem termeléséből.

Dörmer Csaba Béla elnök megjegyzi, hogy a személyi juttatások változtak lényegesen. Az iránt érdeklődik, hogy az áramnál van-e túltermelésünk, amit nem használtak fel és visszakerült a hálózatba. A Művelődési Ház rezsiköltségének legnagyobb hányadát a gáz teszi ki.

Péter András elnökhelyettes megjegyzi, hogy alacsony az áram visszavásárlási ára. Megkérdezi, hogy a befolyt bérleti díj hogyan hasznosul a tavalyihoz képest.

Dr. Biró Gyula jegyző hozzáteszi, hogy a helyiségbérleti díjakat a testületnek le kell szabályoznia.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag elmagyarázza, hogy egyéb anyagnak számít például a csaptelep, sebtapasz stb. Tárgyi eszköznek pedig a nagyobb értékű és hosszabb ideig használandó dolgok, amiket a költségvetésben is fel kell tüntetni.

Péter András elnökhelyettes az iránt érdeklődik, hogy a tájház-karbantartással kapcsolatban be van-e tervezve olyan kiadás, ami kell.

Dörmer Csaba Béla elnök úgy véli, hogy több millió forint kell a felújításhoz, bármennyit rá lehetne költeni.

Szaka Gyula polgármester szerint a gazdasági épület tetőszerkezetével kellene elsődlegesen valamit kezdeni.

Dörmer Csaba Béla elnök elmondja, hogy a gyűjtemény a Lackner család tulajdona. A családdal már előzetesen tárgyaltak és elkezdődött a gyűjtemény katalogizálása. A Lackner család nem tartana igényt a gyűjteményre, azt teljes egészében és ellenszolgáltatás igénye nélkül átadják az intézménynek. Egy-két tárgyat kérnek csak, de csak ha abból több van. Javasolja, hogy térjenek át a gyermekétkeztetési intézményre.

Dörmer Csaba Béla elnök elfogadásra javasolja az intézmény költségvetését.

A bizottság elfogadja.

3./2. Gyermekétkeztetés

Hideg-György Melinda mb. pénzügyi osztályvezető szerint a legnagyobb kiadást az élelmiszervásárlás jelenti: 333 adagot főznek. Az óvodába 220 gyermek jár, iskolába 185, gimnáziumba 231, minibölcshöz 6-8.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag megkérdezi, hogy mi a helyzet az egyéb személyi juttatásokkal. Elmondja, hogy a betegszabadságot nem kellett volna betervezni, mert az illetmény erre amúgy is fedezetet ad. Az elismert nyersanyagnormát viszont emelni kell, mert azok már rég lettek emelve.

Péter András elnökhelyettes úgy véli, hogy túl drága a konyha, máshol sokkal olcsóbb és hatékonyabb.

Szaka Gyula polgármester hozzáteszi, hogy drága például a tojás és a mirelit, nem kézzel gyúrt gombóc.

Péter András elnökhelyettes tájékoztatja a bizottságot arról, hogy ez egy felülről korlátos rendszer. Nem lehet nagyon megemelni az árakat, mert akkor kevesebben fogják igénybe venni és így az állami támogatás is csökkenni fog. Kérdést fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetett tavaly nyereséges, ha idén 3,3 millió forintot hozzá kell tenni.

Szaka Gyula polgármester válasza a kérdésre, hogy a táboroknál a többletbevétel jelentkezett a költségvetésben, viszont nem vásároltak plusz nyersanyagot.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag kijelenti, hogy ez nagy baj. A vállalkozási tevékenységet ki kell hozni a szolgáltatás bevételéből, máshogy kell könyvelni. Ha a bevétel nem növelhető, akkor csökkenteni kell a kiadást, le kell csökkenteni a személyi juttatásokat, akár elbocsátással akár más megszorításokkal.

Hideg-György Melinda mb. pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a konyha felhalmozza a készleteket, így feleslegesen áll a készletekben a pénz. Meg kell nézni, hogy egy fő mennyi ételt kap.

Szaka Gyula polgármester kijelenti, hogy a belső ellenőrzést meg kell csinálni. Megkérdezi Mikoly Tiborné bizottsági tagot, hogy az idősek otthonában mit csinálnak a moslékkal.

Mikoly Tiborné bizottsági tag azt válaszolja, hogy a moslékot eladják, nem veszélyes hulladékként kezelik. Nincs rá normális megoldás, nincs egyértelmű szabályozás a moslák kezelésével kapcsolatban.

Szaka Gyula polgármester véleménye szerint a vagyonvédelmen kell megfogni a kiadásokat. Kamerarendszeren keresztül kell ellenőrizni a dolgozókat, így nem viszik el a konyhai nyersanyag felét.

Péter András elnökhelyettes hozzáteszi, hogy a rendezvények kiszervezése által is csökken a bevétel, amikor nem a konyha főz.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag úgy véli, hogy a 3,5 millió forintos kiegészítést nem szabad odaadni az intézménynek finanszírozásban. A vezetőnek folyamatosan jelentenie

kell a problémákat, így a pénzügyi helyzetet is, és csak akkor kapná meg a kiegészítő finanszírozást, ha tényleg indokolt.

Szaka Gyula polgármester megjegyzi, hogy a konyha máshol 6-7 fővel működik. Problémát jelent még továbbá, hogy a kollégiumban nem esznek a gyerekek.

Péter András elnökhelyettes szerint a létszámot az eltolt munkarend miatti átfedés indokolja.

Szaka Gyula polgármester megkérdezi, hogy az iskolába miért kell egy vezető és egy adminisztrátor?

Mikoly Tiborné bizottsági tag elmondja, hogy kell a két fő, mert sok az adminisztráció. A megoldás, hogy le kell csökkenteni a kiadást.

Szaka Gyula polgármester javaslata, hogy a saját bevétel és a normatíva összege legyen a költségvetési főösszeg. Mellette pedig legyen egy komoly belső ellenőrzés, amikor kiderül, hogy hogyan működhetne mindez gazdaságosabban.

Czombos Edit bizottsági tag megjegyzi, hogy már sajnos nem olyan változatos az étel.

Dörmer Csaba Béla elnök véleménye szerint az intézményvezetőnek kell csökkentenie a kiadásokat. Lehet, hogy vannak benne rejtett tartalékok. Kényszeríteni kell az intézményt a költségcsökkentésre, vagy elbocsátásokkal, vagy más megoldásokkal.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag elmondja, hogy a minimálbér emelését valószínűleg kompenzálni fogja a jogalkotó. Ha jó a nyersanyag-meghatározás, akkor nullás lesz a költségvetés. A deficitet a szociális keretből ki lehet pótolni, de nem teljesen célszerű. Meg kell húzni a határt, ezért javasolja, hogy 72.556.980 Ft-tal legyen a bevétel tervezve.

Dörmer Csaba Béla elnök javasolja, hogy az intézmény költségvetését a bizottság 72.556.980 Ft-ban határozza meg. Az intézmény évközi működését nyomon kell követni és csak szükség esetén kapjon kiegészítő támogatást.

A bizottság elfogadja.

3./3. Közös Önkormányzati Hivatal

Mikoly Tiborné bizottsági tag azt a kérdést teszi fel, hogy a hivatalban kik kapnak cafeteriát.

Hideg-György Melinda mb. pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy 23 dolgozó van, ebből 20 köztisztviselő, 3 pedig nem kap, mert munkatörvénykönyves.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag megjegyzi, hogy legyen egységes a cafeteria, az önkormányzatnál kapjon minden dolgozó.

Mikoly Tiborné bizottsági tag kijelenti, hogy egységesen kell rendezni ezt is.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag elmondja, hogy a helyettesítést nem kell külön szabályozni, mert benne van az alapilletményben. Jelentős kiegészítés adható a hátrányos helyzet alapján.

Péter András elnökhelyettes 500.000 forinttal alacsonyabb bevételt számított a lakosság szám csökkenése miatt. Megkérdezi, hogy történhet-e olyan, hogy márciustól már az általa számított érték lesz. 5 év alatt 3 millió forint veszett el amiatt, mert csökkent a lakosság szám.

Péter András elnökhelyettes hozzáteszi, hogy 26 fő szerepel egy táblán. Akkor hol van a 23 fő? A be nem töltött státuszok leépítésre kerülnek-e?

Szaka Gyula polgármester azt válaszolja, hogy belső átszervezéssel oldják meg a megüresedett státuszok helyzetét.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag elmondja, hogy a betervezett kiadást be is kell szedni. Nem lehet irreálisan magas bevételeket tervezni, hanem amit beírnak bevételi oldalra, azt teljesíteni kell különben nem lesz pénz a kiadásokra. Javasolja, hogy hagyják így a költségvetést, márciusra helyreáll a finanszírozás, akkor még lehet módosítani rajta. Márciusra át kell tekinteni a költségvetést. 2,5 millió forint, amit át is kell adni a közös önkormányzati hivatalnak.

Szaka Gyula polgármester kifejti, hogy az adóügyi előadót is belső átcsoportosítással oldják meg. Adóügyekkel foglalkozó belső emberből pótolják a hiányt. Kevesebben látnak el ugyanolyan feladatokat, a fennmaradó részt pedig máshova csoportosítják át.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag szerint be kell szedni az előírt kiadásokat. Ha nem kell, akkor nem szabad tervezni. Szeptemberben lehet módosítani, október-novemberben pedig tájékoztatót kell tartani a költségvetés alakulásáról. A kiegészítő támogatásokat meg kell osztani, korrekt kimutatás kell és akkor a települések meg is fogják fizetni a kiegészítést.

Szaka Gyula polgármester ismerteti a nyugdíjasként történő visszafoglalkoztatás lehetőségét, mely esetben nem kell az alkalmazott nyugdíjasok után járulékot fizetni, az így felszabadult pénzből pedig másnak béremelést lehet adni. Kevesebb lesz a létszám, de ugyanannyi marad a bérköltség.

Péter András elnökhelyettes kérdésére Hideg-György Melinda mb. pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a külső települések maguk fizetik a rezsit a hivatali kirendeltségeken.

Dörmer Csaba Béla elnök elfogadásra bocsátja a közös hivatal költségvetését.

A bizottság elfogadja.

3./4. Gyöngyös Város Önkormányzata

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag elmondja, hogy adatszolgáltatást kellene kérni a vállalkozókról a NAV-tól, utána pedig összehasonlítani az önkormányzat nyilvántartásával, így jelentősen megnövelhető az adóbevétel. Úgy véli, hogy a 4 milliós adótartozás nem sok, viszont ha a program által számított, vélhetően beszédhető nettósított adóbevételről van szó, akkor a tényleges adóhátralék akár több 10 milliós is lehet. Ha beszédjük az adót, akkor az adóerő-képesség is nőni fog, mint Kőlesden. A jó adóerő-képesség miatt Kőlesd visszafizet, Gyöngyösön több milliós plusz van. Figyelni kell év közben is a bevételeket és a kiadásokat.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag az iránt érdeklődik, hogy az óvodai működési támogatás csak Gyöngyösöt terheli-e. Javasolja, hogy a jövőben először a testület tárgyalja meg az óvoda költségvetését és csak utána kerüljön a társulás elé.

Szaka Gyula polgármester megjegyzi, hogy az óvodai bérek magasak, a kintiek pedig nem fizetnek. Olyan településről is járnak ide, amik után az önkormányzat nem fizet normatíva kiegészítést a társulásnak.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag úgy véli, hogy a hivatal működéséhez biztosított állami támogatás lényegesen meghaladja a betervezett összeget. A különbözetet az önkormányzatok adóerő-képességének figyelembevételével kapja meg a székhely település. A 2019. évi minimálbér-emelésre és a köztisztviselői bérfelzárkózásra adott támogatással kapcsolatban nem tart a visszafizetéstől, hiszen a támogatással a zárszámadásban kell elszámolni. Úgy véli, hogy az egyes kormányzati funkciókon túlzott összegben tervezett kiadási előirányzatokat csökkenteni kell. A tervezett pénzmaradványban csak a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány kerüljön betervezésre. Az EFOP bevételi és kiadási oldalát is megfelelően tervezni kell, hiszen tervezett előirányzat nélkül kifizetés se teljesíthető. A rendelet szövegében szereplő összesített kiadási és bevételi előirányzatot a nettósítás helyes alkalmazásával át kell dolgozni.

Dörmer Csaba Béla bizottsági elnök a javaslatokat összefoglalva javasolja, hogy a bizottság további átdolgozásra adja vissza a hivatal részére a költségvetést. Javaslatát szavazásra bocsátja, amelynek során a bizottság 5 igen szavazattal (5 bizottsági tag), egyhangúlag, az alábbiak szerint határozott:

3/2020.(II.20) PFÜB

Gyönk Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2020. évi költségvetésére vonatkozó rendelettervezetet az iránymutatásokkal, átdolgozásra visszaadja a Hivatal részére:

- 1) A Gyönki Gyermekétkeztetési Intézmény kiadási előirányzata 3,5 millió forinttal kerüljön csökkentésre.
- 2) Gyönk Város Önkormányzatánál az egyes kormányzati funkciókon túlzott összegben tervezett kiadási előirányzatokat csökkenteni kell.
- 3) A tervezett pénzmaradványban csak a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány kerülhet betervezésre.
- 4) Az EFOP pályázat bevételi és kiadási oldalát is megfelelően tervezni kell a költségvetési rendelet tervezetében, hiszen tervezett előirányzat nélkül kifizetés se teljesíthető.
- 5) A rendelet szövegében szereplő összesített kiadási és bevételi előirányzatot a nettósítás helyes alkalmazásával át kell dolgozni.

4./ Gyönki Önkéntes Tűzoltó-egyesület támogatási kérelmével kapcsolatos állásfoglalás

Előadó: Dörmer Csaba Béla elnök

Dörmer Csaba Béla elnök felkérésére Téli Róbert képviselő, a Gyönki Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) parancsnoka elmondja, hogy az egyesület a felszerelés kötelező felülvizsgálatainak általuk előlegezett költsége és a műszaki eszközök előregedése miatt a tavalyi évben keletkezett kiadások miatt kiegészítő támogatásra lenne szüksége az egyesületnek. Ezt az összeget az agrártámogatások mintájára átalány-támogatásként

biztosíthatná az önkormányzat. Át kellene gondolni az ÖTE finanszírozását az ellátott közfeladat közérdekűsége figyelembe vételével is.

Péter András elnökhelyettes az egyesületi támogatás megállapítását javasolja.

Dörmer Csaba Béla elnök szerint az egyesületi támogatás elfogadott költségvetés hiányában nem lehet támogatást megállapítani.

A bizottság ezt követően a két álláspontot vitatja meg. Ezt követően Dörmer Csaba Béla elnök az elhangzottakat összefoglalva javasolja, hogy a bizottság elfogadott költségvetés hiányában ne foglaljon állást a támogatás ügyében, kezdeményezze azonban a támogatási rendszer felülvizsgálatát, amelynek során kerüljön figyelembe vételre a Gyönki ÖTE közérdekű feladatellátása is.

Javaslatát szavazásra bocsátja, amelynek során a bizottság 5 igen szavazattal (5 bizottsági tag), egyhangúlag, az alábbiak szerint határozott:

4/2020.(II.20) PFÜB

Gyönk Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága a Gyönki költségvetés hiányában ne foglaljon állást a támogatás ügyében, kezdeményezze azonban a támogatási rendszer felülvizsgálatát, amelynek során kerüljön figyelembe vételre a Gyönki ÖTE által ellátott feladat közérdekű jellege is.

Az elnök kérdés és vélemény hiányában az ülést 23 óra 15 perckor bezárja.


Dörmer Csaba Béla
elnök




Péter András
elnökhelyettes

Gyöng Város Polgármestere

Előterjesztés Gyöng Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 7. napján- tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi munkaterve

Előterjesztő és előadó: polgármester

Az előterjesztést készítette: Raczkó Árpád aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy Gyöng Város Képviselő-testületének 2020. évi munkatervét egyszerű többséggel és nyilvános ülésen meghozott, alábbi tartalmú határozattal szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat.

Gyöng Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja 2020. évi munkatervét

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a döntés végrehajtására.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Gyöng, 2020. február 17.

**Szaka Gyula
polgármester**

Gyöng Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve

A munkaterv szerinti-rendes- képviselő-testületi ülések első napirendi pontja:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Minden testületi ülés utolsó napirendi pontja:
Egyebek

A képviselő-testület 2020. évi üléseinek ütemezése:

2020. február

1./ A Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: polgármester

2./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: polgármester

3./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: polgármester

4./ A polgármester szabadságolási tervének elfogadása

Előterjesztő: jegyző

5./ Munkaterv elfogadása

Előterjesztő: polgármester

6./ Közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: polgármester

2020. április

1./ Az önkormányzat 2019.évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: polgármester

2./ A gyermekétkeztetési térítési díjak felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester

3./ Tájékoztatás az önkormányzat résztulajdonában álló gazdasági társaságok működéséről

Előterjesztő: polgármester

4./ Beszámoló az önkormányzati társulások 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: polgármester

5./ Az Önkormányzat 2019-2025 közötti ciklusra vonatkozó gazdasági programjának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

6./ Települési támogatásról szóló rendelet módosítása/ új rendelet alkotása

Előterjesztő: polgármester

7/ Tájékoztató a város személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásának helyzetéről

Előterjesztő: jegyző, a szociális szolgáltató vezetője

2020. május

1./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatellátásról

Előterjesztő: jegyző, Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa

2./ Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadása

Előterjesztő: pü. osztályvezető

3./ Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Előterjesztő: jegyző

4./ Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadása

Előterjesztő: pü. osztályvezető

5./ Közbeszerzési statisztikai összegzés (2019)

Előterjesztő: polgármester

2020. szeptember

1./ Döntés Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2020. első féléves gazdálkodásáról

Előterjesztő: polgármester

2020. november

1./ Döntés a 2021. évi belső ellenőrzés tárgyáról

Előterjesztő: polgármester

2./Tájékoztató adóbevételek teljesítéséről, helyi adók felülvizsgálata

Előterjesztő: jegyző

2020. december

1./ Beszámoló a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről

Előterjesztő: jegyző

2./ Egyebek

Közmeghallgatás!

Gyöng Város Önkormányzata
..... önkormányzati rendelete
GYÖNG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Gyöng Város Önkormányzata, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed Gyöng Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), Gyöng Város Önkormányzati Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetése

2. §

(1) Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 467.898.212 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi Gyöng Város Önkormányzata 2020. évre tervezett bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonként összesítve az **1. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület Gyöng Város Önkormányzata költségvetési bevételeit forrásonként a **2. melléklet** szerint, költségvetési kiadásait, kiemelt előirányzatonként a **3. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként **4. melléklet**, a működési és felhalmozási célú tartalékokat az **5. melléklet** tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a **6. melléklet**, a Gyöngi Gyermekektetési Intézmény, a Gyöngi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a **7.**, illetve a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektjeit a **9. melléklet**, az engedélyezett létszámkereteket **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és a felújítási kiadásait a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi több évi kihatással járó feladatait a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **13. melléklet** tartalmazza. Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

(10) Az önkormányzat 2020. évben közvetett támogatásokat nem tervez, a közvetett támogatásokat a **14. melléklet** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2020. évi címrendjét a **15. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020-2022.évi tervezett alakulását **16. melléklet** szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

(2) A képviselő-testület a külön jogszabályban foglalt összeget meghaladó, fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletről való döntés meghozatala előtt a kormány jóváhagyását kéri.

4. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a polgármester pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja, melyről a képviselő-testületet a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatnia kell.

(2) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

1. Általános végrehajtási szabályok

5. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. §

A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

2. Előirányzatok módosítása, megváltoztatása, a gazdálkodás szabályai

7. §

(1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Amennyiben a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

8. §

(1) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a képviselőtestületi döntésen alapuló módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a legközelebbi rendes képviselő-testületi ülésen tájékoztatja. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

9. §

A polgármester a költségvetés módosítására irányuló rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé akkor, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

10. §

Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására az Áht. és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

11. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, a 3. mellékletben bemutatott, tervezett társadalmi, szociálpolitikai juttatások előirányzat felhasználásáról rendelkezzen.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak felhasználásáról a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni kell.

(3) A képviselő-testület az egyesületek, társadalmi szervezetek 2020. évi támogatását a **3. melléklet** szerint jóváhagyja.

12. §

(1) Jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

13.§

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi 500.000,- Ft összegig:

- a. készpénzfizetési számlák,
- b. vásárlási előleg, ellátmány,
- c. munkavállalók illetmény előlege,
- d. munkavállalók utazási költségtérítése,
- e. munkavállalók belföldi kiküldetése,
- f. térítési díjak befizetése, visszafizetése.

3. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. §

Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése belső ellenőrzés keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

4. Költségvetési szervek pénzmaradványa

15. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát zárszámadási rendeletével a képviselő-testület hagyja jóvá.

IV. FEJEZET
LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

16. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat intézményei részére e rendelet 10. mellékletében meghatározott álláshelyek betöltését engedélyezi. A létszámkeretek a közfoglalkoztatottak esetében az éves átlagos létszámot jelentik.

(2) A Gyönki Közös Önkormányzat Hivatal köztisztviselői tekintetében alkalmazandó, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132.§, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (1) bekezdése szerinti illetményalap 2020. évben 46.380 Ft.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. §

(1) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek jelen rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseit jóváhagyja. Az átmeneti időszakban általa beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Szaka Gyula
polgármester

dr. Biró Gyula
jegyző

1. melléklet a ____/2020.(____. __.) rendelethez

Gyöng Város Önkormányzata 2020. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Bevételek		adatok forintban 2020. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	436 976 766
	1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	295 991 604
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	
	Kiemelt előirányzatok	
	3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről	84 556 062
	Elkülönített állami pénzalapból	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	48 765 000
	Helyi önkormányzattól	
	Központi kezelésű előirányzattól	
	Térségi fejl. tanácstól Áht.-n belülről és EU forrásból	2 835 000
	Társulásoktól és költségvetési szerveiktől	17 606 162
	Fejezeti kezelésű előirányzataból	15 349 900
	Központi költségvetési szervtől	19 400 000
	4. Közhatalmi bevételek	19 400 000
	Adók	19 400 000
	Illetékek	
	Járulékok	
	Hozzájárulások	
	Bírságok	
	Díjak	
	Más fizetési kötelezettségek (igazg.szolg.díj)	7 300 000
	5. Intézményi működési bevétel	7 300 000
	Áru-és készletértékesítés	
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 760 000
	Tulajdonosi bevételek	4 000 000
	Térítési díjak	
	Közvetített szolgáltatás	1 000 000
	Áfa bevételek	540 000
	Hozam -és kamatbevételek, egyéb bevételek	1 278 852
	6. Működési célú átvett pénzeszköz	
	7. Működési célú kölcsön visszatérülése	
	8. Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	28 450 248
	9- Függő bevételek	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 577 466
	1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	5 577 466
	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	
	Elkülönített állami pénzalapból	5 577 466
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
	Helyi önkormányzattól	
	Nemzetiségi önkormányzattól	
	Térségi fejl. tanácstól Áht.-n belülről és EU forrásból	
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	
	A központi költségvetés módosítás nélkül túlteljesíthető előirányzatából	
	2. Felhalmozási bevétel	
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
	Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (ÁFA visszatér)	
	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	
	5. Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	442 554 232

Bevételek		adatok forintban 2020. évi eredeti előirányzat
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	

1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele
3. Rövid lejáratú hitel felvétele
4. Kölcsön felvétele
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
7. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések

IV. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele
3. Rövid lejáratú hitel felvétele
4. Kölcsön felvétele
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
7. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

442 554 232

adatok forintban

2020. évi eredeti előirányzat

Kiadások

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	153 907 224
	Kiemelt előirányzatok	
1.	Személyi juttatások	53 506 986
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 629 906
3.	Dologi kiadások	92 770 332
	Önkormányzat által folyósított pénzbeli szociális ellátások	
	Jegyző hatáskörébe tartozó pénzbeli szociális ellátások	
	Egyéb dologi kiadások	92 770 332
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 411 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	84 680 712
	Működési célú támogatás	81 198 016
	Működési célú pénzeszköz átadás	3 482 696
	Működési célú kiadás (elvonások, befizetések)	
6.	Általános tartalék	
7.	Céltartalék	
	Függő kiadás	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Beruházások	
	Önkormányzati beruházások	
	Intézményi beruházások	
2.	Felújítások	11 496 000
	Önkormányzati felújítások	11 496 000
	Intézményi felújítások	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási célú támogatás	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	
4.	Általános tartalék	
5.	Céltartalék	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 494 936
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	166 219 632
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész	

7.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz	11 839 664
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	166 219 632
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész	
7.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz	
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 059 296
	KIADÁSOK MINDOSSZESEN	442 554 232

2. melléklet a ____/2020.(____. __.) rendelethez

Gyöngk Város Önkormányzata költségvetési bevételei forrásonként

Cím/alcím: 1/1		Forintban
Megnevezés		2020. e. ei.
1.	Önkormányzat működési bevételei	7 300 000
	1.1. Működési bevételek	1 000 000
	1.2. Térítési díj bevétel	
	1.3. Földbérlet bevétele	3 000 000
	1.4. Áru- és készletértékesítés	
	1.5. Egyéb szolgáltatások	1 760 000
	1.6. Tovább számlázás	1 000 000
	1.7. ÁFA	540 000
	1.8. Kiszámlázott ÁFA visszatérülése	
	1.9. Kamat, értékpapír bevétel	
	1.10. Kötbér, kártérítés, közter. fogl., egyéb	
2.	Adók	19 400 000
	2.1. Építményadó, telekadó	
	2.2. Kommunális adó	2 400 000
	2.3. Iparüzési adó	13 000 000
	2.4. Igazgatási szolgáltatási díj	
	2.5. Gépjárműadó	3 700 000
	2.6. Termőföld bérbeadásából származó SZJA	
	2.7. Adó pótlék, bírság	300 000
	2.8. Talajterhelési díj	
3.	Egyéb sajátos bevételek	
	3.1.	
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	295 991 604
	4.1. Általános működési támogatás	154 050 726
	4.2. Ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	141 940 878
	4.3. Központosított előirányzatok	
	4.4. Bérkompenzáció	
	Működési bevételek összesen (1. + ... + 4.)	322 691 604
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	5.1. Ingatlan értékesítés (föld)	
	5.2. Egyéb eszköz értékesítés	
6.	Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev.	
	6.1.	
7.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	
	7.1. Adósságkonszolidáció	
	7.2. Központosított felhalmozási célú támogatás	
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (5.+6.+7.)	

Cím/alcím: 1/1		Forintban
Megnevezés		2020. e. ei.
8.	Működési célú támogatás értékű bevételek	85 834 914
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel közp.ktgv. szervtől	15 349 900
	8.2. Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzattól, társulástól	4 113 852
	8.3. Működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	17 606 162
	8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok) (EU)	
	8.5. Egyéb átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	
	8.6. MEP támogatás	48 765 000
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	5 577 466
	9.1. fejezeti kezelésű ei-től	
	9.2. elkülönített állami pénzalaptól	5 577 466
	9.3. EU-s program támogatása	

10.	Kiegészítések, visszatérülések	
	10.1. Előző évi normatíva visszatérülés	
	10.2. Intézmények finanszírozás visszafizetése	
	10.3. Intézmények előző évi pénzmaradványának átvétele	
	Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.)	91 412 380
11.	Működési célú pénzeszköz átvétel	
	11.1. Működési célú pénzeszköz átvétel nonprofit és civil szervezettől	
	11.2. Osztalék	
	11.3. Háztartásoktól	
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
	12.1 Vállalkozástól	
	12.2 Háztartásoktól	
	12.3 Non-profit szervezettől	
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.)	
13.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	
	13.1. NŐ-nak nyújtott kölcsön visszatérülése	
14.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	
	14.1. Lakáscélú hitel visszafizetése	
	14.2. Munkáltatói hitel visszafizetése	
	14.3. Egyéb betét visszavonása	
	Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen	28 450 148
15.	Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	28 450 148
	15.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	28 450 148
	15.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
	Költségvetési bevételek összesen	442 554 232
16.	Finanszírozási bevételek	
	16.1. Működési célú hitel	
	16.2. Felhalmozási célú hitel	
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	Bevételek összesen	442 554 232

1. melléklet a ____/2020.(____. __.) rendelethez

Gyöng Város Önkormányzata 2020. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Bevételek		adatok forintban 2020. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	436 976 766
	1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	295 991 604
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	
	Kiemelt előirányzatok	
	3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről	84 556 062
	Elkülönített állami pénzalapból	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	48 765 000
	Helyi önkormányzattól	
	Központi kezelésű előirányzattól	
	Térségi fejl. tanácstól Áht.-n belülről és EU forrásból	
	Társulásoktól és költségvetési szerveiktől	2 835 000
	Fejezeti kezelésű előirányzatból	17 606 162
	Központi költségvetési szervtől	15 349 900
	4. Közhatalmi bevételek	19 400 000
	Adók	19 400 000
	Illetékek	
	Járulékok	
	Hozzájárulások	
	Bírságok	
	Díjak	
	Más fizetési kötelezettségek (igazg.szolg.díj)	
	5. Intézményi működési bevétel	7 300 000
	Áru-és készletértékesítés	
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 760 000
	Tulajdonosi bevételek	4 000 000
	Térítési díjak	
	Közvetített szolgáltatás	1 000 000
	Áfa bevételek	540 000
	Hozam -és kamatbevételek, egyéb bevételek	
	6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 278 852
	7. Működési célú kölcsön visszatérülése	
	8. Előző évi pénzmaradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	28 450 248
	9- Függő bevételek	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 577 466
	1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	5 577 466
	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	
	Elkülönített állami pénzalapból	5 577 466
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
	Helyi önkormányzattól	
	Nemzetiségi önkormányzattól	
	Térségi fejl. tanácstól Áht.-n belülről és EU forrásból	
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	
	A központi költségvetés módosítás nélkül túlteljesíthető előirányzatából	
	2. Felhalmozási bevétel	
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel (ÁFA visszatér)	
	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	
	5. Előző évi pénzmaradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	442 554 232
		adatok forintban 2020. évi eredeti előirányzat
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	

	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
	2. Hosszú lejáratú hitel felvétele	
	3. Rövid lejáratú hitel felvétele	
	4. Kölcsön felvétele	
	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	
	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő	
	8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	
	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
	2. Hosszú lejáratú hitel felvétele	
	3. Rövid lejáratú hitel felvétele	
	4. Kölcsön felvétele	
	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	
	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő	
	8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	442 554 232

		adatok forintban
Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	153 907 224
	Kiemelt előirányzatok	
1.	Személyi juttatások	53 506 986
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 629 906
3.	Dologi kiadások	92 770 332
	Önkormányzat által folyósított pénzbeli szociális ellátások	
	Jegyző hatáskörébe tartozó pénzbeli szociális ellátások	
	Egyéb dologi kiadások	92 770 332
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 411 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	84 680 712
	Működési célú támogatás	81 198 016
	Működési célú pénzeszköz átadás	3 482 696
	Működési célú kiadás (elvonások, befizetések)	
6.	Általános tartalék	
7.	Céltartalék	
	Függő kiadás	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Beruházások	
	Önkormányzati beruházások	
	Intézményi beruházások	
2.	Felújítások	11 496 000
	Önkormányzati felújítások	11 496 000
	Intézményi felújítások	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási célú támogatás	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	
4.	Általános tartalék	
5.	Céltartalék	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 494 936
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	166 219 632
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész	

7.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz	11 839 664
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	166 219 632
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész	
7.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz	
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 059 296
	KIADÁSOK MINDOSSZESEN	442 554 232

2. melléklet a ____/2020.(____. __.) rendelethez

Gyöng Város Önkormányzata költségvetési bevételei forrásonként

Cím/alcím: 1/1		Forintban
Megnevezés		2020. e. ei.
1.	Önkormányzat működési bevételei	7 300 000
	1.1. Működési bevételek	1 000 000
	1.2. Térítési díj bevétel	
	1.3. Földbérlet bevétele	3 000 000
	1.4. Áru- és készletértékesítés	
	1.5. Egyéb szolgáltatások	1 760 000
	1.6. Tovább számlázás	1 000 000
	1.7. ÁFA	540 000
	1.8. Kiszámlázott ÁFA visszatérülése	
	1.9. Kamat, értékpapír bevétel	
	1.10. Kötbér, kártérítés, közter. fogl., egyéb	
2.	Adók	19 400 000
	2.1. Építményadó, telekadó	
	2.2. Kommunális adó	2 400 000
	2.3. Iparüzési adó	13 000 000
	2.4. Igazgatási szolgáltatási díj	
	2.5. Gépjárműadó	3 700 000
	2.6. Termőföld bérbeadásából származó SZJA	
	2.7. Adó pótlék, bírság	300 000
	2.8. Talajterhelési díj	
3.	Egyéb sajátos bevételek	
	3.1.	
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	295 991 604
	4.1. Általános működési támogatás	154 050 726
	4.2. Ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	141 940 878
	4.3. Központosított előirányzatok	
	4.4. Bérkompenzáció	
	Működési bevételek összesen (1. + ... + 4.)	322 691 604
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	5.1. Ingatlan értékesítés (föld)	
	5.2. Egyéb eszköz értékesítés	
6.	Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev.	
	6.1.	
7.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	
	7.1. Adósságkonszolidáció	
	7.2. Központosított felhalmozási célú támogatás	
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (5.+6.+7.)	

Cím/alcím: 1/1		Forintban
Megnevezés		2020. e. ei.
8.	Működési célú támogatás értékű bevételek	85 834 914
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel közp.ktgv. szervtől	15 349 900
	8.2. Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzattól, társulástól	4 113 852
	8.3. Működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	17 606 162
	8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok) (EU)	
	8.5. Egyéb átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	
	8.6. MEP támogatás	48 765 000
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	5 577 466
	9.1. fejezeti kezelésű ei-től	
	9.2. elkülönített állami pénzalaptól	5 577 466
	9.3. EU-s program támogatása	

10.	Kiegészítések, visszatérülések	
	10.1. Előző évi normatíva visszatérülés	
	10.2. Intézmények finanszírozás visszafizetése	
	10.3. Intézmények előző évi pénzmaradványának átvétele	
	Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.)	91 412 380
11.	Működési célú pénzeszköz átvétel	
	11.1. Működési célú pénzeszköz átvétel nonprofit és civil szervezettől	
	11.2. Osztalék	
	11.3. Háztartásoktól	
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
	12.1 Vállalkozástól	
	12.2 Háztartásoktól	
	12.3 Non-profit szervezettől	
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.)	
13.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	
	13.1. NŐ-nak nyújtott kölcsön visszatérülése	
14.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	
	14.1. Lakáscélú hitel visszafizetése	
	14.2. Munkáltatói hitel visszafizetése	
	14.3. Egyéb betét visszavonása	
	Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen	28 450 148
15.	Előző évi pénzmaradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	28 450 148
	15.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	28 450 148
	15.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
	Költségvetési bevételek összesen	442 554 232
16.	Finanszírozási bevételek	
	16.1. Működési célú hitel	
	16.2. Felhalmozási célú hitel	
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	Bevételek összesen	442 554 232

3. melléklet a ____/2020.(____. __.) rendelethez

Gyöng Város Önkormányzata költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Cím/alcím: 1/1		Forintban
Megnevezés		2020. e. ei.
1.	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	153 907 224
1.1	Személyi juttatások összesen*	53 506 986
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok*	7 629 906
1.3	Dologi kiadások	92 770 332
1.4		
2.	Támogatás értékű működési kiadások	81 198 016
2.1	Nemzetiségi, ifjúsági, sport feladatokra civil szervezeteknek	2 500 000
2.2	Óvoda fenntartásra	73 598 016
2.3	szociális feladatokra	5 100 000
2.4		
3.	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	
4.	Műk. c. végleges pénzeszköz átadás	3 482 696
4.1	DÁM társulás tagdíja	
4.2	belső ellenőrzésre	400 000
4.3	Hivatal hozzájárulás	3 082 696
4.4		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 411 000
5.1	Köztemetés	600 000
5.2	Tankönyvtámogatás	500 000
5.3	rendkívüli települési támogatás	350 000
5.4	Lakhatási támogatás	1 850 000
5.5	Bursa Hungarica	420 000
5.6	Első lakáshoz jutók támogatás	1 000 000
5.8	ápolási díj	849 000
5.9	szoc.tűzifa feldolgozása szállítása	2 000 000
	szoc.bérlakás áramfejlesztése	2 500 000
5.10	szabad keret	1 192 000
	Működési kiadások összesen (1. + + 5.)	252 998 936
6.	Önkormányzati beruházások	
7.	Önkormányzati felújítási kiadások	11 496 000
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
9.1		
9.2		
10.	Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás	
	Felhalmozási kiadások összesen (6. + + 10.)	11 496 000
	Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen	264 494 936
11.	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások	
11.1.	Általános tartalék működésre	
11.2.	Céltartalék működésre	
11.3.	Céltartalék felhalmozásra	
	Költségvetési kiadások összesen	276 334 600
12.	Megelőlegezések kiadásai	11 839 664
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 839 664
12.2.	Fejlesztési célú hitel visszafizetése	
12.2.1.	Fejlesztési célú hitel visszafizetése (2014. dec. 31-i árf.)	
12.2.2.	Tartalék az EUR hitelek árfolyam változására	
13.	Kölcsönök nyújtása	
13.1.	Működési célú kölcsön	
13.2.	Felhalmozási célú kölcsön	
14.	Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	166 219 632
15.	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	
	Kiadások összesen (1. + + 15.)	442 554 232

4. melléklet a ____/2020.(____.____.) rendelethez

Gyöngy Város Önkormányzata működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Cím/alcím: 1/1	Megnevezés	Létszám	ebből köz- foglalkozt. 2020. e. ei.	Létszám	ebből köz- foglalkozt. 2020. m. ei.	Létszám	ebből köz- foglalkozt. 2020. teljesítés
		33	26				
1/1	Önkormányzat létszáma feladatonként						
1/1/1	Közutak üzemeltetése	1					
1/1/2	Lakóingatlanok bérbeadása	1					
1/1/3	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása						
1/1/4	Zöldterület kezelés						
1/1/5	Területi ált. igazgatás						
1/1/6	Ünnepek						
1/1/7	Közvilágítás						
1/1/8	Város- községgazdálkodás	2					
1/1/9	Nemzetközi kapcsolatok						
1/1/10	Egészségügyi laboratórium						
1/1/11	Tűzoltás, műszaki mentés						
1/1/12	Katasztrófavédelem						
1/1/13	Orvosi ügyelet						
1/1/14	Család és gyermekvédelem	2					
1/1/15	Háziorvosi ellátás	1					
1/1/16	Falugondnok, tanyagondnok						
1/1/17	Közfoglalkoztatás	26	26				
1/1/18	Könyvtári szolgáltatások						
1/1/19	Múzeumi tevékenység						
1/1/20	Közművelődés						
1/1/21	Közművelődési intézmények						
1/1/22	Köztemető fenntartás						
1/1/23	Óvodai étkeztetés						
1/1/24	Iskolai étkeztetés						
1/1/25	Gimnáziumi étkeztetés						
1/1/26	Kollégiumi ellátás						

Cím/ alcím: 1/1

Megnevezés

adatok forintban

Személyi juttatások összesen* **Munkaadókat terhelő járulékok***

2020. e. ei. 2020. m. ei. teljesítés 2020. e. ei. 2020. m. ei. teljesítés

	2020. e. ei.	2020. m. ei.	2020. e. ei.	2020. m. ei.
1/1 Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	53 506 986		7 629 906	
1/1/1 Közutak üzemeltetése				
1/1/2 Lakóingatlanok bérbeadása				
1/1/3 Nem lakás céljára szolgáló helységek bérbeadása				
1/1/4 Zöldterület kezelés	1 920 000		336 000	
1/1/5 Területi ált. igazgatás	12 297 019		2 109 544	
1/1/6 Ünnepek				
1/1/7 Közvilágítás				
1/1/8 Város- községgazdálkodás	5 776 700		1 002 173	
1/1/9 fogorvos				
1/1/10 Egészségügyi laboratórium	480 000		75 600	
1/1/11 Tűzoltás, műszaki mentés				
1/1/12 Katasztrófavédelem				
1/1/13 Orvosi ügyelet				
1/1/14 Család és gyermekvédelem	10 971 370		1 919 990	
1/1/15 Háziorvosi ellátás	2 715 600		475 241	
1/1/16 Ápolási díj	312 960			
1/1/17 Falugondnok, tanyagondnok	19 033 337		1 711 358	
1/1/18 Közfoglalkoztatás				
1/1/19 Könyvtári szolgáltatások				
1/1/20 Múzeumi tevékenység				
1/1/21 Közművelődés				
1/1/22 Közművelődési intézmények				
1/1/23 Köztetető fenntartás				
1/1/24 Óvodai étkeztetés				
1/1/25 Iskolai étkeztetés				
1/1/26 Gimnáziumi étkeztetés				
1/1/27 Kollégiumi ellátás				

Adatok forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Dologi kiadások		Működési kiadások összesen	
		2020. e. ei.	2020. m. ei. teljesítés	2020. e. ei.	2020. m. ei. teljesítés
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	92 770 332		153 907 254	
1/1/1	Közutak üzemeltetése	3 057 690		3 057 690	
1/1/2	Lakóingatlanok bérbeadása				
1/1/3	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása	1 435 100		1 435 100	
1/1/4	Zöldterület kezelés	5 930 900		8 186 900	
1/1/5	Területi ált. igazgatás	2 268 700		16 675 263	
1/1/6	Ünnepek, rendezvények				
1/1/7	Közvilágítás	4 218 000		4 218 000	
1/1/8	Város- községgazdálkodás	25 763 460		32 542 363	
1/1/9	fogorvos	9 000 000		9 000 000	
1/1/10	Egészségügyi laboratórium	234 410		790 010	
1/1/11	Tűzoltás, műszaki mentés	596 890		596 890	
1/1/12	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				
1/1/13	Orvosi ügyelet	5 426 520		5 426 520	
1/1/14	Család és gyermekvédelem	1 910 680		14 802 040	
1/1/15	Háziorvosi ellátás	24 574 159		27 765 000	
1/1/16	Ápolási díj			312 960	
1/1/17	Falugondnok, tanyagondnok				
1/1/18	Közfoglalkoztatás	6 024 323		26 769 018	
1/1/19	Könyvtári szolgáltatások				
1/1/20	Múzeumi tevékenység				
1/1/21	Közművelődés				
1/1/22	Közművelődési intézmények				
1/1/23	Köztemető fenntartás	170 500		170 500	
1/1/24	Nemzetközi kapcsolatok	2 159 000		2 159 000	
1/1/25	Óvodai étkeztetés				
1/1/26	Iskolai étkeztetés				
1/1/27	Gimnáziumi étkeztetés				
1/1/28	Kollégiumi ellátás				

5. melléklet a ____/2020.(____. __.) rendelethez

Működési és felhamozási célú tartalékok

Cím/alcím:1/2

Adatok forintban		
------------------	--	--

Megnevezés

2020. e. ei	2020. m. ei.	teljesítés
-------------	--------------	------------

1. Működési célú céltartalék

1.1 Általános tartalék

1.2

1.3

1.4

1.5

2. Felhamozási célú céltartalék

2.1

2.2

2.3

2.4

Összesen:

6. melléklet a ____/2020. (____. ____.) rendelethez

Gyöngyi Közös Önkormányzat Hivatala költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai **kiemelt előirányzatokként és feladatokként**

Cím/alcím : 2/1

	2020. eredeti előirányzat				2020. módosított előirányzat			
	Összesen	Államigazgatási fel.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Összesen	Államigazgatási fel.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.
Engedélyezett létszámkeret fő/fő	23	4	19					
Közfoglalkoztatás létszáma								
Bevételei jogcímek								
1. Közhatalmi bevételek								
1.1 Díjak								
Intézményi működési bevételek								
2.1. Áru- és készletértékesítés								
2.2. Nyújtott szolgáltatás								
2.3. Áfa bevétel								
2.4. Hozam, kamat	3000		3000		3000		3000	
2.5. Egyéb saját működési bevétel								
Felhalmozási bevételek								
4. Támogatások (Önkormányzati támogatás)	99 026 500	7 490 000	91 536 500		99 026 500	7 490 000	91 536 500	
5. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések	3 082 696		3 082 696		3 082 696		3 082 696	
6. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről								
Pénzforgalmi költségvetési bevételek	102 112 196	7 490 000	94 622 196		102 112 196	7 490 000	94 622 196	
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 270 232	317 000	953 232		1 270 232	317 000	953 232	
Költségvetési bevételek	103 382 428	7 807 000	95 575 428		103 382 428	7 807 000	95 575 428	
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 382 428	7 807 000	95 575 428		103 382 428	7 807 000	95 575 428	
Kiadási jogcímek								
1. Működési kiadások	103 382 428	22 717 000	80 665 428		103 382 428	22 717 000	80 665 428	
1.1. Személyi juttatások	79 117 676	18 657 000	60 460 676		79 117 676	18 657 000	60 460 676	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 309 752	3 472 000	10 837 752		14 309 752	3 472 000	10 837 752	
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 955 000	588 000	9 367 000		9 955 000	588 000	9 367 000	
1.3.1. Folyósított segélyek								
1.3.2. Egyéb dologi kiadások	9 955 000	588 000	9 367 000		9 955 000	588 000	9 367 000	
1.4. Támogatás értékű kiadások								
1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása								
1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök								
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
2. Felhalmozási és főke jellegű kiadások								
2.1. Felújítás								
2.2. Intézményi beruházás								
2.3. Támogatásértékű kiadás								
2.4. Tartalékok								
Költségvetési kiadások összesen	103 382 428	22 717 000	80 665 428		103 382 428	22 717 000	80 665 428	
Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 382 428	22 717 000	80 665 428		103 382 428	22 717 000	80 665 428	

7. melléklet a ____/2020. (____. ____.) rendelethez

Gyöngyi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként és feladatokként

Cím/alcím: 3/1

	2020. eredeti ei.			2020. módosított ei.			2020. teljesítés					
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
Engedélyezett létszámkeret /fő/												
Bevételi jogcímek												
1.	Intézményi működési bevételek			241 169			241 169			241 169		
1.1.	Aru- és készletértékesítés			241 169			241 169			241 169		
1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke											
1.3.	Lakás bérleti díj											
1.4.	Egyéb bérleti díj											
1.5.	Egyéb saját bevétel											
1.6.	Intézményi ellátási díjak bevétele											
1.7.	Alkalmazottak térítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Áfa bevétel											
2.	Támogatások (Önkormányzati támogatás)			18 445 900			18 445 900			18 445 900		
3.	Támogatás értékű bevételek, kiegészítések											
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök ah-n kívülről											
5.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek			18 687 069			18 687 069			18 687 069		
	Pénzforgalom nélküli bevételek			19 831			19 831			19 831		
	Kötségvetési bevételek			18 706 900			18 706 900			18 706 900		
6.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
	18 706 900			18 706 900			18 706 900			18 706 900		
Kiadási jogcímek												
1.	Működési kiadások			18 706 900			18 706 900			18 706 900		
1.1.	Személyi juttatások			9 448 029			9 448 029			9 448 029		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			1 740 031			1 740 031			1 740 031		
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			7 518 840			7 518 840			7 518 840		
1.4.	Támogatás értékű kiadások											
	1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása											
	1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök											
	1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások												
2.1.	Felújítás											
2.2.	Intézményi beruházás											
2.3.	Támogatásértékű kiadás											
2.4.	Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülről											
Kötségvetési kiadások összesen												
	18 706 900			18 706 900			18 706 900			18 706 900		
Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)												
KIADÁSOK ÖSSZESEN												
	18 706 900			18 706 900			18 706 900			18 706 900		

9. melléklet a ____/2020.(____.____.) rendelethez

Gyöng Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

EU Projekt megnevezése: EFOP pályázat "Gyermekeink fejlesztése - jövőnk záloga"

<i>Bevételek</i>	2019. év	2020. év	2021. év	Következő évek	Összesen
EU forrás					
Egyéb forrás					
Saját forrás					
Összesen					

<i>Kiadások</i>	2019. év	2020. év	2021. év	Következő évek	Összesen
személyi juttatások					
személyi juttatások járulékai					
dologi kiadások					
felújítások					
beruházások					
átadott pénzeszközök					
Likvid hitel törlesztés					
Összesen					

10. melléklet a ____/2020.(____.____.) rendelethez

Gyöngyös Város Önkormányzata költségvetési szerveinek létszámkerete

Engedélyezett	Ebből közfoglalkoztatott	Engedélyezett	Ebből közfoglalkoztatott	2020. január 01-i tényleges nyitólétszám (fő)
---------------	--------------------------	---------------	--------------------------	---

Intézmény megnevezése

2020. eredeti ei. 2020. mód ei. Teljes munkaidős

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

Önkormányzati szakfeladatok
Közfoglalkoztatott

7	7	7	7	0
26	26	26	26	26
33	26	33	26	33

Összesen:

Önállóan működő intézmények

Közös Önkormányzati Hivatal
Gyöngyös Művelődési Ház és Könyvtár
Gyöngyös Gyermekeképzési Intézmény

23 23 23
3 3 3
10 10 10

Összesen:

Önkormányzat összesen:

36	36	36	36	36
69	26	69	26	69

11. melléklet a ____/2020.(__. __.) rendelethez

Fejlesztési kiadások feladatonként

Ssz.	Szf	Megnevezés	ezer Ft-ban		
			2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés
		Önkormányzati fejlesztések			
1		beruházás			
2		informatikai esz.beszerzés			
3					
4					
5					
		Intézményi fejlesztések			
1					
2					
3					
4					
5					
		Összesen			

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.	Szf	Megnevezés	ezer Ft-ban		
			2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés
		Önkormányzati felújítások	11 496 000		
1		Magyar Falu program Óvoda udvar	4 940 000		
2		Magyar Falu program járda felújítás	5 000 000		
3		Közművelődés érdekeltségnövelő - világítás felújítás	556 000		
4		öberő	1 000 000		
5					
		Intézményi felújítások			
1					
2					
3					
4					
5					
		Összesen	11 496 000		

12. melléklet a ____/2020.(____.____.) rendelethez

Gyöng Város Önkormányzata több évi kihatással járó feladatok

többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2019. évi el.)	2020. évi kifizetés	2021. évi kifizetés	2021. év utáni kifizetések	Összesen
							0
							0
							0
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0
							0
							0
							0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0	0
							0
							0
							0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0
							0
							0
							0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0

13. melléklet a ____/2020.(____. __.) rendelethez

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Sorszám	Megnevezés	adatok forintban 2020
1	Helyi adók	19 400 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, értékesítése, vagyonhasznosítás	
5	Részvények, részesedések értékesítése	
6	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8	Saját bevételek összesen (01+...+07)	19 400 000
9	Saját bevételek 50%-a	9 700 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14	Adott váltó	
15	Pénzügyi lízing	
16	Halasztott fizetés	
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	9 700 000

Gyöng Város Önkormányzata által kedvezmények nyújtása

<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
2.1. Építményadó, telekadó			
2.2. Kommunális adó	2 400 000		
2.3. Iparüzési adó	13 000 000		
2.4. Igazgatási szolgáltatási díj			
2.5. Gépjárműadó	3 700 000		
2.6. Termőföld bérbeadásából származó SZJA			
2.7. Adó pótlék, bírság	3 000 000		
2.8. Talajterhelési díj			
Adókedvezmények összesen:	19 400 000		
<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege nincs tervezve</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Kölcsönök elengedése összesen			
<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (nettó, Áfa nélkül) nincs tervezve</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Térítési díj kedvezmények összesen			
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege nincs tervezve</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Bérleti díj kedvezmények összesen			
<i>egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Egyéb kölcsön elengedése			
egyéb követelések elengedése			
Egyéb kedvezmények összesen			
MINDÖSSZESEN:	19 400 000		

Az Önkormányzat 2020. évben közvetett támogatásokat nem tervez.

15. melléklet a ____/2020.(____. __.) rendelethez

Gyönk Város Önkormányzata 2020. évi címrendje

Cím	Alcím	Megnevezés
1/		1 Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai 2 Tartalékok
2/		1 Közös Önkormányzati Hivatal
3/		1 Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár 2 Gyönki Gyermekétkeztetési Intézmény

3. melléklet a ____/2020.(__. __.) rendelethez

Gyöng Város Önkormányzata költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Cím/alcím: 1/1		Forintban
Megnevezés		2020. e. ei.
1.	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	153 907 224
1.1	Személyi juttatások összesen*	53 506 986
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok*	7 629 906
1.3	Dologi kiadások	92 770 332
1.4		
2.	Támogatás értékű működési kiadások	81 198 016
2.1	Nemzetiségi, ifjúsági, sport feladatokra civil szervezeteknek	2 500 000
2.2	Óvoda fenntartásra	73 598 016
2.3	szociális feladatokra	5 100 000
2.4		
3.	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	
4.	Műk. c. végleges pénzeszköz átadás	3 482 696
4.1	DÁM társulás tagdíja	
4.2	belső ellenőrzésre	400 000
4.3	Hivatal hozzájárulás	3 082 696
4.4		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 411 000
5.1	Köztemetés	600 000
5.2	Tankönyvtámogatás	500 000
5.3	rendkívüli települési támogatás	350 000
5.4	Lakhatási támogatás	1 850 000
5.5	Bursa Hungarica	420 000
5.6	Első lakáshoz jutók támogatás	1 000 000
5.8	ápolási díj	849 000
5.9	szoc.tűzifa feldolgozása szállítása	2 000 000
	szoc.bérlakás áramfejlesztése	2 500 000
5.10	szabad keret	1 192 000
	Működési kiadások összesen (1. + + 5.)	252 998 936
6.	Önkormányzati beruházások	
7.	Önkormányzati felújítási kiadások	11 496 000
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
9.1		
9.2		
10.	Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás	
	Felhalmozási kiadások összesen (6. + + 10.)	11 496 000
	Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen	264 494 936
11.	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások	
11.1.	Általános tartalék működésre	
11.2.	Céltartalék működésre	
11.3.	Céltartalék felhalmozásra	
	Költségvetési kiadások összesen	276 334 600
12.	Megelőlegezések kiadásai	11 839 664
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 839 664
12.2.	Fejlesztési célú hitel visszafizetése	
	12.2.1. Fejlesztési célú hitel visszafizetése (2014. dec. 31-i árf.)	
	12.2.2. Tartalék az EUR hitelek árfolyam változására	
13.	Kölcsönök nyújtása	
13.1.	Működési célú kölcsön	
13.2.	Felhalmozási célú kölcsön	
14.	Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	166 219 632
15.	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	
	Kiadások összesen (1. + + 15.)	442 554 232

4. melléklet a ____/2020.(____.____.) rendelethez

Gyöng Város Önkormányzata működési feladatainak és kiemelt előirányzatoként

Cím/ alcím: 1/1

Megnevezés

Létszám	ebből köz- foglalkozt.	Létszám	ebből köz- foglalkozt.	Létszám	ebből köz- foglalkozt.
	2020. e. ei.		2020. m. ei.		2020. teljesítés
33		26			

1/1 Önkormányzat létszáma feladatonként

1/1/1	Központ üzemeltetése	1			
1/1/2	Lakóingatlanok bérbeadása	1			
1/1/3	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása				
1/1/4	Zöldterület kezelés				
1/1/5	Területi ált. igazgatás				
1/1/6	Ünnepek				
1/1/7	Közvilágítás				
1/1/8	Város- községgazdálkodás	2			
1/1/9	Nemzetközi kapcsolatok				
1/1/10	Egészségügyi laboratórium				
1/1/11	Tűzoltás, műszaki mentés				
1/1/12	Katasztrófavédelem				
1/1/13	Orvosi ügyelet				
1/1/14	Család és gyermekvédelem	2			
1/1/15	Háziorvosi ellátás	1			
1/1/16	Falugondnok, tanyagondnok				
1/1/17	Közfoglalkoztatás	26	26		
1/1/18	Könyvtári szolgáltatások				
1/1/19	Múzeumi tevékenység				
1/1/20	Közművelődés				
1/1/21	Közművelődési intézmények				
1/1/22	Köztetű fenntartás				
1/1/23	Óvodai étkeztetés				
1/1/24	Iskolai étkeztetés				
1/1/25	Gimnáziumi étkeztetés				
1/1/26	Kollégiumi ellátás				

Cím/ alcím: 1/1

Megnevezés

adatok forintban

Személyi juttatások összesen* **Munkaadókat terhelő járulékok***

2020. e. ei. 2020. m. ei. teljesítés 2020. e. ei. 2020. m. ei. teljesítés

	2020. e. ei.	2020. m. ei.	2020. e. ei.	2020. m. ei.
Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	53 506 986		7 629 906	
1/1 Közutak üzemeltetése				
1/1/1 Lakóingatlanok bérbeadása				
1/1/2 Nem lakás céljára szolgáló helységek bérbeadása				
1/1/3 Zöldterület kezelés	1 920 000		336 000	
1/1/4 Területi ált. igazgatás	12 297 019		2 109 544	
1/1/5 Ünnepek				
1/1/6 Közvilágítás				
1/1/7 Város- községgazdálkodás	5 776 700		1 002 173	
1/1/8 fogorvos				
1/1/9 Egészségügyi laboratórium	480 000		75 600	
1/1/10 Tűzoltás, műszaki mentés				
1/1/11 Katasztrófavédelem				
1/1/12 Orvosi ügyelet				
1/1/13 Család és gyermekvédelem	10 971 370		1 919 990	
1/1/14 Háziorvosi ellátás	2 715 600		475 241	
1/1/15 Ápolási díj	312 960			
1/1/16 Falugondnok, tanyagondnok				
1/1/17 Közfoglalkoztatás	19 033 337		1 711 358	
1/1/18 Könyvtári szolgáltatások				
1/1/19 Múzeumi tevékenység				
1/1/20 Közművelődés				
1/1/21 Közművelődési intézmények				
1/1/22 Köztemető fenntartás				
1/1/23 Óvodai étkeztetés				
1/1/24 Iskolai étkeztetés				
1/1/25 Gimnáziumi étkeztetés				
1/1/26 Kollégiumi ellátás				
1/1/27				

Adatok forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Dologi kiadások		Működési kiadások összesen	
		2020. e. ei.	2020. m. ei.	2020. e. ei.	2020. m. ei.
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	92 770 332		153 907 254	
1/1/1	Közutak üzemeltetése	3 057 690		3 057 690	
1/1/2	Lakóingatlanok bérbeadása				
1/1/3	Nem lakás céljára szolgáló helységek bérbeadása	1 435 100		1 435 100	
1/1/4	Zöldterület kezelés	5 930 900		8 186 900	
1/1/5	Területi ált. igazgatás	2 268 700		16 675 263	
1/1/6	Ünnepek, rendezvények				
1/1/7	Közvilágítás	4 218 000		4 218 000	
1/1/8	Város- községgazdálkodás	25 763 460		32 542 363	
1/1/9	fogorvos	9 000 000		9 000 000	
1/1/10	Egészségügyi laboratórium	234 410		790 010	
1/1/11	Tűzoltás, műszaki mentés	596 890		596 890	
1/1/12	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				
1/1/13	Orvosi ügyelet	5 426 520		5 426 520	
1/1/14	Család és gyermekvédelem	1 910 680		14 802 040	
1/1/15	Háziorvosi ellátás	24 574 159		27 765 000	
1/1/16	Ápolási díj			312 960	
1/1/17	Falugondnok, tanyagondnok				
1/1/18	Közfoglalkoztatás	6 024 323		26 769 018	
1/1/19	Könyvtári szolgáltatások				
1/1/20	Múzeumi tevékenység				
1/1/21	Közművelődés				
1/1/22	Közművelődési intézmények				
1/1/23	Közttemető fenntartás	170 500		170 500	
1/1/24	Nemzetközi kapcsolatok	2 159 000		2 159 000	
1/1/25	Óvodai étkeztetés				
1/1/26	Iskolai étkeztetés				
1/1/27	Gimnáziumi étkeztetés				
1/1/28	Kollégiumi ellátás				

5. melléklet a ____/2020.(____. __.) rendelethez

Működési és felhamozási célú tartalékok

Cím/alcím:1/2

Adatok forintban		
------------------	--	--

Megnevezés

2020. e. ei	2020. m. ei.	teljesítés
-------------	--------------	------------

1. Működési célú céltartalék

1.1 Általános tartalék

1.2

1.3

1.4

1.5

2. Felhamozási célú céltartalék

2.1

2.2

2.3

2.4

Összesen:

6. melléklet a ____/2020.(____.____.) rendelethez

Gyónki Közös Önkormányzat Hivatala költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai **kiemelt előirányzatokként és feladatokként**

Cím/alcím : 2/1

	Forintban					
	2020. eredeti előirányzat Államigazgatási feladatok fel.	2020. módosított előirányzat Államigazgatási feladatok fel.	Összesen	2020. teljesítés Államigazgatási feladatok fel.	Önként vállalt fel.	Önként vállalt fel.
Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma	23	4	19			
Bevételi jogcímek						
1. Közhatalmi bevételek						
1.1. Díjak						
Intézményi működési bevételek						
2.1. Áru- és készletértékesítés						
2.2. Nyújtott szolgáltatás						
2.3. Áfa bevétel						
2.4. Hozam, kamat	3000		3000			
2.5. Egyéb saját működési bevétel						
Felhalmozási bevételek						
4. Támogatások (Önkormányzati támogatás)	99 026 500	7 490 000	106 516 500	91 536 500		
5. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések	3 082 696		3 082 696	3 082 696		
6. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről						
Pénzforgalmi költségvetési bevételek	102 112 196	7 490 000	109 602 196	94 622 196		
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 270 232	317 000	1 587 232	953 232		
Kölségvetési bevételek	103 382 428	7 807 000	111 189 428	103 382 428		
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 382 428	7 807 000	111 189 428	103 382 428		
Kiadási jogcímek						
1. Működési kiadások						
1.1. Személyi juttatások	79 117 676	22 717 000	101 834 676	79 117 676		
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 309 752	3 472 000	17 781 752	14 309 752		
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 955 000	588 000	10 543 000	9 955 000		
1.3.1. Folyósított segélyek						
1.3.2. Egyéb dologi kiadások	9 955 000	588 000	10 543 000	9 955 000		
1.4. Támogatás értékű kiadások						
1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása						
1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök						
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások						
2.1. Felújítás						
2.2. Intézményi beruházás						
2.3. Támogatásértéki kiadás						
2.4. Tartalékok						
Kölségvetési kiadások összesen	103 382 428	22 717 000	126 099 428	103 382 428		
Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 382 428	22 717 000	126 099 428	103 382 428		

9. melléklet a ____/2020.(____.____.) rendelethez

Gyöng Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

EU Projekt megnevezése: EFOP pályázat "Gyermekeink fejlesztése - jövőnk záloga"

<u>Bevételek</u>	2019. év	2020. év	2021. év	Következő évek	Összesen
EU forrás					
Egyéb forrás					
Saját forrás					
Összesen					

<u>Kiadások</u>	2019. év	2020. év	2021. év	Következő évek	Összesen
személyi juttatások					
személyi juttatások járulékai					
dologi kiadások					
felújítások					
beruházások					
átadott pénzeszközök					
Likvid hitel törlesztés					
Összesen					

10. melléklet a ____/2020.(____. __.) rendelethez

Gyöng Város Önkormányzata költségvetési szerveinek létszámkerete

Engedélyezett	Ebből közfoglalkoztatott	Engedélyezett	Ebből közfoglalkoztatott	2020. január 01-i tényleges nyitólétszám (fő)	
				2020. eredeti ei.	2020. mód. ei.
7		7		7	7
26	26	26	26	26	26
33	26	33	26	33	33

Intézmény megnevezése

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

Önkormányzati szakfeladatok
Közfoglalkoztatott

Összesen:

Önállóan működő intézmények

Közös Önkormányzati Hivatal
Gyöngi Művelődési Ház és Könyvtár
Gyöngi Gyermekéktetés Intézmény

36		36		36	36
69	26	69	26	69	69

Osszesen:

Önkormányzat összesen:

11. melléklet a ____/2020.(__. __.) rendelethez

Fejlesztési kiadások feladatonként

Ssz.	Szf	Megnevezés	ezer Ft-ban		
			2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés
Önkormányzati fejlesztések					
1		beruházás			
2		informatikai esz.beszerzés			
3					
4					
5					
Intézményi fejlesztések					
1					
2					
3					
4					
5					
Összesen					

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.	Szf	Megnevezés	ezer Ft-ban		
			2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés
Önkormányzati felújítások					
1		Magyar Falu program Óvoda udvar	4 940 000		
2		Magyar Falu program járda felújítás	5 000 000		
3		Közművelődés érdekeltségnövelő - világítás felújítás	556 000		
4		öberő	1 000 000		
5					
Intézményi felújítások					
1					
2					
3					
4					
5					
Összesen			11 496 000		

12. melléklet a ____/2020.(____.____.) rendelethez

Gyöngyös Város Önkormányzata több évi kihatással járó feladatok

többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Kötelezettségek megnevezése	Köt. vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2019. évi ei.)	2020. évi kifizetés	2021. évi kifizetés	2021. év utáni kifizetések	Összesen
							0
							0
							0
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0
							0
							0
							0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0	0
							0
							0
							0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0
							0
							0
							0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0

13. melléklet a ___/2020.(___ . __.) rendelethez

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Sorszám	Megnevezés	adatok forintban 2020
1	Helyi adók	19 400 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, értékesítése, vagyonhasznosítás	
5	Részvények, részesedések értékesítése	
6	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8	Saját bevételek összesen (01+...+07)	19 400 000
9	Saját bevételek 50%-a	9 700 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14	Adott váltó	
15	Pénzügyi lízing	
16	Halasztott fizetés	
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	9 700 000

14. melléklet a ___/2020.(__. __.) rendelethez

Gyöng Város Önkormányzata által kedvezmények nyújtása

<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
2.1. Építményadó, telekadó			
2.2. Kommunális adó	2 400 000		
2.3. Iparüzési adó	13 000 000		
2.4. Igazgatási szolgáltatási díj			
2.5. Gépjárműadó	3 700 000		
2.6. Termőföld bérbeadásából származó SZJA			
2.7. Adó pótlék, bírság	3 000 000		
2.8. Talajterhelési díj			
Adókedvezmények összesen:	19 400 000		
<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege nincs tervezve</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Kölcsönök elengedése összesen			
<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (nettó, Áfa nélkül) nincs tervezve</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Térítési díj kedvezmények összesen			
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege nincs tervezve</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Bérleti díj kedvezmények összesen			
<i>egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Egyéb kölcsön elengedése			
egyéb követelések elengedése			
Egyéb kedvezmények összesen			
MINDÖSSZESEN:	19 400 000		

Az Önkormányzat 2020. évben közvetett támogatásokat nem tervez.

15. melléklet a ____/2020.(____. __.) rendelethez

Gyönk Város Önkormányzata 2020. évi címrendje

Cím	Alcím	Megnevezés
1/		1 Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai 2 Tartalékok
2/		1 Közös Önkormányzati Hivatal
3/		1 Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár 2 Gyönki Gyermekétkeztetési Intézmény

16. melléklet a ____/2020.(____.____.) rendelethez

Gyöngk Város Önkormányzata

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020-2022.évi tervezett alakulása

Bevételek (eFt)	2020		2021		2022	
	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek
index			102,0%		103,0%	
Működési bevételek	7 300	0	7 446	0	7 669	0
Támogatások	295 992	0	301 912	0	310 969	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevételek	86 380	0	88 108	0	90 751	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	5 577	0	15 000	0	0
Közhatalmi bevételek	19 400	0	19 788	0	20 382	0
Átvett pénzeszköz (LTP)	0	0	0	0	0	0
Hitelek, finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	81 839	0	21 000	0	23 500	0
Bevételek összesen	490 911	5 577	438 254	0	453 271	0
mindösszesen	496 488		453 254		453 271	

Kiadások (eFt)	2020		2021		2022	
	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások
index			98,0%		99,0%	
Működési Kiadások	183 507	0	179 837	0	167 701	0
Hitelek, értékpapírok, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás	254 525	0	249 435	0	236 930	0
Felújítások	0	25 276	0	0	0	25 000
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0
Hitel visszafizetése, finanszírozási kiadások	11 840	0	0	0	0	0
Általános tartalék	21 340	0	23 982	0	23 640	0
Bevételek összesen	471 212	25 276	424 647	0	428 271	25 000
mindösszesen	496 488		453 254		453 271	

16. melléklet a ___/2020.(___, __.) rendelethez

Gyöngy Város Önkormányzata

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020-2022.évi tervezett alakulása

Bevételek (eFt)	2020		2021		2022	
	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek
index			102,0%		103,0%	
Működési bevételek	7 300	0	7 446	0	7 669	0
Támogatások	295 992	0	301 912	0	310 969	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevételek	86 380	0	88 108	0	90 751	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	5 577	0	15 000	0	0
Közhatalmi bevételek	19 400	0	19 788	0	20 382	0
Átvett pénzeszköz (LTP)	0	0	0	0	0	0
Hitelek, finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	81 839	0	21 000	0	23 500	0
Bevételek összesen	490 911	5 577	438 254	0	453 271	0
mindösszesen	496 488		453 254		453 271	

Kiadások (eFt)	2020		2021		2022	
	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások
index			98,0%		99,0%	
Működési Kiadások	183 507	0	179 837	0	167 701	0
Hitelek, értékpapírok, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás	254 525	0	249 435	0	236 930	0
Felújítások	0	25 276	0	0	0	25 000
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0
Hitel visszafizetése, finanszírozási kiadások	11 840	0	0	0	0	0
Általános tartalék	21 340	0	23 982	0	23 640	0
Bevételek összesen	471 212	25 276	424 647	0	428 271	25 000
mindösszesen	496 488		453 254		453 271	

Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Önkormányzatok igazg.tevék.

éves

Személyi juttatások és működési kiadások

Személyi juttatások

alapszemélyek 23 fő	besorolás	alap	kieg. havi	12 havi	
				5 332 712 Ft	63 992 544 Ft
vezetői pótlék	1	71 889 Ft	12	862 668 Ft	862 668 Ft
Nyelvpótlék			12	1 864 956 Ft	1 864 956 Ft
Egyéb pótlék jegyzői (közös hivatali)	1	71 889 Ft	12	862 668 Ft	862 668 Ft
egyéb sajátos juttatás				3 861 600 Ft	3 861 600 Ft
					7 451 892 Ft
helyettesítési (K1104)			12	2 066 196 Ft	2 066 966 Ft
munkába járás(K1109)				680 000 Ft	680 000 Ft
Cafeteria (K1107)	20 fő			3 094 340 Ft	3 094 340 Ft
megbízási díjak (K122)			12	400 000 Ft	400 000 Ft
egyéb külső személyi juttatás (K123)				400 000 Ft	400 000 Ft
egyéb személyi juttatások (K1113)				700 000 Ft	700 000 Ft

Személyi juttatások összesen

78 785 742 Ft

79 117 676 Ft

331934

Járulékok

Szociális hozzájárulási adó		75 291 402 Ft	17,5%	13 175 995 Ft	13 175 995 Ft
Cafeteria	32,50%	3 094 340 Ft		1 005 668 Ft	1 005 668 Ft
megbízási díj		400 000 Ft		63 000 Ft	63 000 Ft

Járulékok

14 244 663 Ft

14309752

65089

2020.02.15

Dologi kiadások

Eredeti

irodaszer, nyomtatvány		700 000 Ft	1	700 000 Ft	700 000 Ft
könyv, információ hordozó		46 000 Ft	1	46 000 Ft	46 000 Ft
egyéb készlet		542 617 Ft	1	542 617 Ft	542 617 Ft
kommunikáció telefon		610 000 Ft	1	610 000 Ft	610 000 Ft
kommunikáció internet		300 000 Ft	1	300 000 Ft	300 000 Ft
egyéb komm.szolg.		100 000 Ft	1	100 000 Ft	100 000 Ft
gázenergia		1 004 000 Ft	1	1 004 000 Ft	1 004 000 Ft
villamos energia		400 000 Ft	1	400 000 Ft	400 000 Ft
víz- és csatorna díj		96 000 Ft	1	96 000 Ft	96 000 Ft
karbantartás		100 000 Ft	1	100 000 Ft	100 000 Ft
egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolg.		3 108 409 Ft	1	3 108 409 Ft	3 108 409 Ft
vásárolt közszolgáltatás		130 000 Ft	1	130 000 Ft	130 000 Ft
ÁFA		1 926 997 Ft	1	1 926 997 Ft	1 926 997 Ft
belföldi kiküldetés		690 000 Ft	1	690 000 Ft	690 000 Ft
reprézntáció		10 000 Ft	1	10 000 Ft	10 000 Ft
egyéb különféle dologi kiadások		30 000 Ft	1	30 000 Ft	30 000 Ft
díjak, illetékek		50 000 Ft	1	50 000 Ft	50 000 Ft
					9 844 023 Ft
informatikai eszközök beszerzése létesítése		200 000 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft
Áfa		54 000 Ft		54 000 Ft	54 000 Ft
összesen:					254 000 Ft
kisértékű tárgyi eszköz: telefonok, spirálozó,		200 000 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft
nagyobb kapacitású tűzógép					
áfa		54 000 Ft		54 000 Ft	54 000 Ft
összesen					254 000 Ft

Dologi kiadások összesen

9 844 023 Ft

Kiadások mindösszesen

103 382 428 Ft

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Működési bevételek

0 Ft

Bevételek mindösszesen

0 Ft

Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár
2020 évi költségvetése

Kiadások		2020.02.15	2020.02.15
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési kiadások	18 706 900	18 706 900
	<i>Személyi juttatások</i>	9 448 029	9 448 029
	<i>Járadékok</i>	1 740 031	1 740 031
	<i>Dologi kiadások</i>	7 518 840	7 518 840
1.	Művelődési Ház kiadásai	11 137 200	11 245 200
1.1.	Személyi juttatások	6 205 886	6 205 886
1.2.	Járadékok	1 131 314	1 131 314
1.3.	Dologi kiadások	3 800 000	3 908 000
2.	Közműv. Tevékenységek	601 000	601 000
2.1.	Személyi juttatások	180 000	180 000
2.2.	Járadékok	40 000	40 000
2.3.	Dologi kiadások	381 000	381 000
3.	Könyvtár	4 996 700	4 996 700
3.1.	Személyi juttatások	2 846 143	2 846 143
3.2.	Járadékok	520 717	520 717
3.3.	Dologi kiadások	1 629 840	1 629 840
4.	Ünnepek	1 600 000	1 600 000
4.1.	Dologi kiadások	1 600 000	1 600 000
5.	Múzeumi tevékenység	372 000	372 000
5.1.	Személyi juttatások	216 000	216 000
5.2.	Járadékok	48 000	48 000
5.3.	Dologi kiadások	108 000	108 000
II.	Működési célú pénzeszköztadás		
III.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás		
IV.	Felújítások		
V.	Felhalmozási kiadások		
VI.	Céltartalék		
VII.	Általános tartalék (felhasználható)		
1.	Általános tartalék (eredeti ei.)		
	Kiadások mindösszesen (I-VII.)	18 706 900	18 706 900

Bevételek		2020.02.15	2020.02.15
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési bevételek	241 169	241 169
1.	Intézményi működési bevételek	120 000	120 000
1.1.	Bérleti díjak	121 169	121 169
1.2.	Egyéb bevételek		
II.	Támogatások		
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	18 445 900	
1.1.	Gyöng intezményfinanszírozás	16 236 634	
1.2.	Közművelődési tevékenységekre kapott támogatás fin.átvétel	2 209 266	
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
IV.	Támogatásértékű bevételek		
1.	Támogatásértékű működési bevételek		
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	nincs tervezve		
VI.	Tám.kölcs.visszatérülése, ért.papírok bevétele		
VII.	Hitelek		
	Finnszírozási hitel		
VIII.	Pénzmaradvány	19 831	19 831
1.	Előző évi helyesbített pénzmaradvány	19 831	19 831
	Bevételek mindösszesen	18 706 900	18 706 900

Gyöngi Művelődési Ház és Könyvtár
2020. évi engedélyezett létszámkerete.

Létszám		fő
		2020.01.01-től
1.	Intézmény	3,0
1.1.	vezető	1,0
1.2.	könyvtáros	1,0
1.3.	takarító	1,0
1.4.		
1.5.		

Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetése

910502-1 Közművelődési intézmények	082092				2020.02.15	
					Eredeti	
Személyi juttatások és működési kiadások					előirányzat	
Rendszeres személyi juttatások					12	01-12.hó
alapilletmények	besorolás	alap	kieg.	havi	0 Ft	
2 fő				380 400 Ft		4 564 800 Ft
vezetői pótlék		20 000 Ft	225%	45 000 Ft		
nyelvpótlék		20 000 Ft	100%	20 000 Ft		
				65 000 Ft		780 000 Ft
kulturális illetménypótlék	1	33 000 Ft	12	567 268 Ft		396 000 Ft
kulturális illetménypótlék		13 600 Ft	12			163 200 Ft
cafetéria	2 fő	150 943 Ft	1	301 886 Ft		301 886 Ft
Személyi juttatások összesen						6 205 886 Ft
Járadékok						
Szociális járadék		5 904 000 Ft	17,5%	1 086 041 Ft		1 033 200 Ft
cafetéria			32,5%			98 114 Ft
Járadékok						1 131 314 Ft
					2020.01.18	
					Eredeti	
Dologi kiadások						
irodaszer, nyomtatvány		50 000 Ft	1	50 000 Ft		50 000 Ft
könyv, szakfolyóirat beszerzés		20 000 Ft	1	20 000 Ft		20 000 Ft
egyéb anyag, készlet		467 521 Ft	1	467 521 Ft		467 521 Ft
kommunikáció telefon		7 000 Ft	12	84 000 Ft		84 000 Ft
kommunikáció internet		4 300 Ft	12	55 000 Ft		55 000 Ft
egyéb kommunikációs.szolg.		50 000 Ft	1	50 000 Ft		50 000 Ft
karbantartás		130 000 Ft	1	130 000 Ft		130 000 Ft
egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolg.		337 205 Ft		337 205 Ft		337 205 Ft
vásárolt közszolgáltatás (K336)		30 000 Ft	1	30 000 Ft		30 000 Ft
gáz szolg.díja		133 000 Ft	12	1 596 000 Ft		1 596 000 Ft
víz szolg.díja		4 000 Ft	12	48 000 Ft		48 000 Ft
ÁFA		783 274 Ft	1	783 274 Ft		783 274 Ft
belföldi kiküldetés (km/hó)		7 000 Ft	12	84 000 Ft		84 000 Ft
egyéb különféle dologi kiadások		50 000 Ft	1	50 000 Ft		50 000 Ft
díjak, illetékek		15 000 Ft	1	15 000 Ft		15 000 Ft
						3 800 000 Ft
Dologi kiadások összesen						3 800 000 Ft
Kiadások mindösszesen						11 137 200 Ft
Bevételek						Eredeti
						előirányzat
Működési bevételek						
Intézményi működési bevételek		120 000 Ft	1	120 000 Ft		120 000 Ft
ÁHT-n kívülrre száml. szolg.				0 Ft		0 Ft
Áfa bevétel						
Bevételek mindösszesen						120 000 Ft
Tájékoztató adatok					összeg	
működési bevétel					120 000 Ft	
normatív támogatás						
átvett pénzeszköz						
Összes bevétel					120 000 Ft	
Összes kiadás					11 137 200 Ft	
Többletigény					11 017 200 Ft	

Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetése

910501-1 Közművelődési tevék. tám.	082092				2020.02.15	
	82093				Eredeti	
Személyi juttatások és működési kiadások					előirányzat	
Rendszeres személyi juttatások					12	01-12.hó
alapilletmények	besorolás	alap	kieg.	havi	0 Ft	
megbízási díjak	5	3 000 Ft	12	180 000 Ft	180 000 Ft	
Személyi juttatások összesen					180 000 Ft	
Járulékok						
Szociális járulék					180 000 Ft	17,5%
Járulékok					39 600 Ft	40 000 Ft
						40 000 Ft
						2020.02.15
Dologi kiadások					Eredeti	
egyéb anyag, készlet		300 000 Ft	1	300 000 Ft	300 000 Ft	
ÁFA		81 000 Ft	1	81 000 Ft	81 000 Ft	
Dologi kiadások összesen					381 000 Ft	
Kiadások mindösszesen					601 000 Ft	
Bevételek					Eredeti	
					előirányzat	
Működési bevételek						
Intézményi működési bevételek					100 000 Ft	1
ÁHT-n kívülre száml. szolg.					0 Ft	1
Kamatbevétel					0 Ft	1
Bevételek mindösszesen					100 000 Ft	0 Ft
					0 Ft	0 Ft
					0 Ft	0 Ft

Tájékoztató adatok	összeg
működési bevétel	100 000 Ft
normatív támogatás	
átvett pénzeszköz	
Összes bevétel	100 000 Ft
Összes kiadás	601 000 Ft
Többletigény	501 000 Ft

Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetése

910123-1 Könyvtár	082044
--------------------------	--------

2020.02.15

Eredeti

Személyi juttatások és működési kiadások

Rendszeres személyi juttatások

alapilletmények 1 fő	besorolás	1	alap	kieg.	12 havi	2020.02.15 Eredeti
		1			210 600 Ft	2 527 200 Ft
kulturális illetménypótlék		1	14 000 Ft	12	168 000 Ft	168 000 Ft
caféteria		1		1	150 943 Ft	150 943 Ft

Személyi juttatások összesen

2 846 143 Ft

Járadékok

Szociális járadék	2 695 200 Ft	17,5%	471 660 Ft	471 660 Ft
caféteria		32,5%	49 057 Ft	49 057 Ft

Járadékok

520 717 Ft

2020.02.15

Eredeti

Dologi kiadások

irodaszer, nyomtatvány	45 000 Ft	1	45 000 Ft	45 000 Ft
könyv, szakfolyóirat beszerzés	800 000 Ft	1	800 000 Ft	800 000 Ft
egyéb anyag, készlet	55 000 Ft	1	55 000 Ft	55 000 Ft
kommunikáció telefon	4 500 Ft	12	54 000 Ft	54 000 Ft
kommunikáció internet	5 000 Ft	12	60 000 Ft	60 000 Ft
bérelti és lízingdíjak	20 000 Ft	1	20 000 Ft	20 000 Ft
karbantartás	70 000 Ft	1	70 000 Ft	70 000 Ft
egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolg.	100 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft
ÁFA	348 840 Ft	1	348 840 Ft	348 840 Ft
belföldi kiküldetés (km/hó)	15 000 Ft	1	15 000 Ft	15 000 Ft
egyéb különféle dologi kiadások	10 000 Ft	1	10 000 Ft	50 000 Ft
díjak, illetékek	12 000 Ft	1	12 000 Ft	12 000 Ft

Dologi kiadások összesen

1 629 840 Ft

Kiadások mindösszesen

4 996 700 Ft

Bevételek

**Eredeti
előirányzat**

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek	20 000 Ft	1	20 000 Ft	20 000 Ft
ÁHT-n kívülrre száml. szolg.			0 Ft	0 Ft
Áfa bevétel				

Bevételek mindösszesen

20 000 Ft

Tájékoztató adatok

	összeg
működési bevétel	20 000 Ft
normatív támogatás	0 Ft
átvett pénzeszköz	
Összes bevétel	20 000 Ft
Összes kiadás	4 996 700 Ft
Többletigény	4 976 700 Ft

Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetése

Ünnepek, rendezvények

2020.02.15

**Eredeti
előirányzat**

Dologi kiadások

2020.02.15

Eredeti

egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolg.		Nettó		1 259 842 Ft	1 259 842 Ft
<i>03.15 és 10.23</i>	<i>484 500 Ft</i>	381 496 Ft	1		
<i>pünkösd, szüreti200/db</i>	<i>484 500 Ft</i>	381 496 Ft	1		
<i>majális</i>	<i>60 000 Ft</i>	47 244 Ft	1		
<i>karácsony</i>	<i>200 000 Ft</i>	157 480 Ft	1		
<i>egyéb rendezvények</i>	<i>371 000 Ft</i>	292 126 Ft			
ÁFA			1		340 158 Ft
Dologi kiadások összesen					1 600 000 Ft
Kiadások mindösszesen					1 600 000 Ft

Bevételek

**Eredeti
előirányzat**

Működési bevételek					
Intézményi működési bevételek			1	0 Ft	0 Ft
ÁHT-n kívülre száml. szolg.			1	0 Ft	0 Ft
Kamatbevétel			1	0 Ft	0 Ft
Bevételek mindösszesen					0 Ft

Tájékoztató adatok

összeg

működési bevétel	
normatív támogatás	
átvett pénzeszköz	
Összes bevétel	0 Ft
Összes kiadás	1 600 000 Ft
Többletigény	1 600 000 Ft

**Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár
2020 évi költségvetése**

910203-1 Múzeumi kiállítási tev. 082063	82063				2020.02.15	
					Eredeti	
Személyi juttatások és működési kiadások					előirányzat	
Rendszeres személyi juttatások					01-12.hó	
alappilletmények	besorolás	alap	kieg.	12 havi		
					0 Ft	
1 fő	1				0 Ft	0 Ft
megbízási díj TÁJHÁZ		18 000 Ft	12		216 000 Ft	216 000 Ft
Személyi juttatások összesen						216 000 Ft
Járadékok						
Szociális járadék		216 000 Ft	19,5%		47 520 Ft	48 000 Ft
Járadékok						48 000 Ft
					2020.02.15	
Dologi kiadások					Eredeti	
egyéb anyag, készlet		20 000 Ft	1		20 000 Ft	20 000 Ft
villamos energia		5 000 Ft	1		5 000 Ft	5 000 Ft
víz- és csatorna díj		1 000 Ft	12		12 000 Ft	12 000 Ft
egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolg.					48 000 Ft	48 000 Ft
ÁFA		22 950 Ft	1		22 950 Ft	23 000 Ft
Dologi kiadások összesen						108 000 Ft
Kiadások mindösszesen						372 000 Ft
Bevételek					Eredeti	
					előirányzat	
Működési bevételek						
Intézményi működési bevételek			1	1 000 Ft		1 000 Ft
ÁHT-n kívülre száml. szolg.			1	0 Ft		0 Ft
Kamatbevétel			1	0 Ft		0 Ft
Bevételek mindösszesen						0 Ft
Tájékoztató adatok					összeg	
működési bevétel					1 000 Ft	
normatív támogatás						
átvett pénzeszköz						
Összes bevétel					1 000 Ft	
Összes kiadás					372 000 Ft	
Többletigény					371 000 Ft	

Gyöng Város Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Kiadások		2020.02.15	2020.02.15	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
I.	Működési kiadások	153 907 224	153 907 224	
	<i>Személyi juttatások</i>	53 506 986	53 506 986	
	<i>Járadékok</i>	7 629 906	7 629 906	
	<i>Dologi kiadások</i>	92 770 332	92 770 332	
II.	Szociális ellátások	14 411 000	14 411 000	
1.	Köztemetés	600 000	600 000	
2.	Iskola- és Óvodakezdei támogatás	500 000	500 000	
3.	rendkívüli települési támogatás	3 500 000	3 500 000	
4.	Lakhatási támogatás	1 850 000	1 850 000	
5.	Bursa Hungarica	420 000	420 000	
6.	Első lakáshoz jutók támogatás	1 000 000	1 000 000	
7.	Ápolási támogatás	849 000	849 000	
8.	szoc.tűzifa feldolgozása és szállítása	2 000 000	2 000 000	
9.	szoc.bérlakás áramfejlesztése	2 500 000	2 500 000	
10.	szabad keret	1 192 000	1 192 000	
III.	Működési célú pénzeszköztáradás	84 680 712	84 680 712	
1.	Óvoda működtetésre Társulásnak	71 473 400	71 473 400	
2.	Óvodai kiegészítő támogatás	2 124 616	2 124 616	
3.	Gyermekjóléti feladatra	5 100 000	5 100 000	
4.	Belső ellenőrzésre	400 000	400 000	
5.	Nemzetiségi, ifjúsági, sport, civil feladatokra	2 500 000	2 500 000	
6.	Hivatal kiegészítő finanszírozás	1 803 844	1 803 844	
7.	Települések hozzájárulása Hivatalhoz (K915)	1 278 852	1 278 852	
8.	Elvonások, befizetések			
9.	Intézményfinanszírozás (Konyhák)	48 747 232	48 747 232	
10.	Intézményfinanszírozás (Műv. Ház))	18 445 900	18 445 900	
11.	Intézményfinanszírozás (Közös Hivatal)	99 026 500	99 026 500	
IV.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			
2.				
V.	Felújítások	11 496 000	11 496 000	
1.	eszköz beszerzés (K64)			
2.	Magyar Falu program járda felújítás(K71)	5 000 000	5 000 000	
3.	Magyar Falu program Ovi udvar	4 940 000	4 940 000	
4.	áram/világítás felújítása - MűvHáz Közműv.érdekeltségnev. Támogatás	556 000	556 000	
	önérő	1 000 000	1 000 000	
	egyéb felújítások			
VI.	Felhalmozási kiadások			
1.	beruházás			
	informatikai eszköz beszerzés			
VII.	Céltartalék			
VIII.	Megelőlevezések	11 839 664	11 839 664	
1.	Államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetése	11 839 664	11 839 664	
IX.	Általános tartalék (felhasználható)			
1.	Általános tartalék (eredeti ei.)			
	Kiadások mindösszesen (I-VII.)	442 554 232 Ft	442 554 232 Ft	

		Eredeti	Eredeti
Bevételek			
I.	Működési bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek	7 300 000	7 300 000
1.1.	Bérleti díjak	3 705 000	3 705 000
1.2.	Egyéb bevételek	3 595 000	3 595 000
II.	Közhatalmi bevételek	19 400 000	19 400 000
1.1.	Építményadó, telekadó		
1.2.	Kommunális adó	2 400 000	2 400 000
1.3.	Iparüzési adó	13 000 000	13 000 000
1.4.	Igazgatási szolgáltatási díj		
1.5.	Gépjárműadó	3 700 000	3 700 000
1.6.	Termőföld bérbeadásából származó SZJA		
1.7.	Adó pótlék, bírság	300 000	300 000
1.8.	Talajterhelési díj		
II.	Támogatások		
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	295 991 604	295 991 604
1.1.	Általános működési támogatás	154 050 726	154 050 726
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása támogatása	83 676 600	83 676 600
	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás (B111)	14 820 450	14 820 450
	• Zöldterület-gazdálkoással kapcsolatos feladatok ellátása	5 198 760	5 198 760
	• Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 464 000	6 464 000
	• Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
	• Közutak fenntartásának támogatása	3 057 690	3 057 690
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása (B111) kiegészítés (B111)	7 000 000	7 000 000
	polgármesteri illetmény támogatása (B111)	48 345 176	48 345 176
	Lakott kiterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	142 200	142 200
	66 300	66 300	
1.2.	Ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	141 940 878	141 940 878
	pénzbeli szociális ellátások (B113)	14 411 000	14 411 000
	rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása (B113)	306 090	306 090
	Kulturális feladatok (B114)	2 209 266	2 209 266
	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	21 362 000 Ft	21 362 000 Ft
	III.5.b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	27 079 122	27 079 122
	II.1. Óvodai pedagógusok	33 223 400 Ft	33 223 400 Ft
	nemzetiségi pótléokra	2 434 800 Ft	2 434 800 Ft
	II.1. Óvodai kisegítők	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
	II.2. Óvodaműködtetés	7 597 200 Ft	7 597 200 Ft
	II.3. Bejáró gyermekek támogatás	4 158 000 Ft	4 158 000 Ft
	II.5. Pedagógus minősítésből eredő többlettámogatás	1 983 500 Ft	1 983 500 Ft
	III.3. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 100 000 Ft	5 100 000 Ft
	III.3.a (1) Mini bölcsőde felsőfokú	4 419 000 Ft	4 419 000 Ft
	III.3.a (2) Mini bölcsőde középfokú	4 489 500 Ft	4 489 500 Ft
	III.3.b Mini Bölcsőde üzemeltetési támogatás	1 168 000 Ft	1 168 000 Ft
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
IV.	Támogatásértékű bevételek		
1.	Támogatásértékű működési bevételek	91 412 380	91 412 380
1.1	Működési célú pénzeszköz átvétel közp.ktgv. szervtől (diákmunka)		
1.2	Működési célú pénzeszköz átvétel társulástól (száll.díj ovisok)	2 835 000	2 835 000
1.3	bérendezési alap támogatás		
1.4	közfoglalkoztatásra	17 606 162	17 606 162
1.5	MEP háziorvos, iskola eü, gyerekorvos	27 765 000	27 765 000
1.6	Család- és nővédelem	12 000 000	12 000 000
1.7	fogorvosrai feladatra átvett	9 000 000	9 000 000
1.8	Közös Hivatal támogatása (B16)	15 349 900	15 349 900
1.9	Települések hozzájárulása Közös Hivatalhoz (B16)	1 278 852	1 278 852
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
2.1	közfoglalkoztatásra	5 577 466	5 577 466
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
VI.	Tám.kölcs.visszatérülése, ért.papírok bevétele		
VII.	Hitelek, finanszírozási bevételek		
VIII.	Pénzmaradvány	28 450 248	28 450 248
1.	Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	28 450 248	28 450 248
	• megelőlegezés	11 839 664	11 839 664
	• közfoglalkoztatásra	836 792	836 792
	• közfoglalkoztatás - plusz 2 havi bér	2 391 692	2 391 692
	• OEP (NEAK)	2 886 100	2 886 100
	• Magyar Falu program	9 940 000	9 940 000
	• Közművelődés érdekeltségénövelő	556 000	556 000
Bevételek mindösszesen		442 554 232	442 554 232

Gyönki Gyermekétkeztetési Intézmény 2020. évi költségvetése

Kiadások		2020.02.15	2020.02.15	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
I.	Működési kiadások	72 556 980		
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>23 764 000</i>		
	<i>Járulékok</i>	<i>4 158 700</i>		
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>44 634 280</i>		
1.	Általános Iskola	57 706 928		
1.1.	Személyi juttatások	19 332 400		
1.2.	Járulékok	3 383 170		
1.3.	Dologi kiadások	34 991 358		
2.	Gimnázium	14 850 052		
2.1.	Személyi juttatások	4 431 600		
2.2.	Járulékok	775 530		
2.3.	Dologi kiadások	9 642 922		
II.	Működési célú pénzeszköztátadás			
III.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
IV.	Felújítások			
V.	Felhalmozási kiadások			
VI.	Általános tartalék			
	Kiadások mindösszesen (I-VI.)	72 556 980		
		2020.02.15	2020.02.15	

Bevételek		Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat	változás
I.	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	23 724 305		
1.1.	Szolgáltatás árbevétele (önk., lakos)	18 045 122		
	Általános iskola	7 825 597		
	Óvoda	0		
	Gimnázium	2 154 257		
	Kollégium	5 065 268		
	Vendéglátás	3 000 000		
1.2.	egyéb sajátos bevétel (ételhulladék)			
1.3.	továbbszámlázott szolgáltatás bevétele			
1.4.	kamatbevétel			
1.5.	Áfa bevételek	4 872 183		
1.6.	Áfa visszatérítések	807 000		
II.	Támogatások			
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	48 747 212		
1.1.	Gyöntől normatíva átadás	48 747 212		
1.2.	Normatíván felüli többlet támogatás			
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
IV.	Támogatásértékű bevételek			
1.	Támogatásértékű működési bevételek			
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	85 463		
1.	Előző évi pénzmaradvány	85 463		
	Bevételek mindösszesen	72 556 980		

Gyöngyi Gyermekétkeztetési intézmény
2020. évi engedélyezett létszámkerete.

Létszám		fő
		2020.01.01-től
1.	Intézmény	10,0
1.1.	vezető	1,0
1.2.	adminisztrátor	1,0
1.3.	szakács	2,0
1.4.	konyhai dolgozó	6,0
1.5.		

Tájékoztató táblák

Gyönk Város Önkormányzata
2020. évi költségvetése tervezéséhez

Gyöng Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Közutak, hidak üzemeltetése

045160

				2020.02.15
				Eredeti
Dologi kiadások				
egyéb anyag, készlet	1 907 630 Ft	1	1 907 630 Ft	1 907 630 Ft
karbantartás	500 000 Ft	1	500 000 Ft	500 000 Ft
ÁFA	650 060 Ft	1	650 060 Ft	650 060 Ft
Dologi kiadások összesen				3 057 690 Ft
Kiadások mindösszesen				3 057 690 Ft
Bevételek				Eredeti
Működési bevételek				előirányzat
Intézményi működési bevételek				
Bevételek mindösszesen				

normatív támogatás: 227 000 Ft/km --> 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében

Tájékoztató adatok	összeg
működési bevétel	
normatív támogatás 227 000 Ft/km	3 057 690 Ft
átvett pénzeszköz	
Összes bevétel	3 057 690 Ft
Összes kiadás	3 057 690 Ft
Többletigény	0 Ft

Gyönk Város Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Onkormányzati vagyonnal
való gazdálkodás

013350

2020.02.15

Dologi kiadások

				Eredeti
egyéb üzemeltetés, fenntartás anyag	150 000 Ft	1	150 000 Ft	150 000 Ft
villamos energia	110 000 Ft	1	110 000 Ft	110 000 Ft
gázszolgáltatás	200 000 Ft	1	200 000 Ft	200 000 Ft
víz- és csatorna díj	20 000 Ft	1	20 000 Ft	20 000 Ft
karbantartás	300 000 Ft	1	300 000 Ft	300 000 Ft
egyéb üzemeltetési szolgáltatások	50 000 Ft	1	50 000 Ft	50 000 Ft
AHT-n kívülre továbbszáml.szolg.	300 000 Ft	1	300 000 Ft	300 000 Ft
ÁFA	305 100 Ft	1	305 100 Ft	305 100 Ft

Dologi kiadások összesen

1 435 100 Ft

Kiadások mindösszesen

1 435 100 Ft

Bevételek

				Eredeti előirányzat
Működési bevételek				
Szolgáltatások	1 660 000 Ft	1	1 660 000 Ft	1 660 000 Ft
Vagyon bérbeadásból				
Áfa bevétel	448 200 Ft	1	448 200 Ft	448 200 Ft
Bevételek mindösszesen				2 108 200 Ft

Tájékoztató adatok

összeg

működési bevétel	2 108 200 Ft
normatív támogatás	
átvett pénzeszköz	
Összes bevétel	2 108 200 Ft
Összes kiadás	1 435 100 Ft
Többletigény	-673 100 Ft

Gyönk Város Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Zöldterület kezelés		066010		2020.02.15	
				Eredeti	
Személyi juttatások és működési kiadások				előirányzat	
Rendszeres személyi juttatások	alapszabadság	alap	kieg.	12 havi	01-12.hó
1 fő	A/9	149 000 Ft		1 havi 149 000 Ft	149 000 Ft
		161000		11 havi 161 000 Ft	1 771 000 Ft
Személyi juttatások összesen					1 920 000 Ft
Járadékok					
Szociális járadék		1 920 000 Ft	17,5%	336 000 Ft	336 000 Ft
Járadékok					336 000 Ft

Dologi kiadások

				2020.02.15	
				Eredeti	
szakmai anyagok beszerzése		30 000 Ft		30 000 Ft	30 000 Ft
hajtó-, kenőanyag		1 800 000 Ft	1	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
karbantartási anyagok		450 000 Ft	1	450 000 Ft	450 000 Ft
munka- védőruha		40 000 Ft	1	40 000 Ft	40 000 Ft
egyéb anyag, készlet		1 000 000 Ft	1	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
karbantartás		1 100 000 Ft	1	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolg.		250 000 Ft		250 000 Ft	250 000 Ft
ÁFA		1 260 900 Ft	1	1 260 900 Ft	1 260 900 Ft
Dologi kiadások összesen					5 930 900 Ft
Kiadások mindösszesen					8 186 900 Ft

Bevételek**Eredeti
előirányzat****Működési bevételek**

Intézményi működési bevételek
ÁHT-n kívüire száml. szolg.
Kamatbevétel

Bevételek mindösszesen

Tájékoztató adatok		összeg
működési bevétel		
normatív támogatás	25.200 Ft/ha	5 189 760 Ft
átvett pénzeszköz		
Összes bevétel		5 189 760 Ft
Összes kiadás		8 186 900 Ft
Többletigény		2 997 140 Ft

Gyönk Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Területi ált.végrehajtó ig.	011130			2020.02.15	
				12	Eredeti
Személyi juttatások és működési kiadások				havi	előirányzat
Rendszeres személyi juttatások	besorolás	alap	kieg.		01-12.hó
alapilletmények					
polgármester		498 585 Ft	74 788 Ft	573 373 Ft	6 880 476 Ft
alpolgármester ktg.térítése		128 800 Ft		128 800 Ft	1 545 600 Ft
Cafeteria	1 fő	150 943 Ft	1	150 943 Ft	150 943 Ft
képviselők tiszteletdíja	5 fő	50 000 Ft		250 000 Ft	3 000 000 Ft
bizottsági/külsős tagok tiszteletdíja	4 fő	15 000 Ft		60 000 Ft	720 000 Ft
Személyi juttatások összesen					12 297 019 Ft
Járulékok					
Szociális járulék		8 426 076 Ft	17,5%	1 474 563 Ft	1 474 563 Ft
Szociális járulék		3 720 000 Ft		585 924 Ft	585 924 Ft
cafeteria		150 943 Ft	32,5%	49 057 Ft	49 057 Ft
Járulékok					2 109 544 Ft
Dologi kiadások					2020.02.15
					Eredeti
irodaszer, nyomtatvány		230 000 Ft	1	230 000 Ft	230 000 Ft
karbantartási anyagok		70 000 Ft	1	70 000 Ft	70 000 Ft
egyéb anyag, készlet		100 000 Ft	1	100 000 Ft	100 000 Ft
egyéb kommunikációs.szolg.		120 000 Ft	1	120 000 Ft	120 000 Ft
karbantartás (lift)		150 000 Ft	1	150 000 Ft	150 000 Ft
egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolg.		515 748 Ft		515 748 Ft	518 748 Ft
ÁFA		762 952 Ft	1	762 952 Ft	762 952 Ft
belföldi kiküldetés (km/hó)		317 000 Ft	1	317 000 Ft	317 000 Ft
Dologi kiadások összesen					2 268 700 Ft
Kiadások mindösszesen					16 675 263 Ft
Bevételek					Eredeti
					előirányzat
Működési bevételek					
Intézményi működési bevételek					
ÁHT-n kívülre száml. szolg.					
Kamatbevétel					
Bevételek mindösszesen					
Tájékoztató adatok				összeg	
működési bevétel				142 200 Ft	
polgármesteri illetmény támogatása				7 000 000 Ft	
normatív támogatás				0 Ft	
átvett pénzeszköz				0 Ft	
Összes bevétel				7 142 200 Ft	
Összes kiadás				16 672 563 Ft	
Többletigény				9 530 363 Ft	

Gyöng Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Közüilágítás 064010

**Eredeti
előirányzat**

2020.02.15

Dologi kiadások

				Eredeti
egyéb anyag, készlet	200 000 Ft	1	200 000 Ft	200 000 Ft
bérleti és lízongdíjak	146 672 Ft	12	1 760 064 Ft	1 761 000 Ft
villamos energia	80 000 Ft	12	960 000 Ft	960 000 Ft
karbantartás	300 000 Ft	1	300 000 Ft	300 000 Ft
egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolg.	100 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft
ÁFA	896 417 Ft	1	896 417 Ft	897 000 Ft

Dologi kiadások összesen

4 218 000 Ft

Kiadások mindösszesen

4 218 000 Ft

Bevételek

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
ÁHT-n kívülre száml. szolg.
Kamatbevétel

Bevételek mindösszesen

**Eredeti
előirányzat**

normatív támogatás : 320 000 Ft/km --> 10.001 lakosság szám alatti település esetében

Tájékoztató adatok	összeg
működési bevétel	
normatív támogatás 320 000 Ft/km	6 464 000 Ft
átvett pénzeszköz	
Összes bevétel	6 464 000 Ft
Összes kiadás	4 218 000 Ft
Többletigény	-2 246 000 Ft

Gyöng Város Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Város-, községgazdálkodás 066620					2020.02.15	
Személyi juttatások és működési kiadások					Eredeti	
Rendszeres személyi juttatások					előirányzat	
alapilletmények					01-12.hó	
	besorolás	alap	kieg.	12 havi		
2 fő						
1 fő	B/11	195 000 Ft	20 500 Ft	1 havi 215 500 Ft		215 500 Ft
		210 600 Ft	20 500 Ft	11 havi 231 100 Ft		2 542 100 Ft
1 fő	Mt.	202 500 Ft		1 havi 202 500 Ft		202 500 Ft
1 fő	Mt	210 600 Ft		11 havi 2 316 600 Ft		2 316 600 Ft
megbízási díjak		500 000 Ft		500 000 Ft		500 000 Ft
Személyi juttatások összesen						5 776 700 Ft
Járadékok						
Szociális járadék		5 276 700 Ft	17,5%	1 225 298 Ft		923 423 Ft
megbízási díjak		500 000 Ft		78 750 Ft		78 750 Ft
Járadékok						1 002 173 Ft
Dologi kiadások					2020.02.15	
					Eredeti	
szakmai anyagok teljesítése		50 000 Ft		50 000 Ft		50 000 Ft
irodaszer, nyomtatvány		130 000 Ft	1	130 000 Ft		130 000 Ft
hajtó-, kenőanyag		1 700 000 Ft	1	1 700 000 Ft		1 700 000 Ft
karbantartási anyagok		600 000 Ft	1	600 000 Ft		600 000 Ft
egyéb anyag, készlet karbantartásra		3 500 000 Ft	1	3 500 000 Ft		3 500 000 Ft
munka-védőruha	2 fő	80 000 Ft		80 000 Ft		80 000 Ft
kommunikáció telefon		6 500 Ft	12	78 000 Ft		78 000 Ft
kommunikáció internet		1 500 Ft	12	18 000 Ft		18 000 Ft
egyéb kommunikációs.szolg.		2 650 000 Ft	12	2 650 000 Ft		2 650 000 Ft
bérleti és lízingdíjak		50 000 Ft	1	50 000 Ft		50 000 Ft
villamos energia		500 000 Ft	1	500 000 Ft		500 000 Ft
gázszolgáltatás		800 000 Ft	1	800 000 Ft		800 000 Ft
víz- és csatorna díj		300 000 Ft	1	300 000 Ft		300 000 Ft
karbantartás		900 000 Ft	1	900 000 Ft		900 000 Ft
egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolg.		7 675 023 Ft	1	7 675 023 Ft		7 675 023 Ft
ÁHT-n belülré továbbszáml.szolg.		30 000 Ft	1	30 000 Ft		30 000 Ft
ÁHT-n kívülré továbbszáml.szolg.		80 000 Ft	1	80 000 Ft		80 000 Ft
ÁFA		5 412 437 Ft	1	5 412 437 Ft		5 412 437 Ft
vásárolt közszolgáltatás		100 000 Ft		100 000 Ft		100 000 Ft
egyéb különféle dologi kiadások		450 000 Ft	1	450 000 Ft		450 000 Ft
biztosítási díjak		460 000 Ft	1	460 000 Ft		460 000 Ft
cégaudó adók		200 000 Ft		200 000 Ft		200 000 Ft
Dologi kiadások összesen						25 763 460 Ft
Kiadások mindösszesen						32 542 333 Ft
Bevételek					Eredeti	
					előirányzat	
Működési bevételek						
bérleti díj bevétel,		1 897 320 Ft	1	1 897 320 Ft		1 897 320 Ft
vagyon bérbeadásból		3 043 000 Ft	1	3 043 000 Ft		3 043 000 Ft
egyéb bevételek		197 480 Ft		197 480 Ft		197 480 Ft
ÁFA bevétel		54 000 Ft	1	54 000 Ft		54 000 Ft
Bevételek mindösszesen						5 191 800 Ft
Tájékoztató adatok					összeg	
működési bevétel				5 191 800 Ft		
normatív támogatás				48 345 176 Ft		
átvett pénzeszköz diákmunka						
Osszes bevétel				53 536 976 Ft		
Osszes kiadás				48 345 176 Ft		
Többletigény				-5 191 800 Ft		

Gyöng Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Önkorm.nemz.kapcsolatai 082091

2020.02.15

Eredeti

Dologi kiadások

2020.02.15

Eredeti

egyéb anyag, készlet	350 000 Ft	1	350 000 Ft	350 000 Ft
egyéb különféle szolgáltatások	600 000 Ft	1	600 000 Ft	600 000 Ft
ÁFA	459 000 Ft	1	459 000 Ft	459 000 Ft
egyéb különféle dologi kiadások <i>nemzetközi kapcsolatokra</i>	750 000 Ft	1	750 000 Ft	750 000 Ft

Dologi kiadások összesen **2 159 000 Ft**

Kiadások mindösszesen **2 159 000 Ft**

Bevételek

**Eredeti
előirányzat**

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek
ÁHT-n kívülre száml. szolg.
Kamatbevétel

Bevételek mindösszesen

Tájékoztató adatok	összeg
működési bevétel	
normatív támogatás	
átvett pénzeszköz	
Összes bevétel	0 Ft
Összes kiadás	2 159 000 Ft
Többletigény	2 159 000 Ft

Gyöng Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Tűzoltás, katasztrófavédelem

032020

2020.02.15

Eredeti

előirányzat

01-12.hó

Személyi juttatások és működési kiadások

Rendszeres személyi juttatások

alapilletmények

besorolás

alap

kieg.

12

havi

Személyi juttatások összesen

Járadékok

Szociális járadék

Járadékok

2020.02.15

Eredeti

Dologi kiadások

egyéb kommunikációs.szolg.	20 000 Ft	1	20 000 Ft	20 000 Ft
villamos energia	10 000 Ft	12	120 000 Ft	120 000 Ft
kommunikáció telefon			25 000 Ft	25 000 Ft
gázszolgáltatás	15 000 Ft	12	180 000 Ft	180 000 Ft
víz- és csatorna díj	1 000 Ft	12	12 000 Ft	12 000 Ft
egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolg.			50 000 Ft	50 000 Ft
ÁFA	111 890 Ft	1	111 890 Ft	111 890 Ft
díjak, illetékek	78 000 Ft	1	78 000 Ft	78 000 Ft

Dologi kiadások összesen

596 890 Ft

Kiadások mindösszesen

596 890 Ft

Bevételek

**Eredeti
előirányzat**

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

ÁHT-n kívülre száml. szolg.

Kamatbevétel

Bevételek mindösszesen

Tájékoztató adatok

összeg

működési bevétel	
normatív támogatás	
átvett pénzeszköz	
Összes bevétel	0 Ft
Összes kiadás	596 000 Ft
Többletigény	596 000 Ft

Gyönk Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Háziorvosi ügyelet	872112
---------------------------	--------

Dologi kiadások

2020.02.15

Eredeti

vásárolt közszolgáltatás	452 210 Ft	12	5 426 520 Ft	5 426 520 Ft
--------------------------	------------	----	--------------	---------------------

Dologi kiadások összesen	5 426 520 Ft
---------------------------------	---------------------

Kiadások mindösszesen	5 426 520 Ft
------------------------------	---------------------

Bevételek

**Eredeti
előirányzat**

Működési bevételek
 Intézményi működési bevételek
 ÁHT-n kívülre száml. szolg.
 Kamatbevétel

Bevételek mindösszesen

Tájékoztató adatok	összeg
működési bevétel	
normatív támogatás	
átvett pénzeszköz	
Összes bevétel	0 Ft
Összes kiadás	5 426 520 Ft
Többletigény	5 426 520 Ft

Gyöng Város Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Család- és nívédelmi ellátás 074031					2020.02.15
					Eredeti
Személyi juttatások és működési kiadások					előirányzat
Rendszeres személyi juttatások					01-12.hó
alapilletmények	besorolás	alap	kieg.	12 havi	
				1 havi	
2 fő					
	F/13	363 500 Ft	20 736 Ft	384 236 Ft	384 236 Ft
	F/10	336 700 Ft	28 564 Ft	365 264 Ft	365 264 Ft
területi pótlék	2 fő	18 900 Ft		37 800 Ft	
szakdolgozói pótlék	1 fő	18 000 Ft		18 000 Ft	
	1 fő	25 500 Ft		25 500 Ft	81 300 Ft
2 fő				11 havi	
	F/13	410 774 Ft	20 736 Ft	431 510 Ft	4 746 610 Ft
	F/10	380 496 Ft	28 564 Ft	409 060 Ft	4 499 660 Ft
területi pótlék	2 fő	18 900 Ft		37 800 Ft	415 800 Ft
szakdolgozói pótlék	1 fő	18 000 Ft		18 000 Ft	198 000 Ft
	1 fő	25 500 Ft		25 500 Ft	280 500 Ft
Személyi juttatások összesen					10 971 370 Ft
Járulékok					
Szociális járulékok		10 971 370 Ft	17,5%	1 919 990 Ft	1 919 990 Ft
Járulékok					1 919 990 Ft
Dologi kiadások					2020.02.15
					Eredeti
irodaszer, nyomtatvány		25 000 Ft	1	25 000 Ft	25 000 Ft
gyógyszer		50 000 Ft	1	50 000 Ft	50 000 Ft
munka- védőruha	2 fő	20 000 Ft	1	40 000 Ft	40 000 Ft
egyéb anyag, készlet		72 300 Ft	1	72 300 Ft	72 300 Ft
kommunikáció telefon		5 500 Ft	12	66 000 Ft	66 000 Ft
kommunikáció internet		3 000 Ft	12	36 000 Ft	36 000 Ft
egyéb kommunikációs szolg.		50 000 Ft	1	50 000 Ft	50 000 Ft
villamos energia		40 000 Ft	1	40 000 Ft	40 000 Ft
gázszolgáltatás		58 000 Ft	12	696 000 Ft	696 000 Ft
víz- és csatorna díj		20 000 Ft	1	20 000 Ft	20 000 Ft
áram szolg.díja		5 500 Ft	12	66 000 Ft	66 000 Ft
karbantartás		70 000 Ft	1	70 000 Ft	70 000 Ft
egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolg.		60 000 Ft	1	60 000 Ft	60 000 Ft
(veszélyes hulladék száll, kémény.s-i díj)					
AFA		352 380 Ft	1	352 380 Ft	352 380 Ft
belföldi kiküldetés (km/hó)		16 000 Ft	12	192 000 Ft	192 000 Ft
egyéb különféle dologi kiadások		20 000 Ft	1	20 000 Ft	20 000 Ft
biztosítási díj - EÜ-i felelősség bizt.		30 000 Ft	1	30 000 Ft	30 000 Ft
szakdolgozói kamarai tagdíj		25 000 Ft	1	25 000 Ft	25 000 Ft
Dologi kiadások összesen					1 910 680 Ft
Kiadások mindösszesen					14 802 040 Ft
Bevételek					Eredeti
					előirányzat
Működési bevételek					
Intézményi működési bevételek					
ÁHT-n kívülre száml. szolg.					
Kamatbevételek					
Bevételek mindösszesen					
Tájékoztató adatok					összeg
Működési bevételek					
normatív támogatás					
átvett pénzeszköz MEP					12 000 000 Ft
Osszes bevétel					12 000 000 Ft
Osszes kiadás					14 802 040 Ft
Többletigény					2 802 040 Ft

Gyöng Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Eü. labor		072111				2020.02.15
						Eredeti
						előirányzat
						01-12.hó
Személyi juttatások és működési kiadások						
Rendszeres személyi juttatások						12
alapilletmények	besorolás	alap	kieg.			havi
2 fő						
külső személyi juttatások	2 fő	20 000 Ft	12	480 000 Ft	480 000 Ft	
Személyi juttatások összesen						480 000 Ft
Járulékok						
Szociális járulék		480 000 Ft		75 600 Ft	75 600 Ft	
Járulékok						75 600 Ft
						2020.02.15
						Eredeti
Dologi kiadások						
szakmai anyag beszerzés		40 000 Ft		40 000 Ft	40 000 Ft	
irodaszer, nyomtatvány		10 000 Ft	1	10 000 Ft	10 000 Ft	
gyógyszer		50 000 Ft	1	50 000 Ft	50 000 Ft	
egyéb anyag, készlet		20 000 Ft	1	20 000 Ft	20 000 Ft	
karbantartás		30 000 Ft	1	30 000 Ft	30 000 Ft	
egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolg.		33 000 Ft		33 000 Ft	33 000 Ft	
ÁFA		51 410 Ft	1	51 410 Ft	51 410 Ft	
Dologi kiadások összesen						234 410 Ft
Kiadások mindösszesen						790 010 Ft
Bevételek						Eredeti
						előirányzat
Működési bevételek						
Intézményi működési bevételek		vérvétel				
ÁHT-n kívülrre száml. szolg.						
Kamatbevétel						
Bevételek mindösszesen						
Tájékoztató adatok						összeg
működési bevétel						
normatív támogatás						
átvett pénzeszköz MEP						
átvett pénzeszköz Önkorm.						
Összes bevétel					0 Ft	
Összes kiadás					790 010 Ft	
Többletigény					790 010 Ft	

Gyöng Város Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Háziorvosi ellátás	072111
---------------------------	--------

2020.02.15

Házi orvos -gyermekorvosi szolgáltatás

Eredeti

Személyi juttatások és működési kiadások

előirányzat

Rendszeres személyi juttatások
alappilletmények besorolás

01-12.hó

	alap	kieg.	12 havi	
			1 havi	
1 fő gyermekorvos assziszt. szakdolgozói kieg.	195 000 Ft	17 000 Ft	195 000 Ft 17 000 Ft	195 000 Ft 17 000 Ft 212 000 Ft
			11 havi	
1 fő gyermekorvos assziszt. szakdolgozói kieg.	210 600 Ft	17 000 Ft	210 600 Ft 187 000 Ft	2 316 600 Ft 187 000 Ft 2 503 600 Ft

Személyi juttatások összesen

2 715 600 Ft

Járulékok

Szociális járulék 2 715 660 Ft 17,5% 475 241 Ft **475 241 Ft**

Járulékok

475 241 Ft

Dologi kiadások

2020.02.15

Eredeti

					1.sz.felnőtt	gyermekorvos
irodaszer, nyomtatvány	60 000 Ft	1	60 000 Ft	60 000 Ft		60 000 Ft
gyógyszer (K311)	250 000 Ft	1	250 000 Ft	250 000 Ft		250 000 Ft
karbantartási anyagok	75 000 Ft	1	75 000 Ft	75 000 Ft		75 000 Ft
egyéb anyag, készlet	150 000 Ft	1	150 000 Ft	150 000 Ft		150 000 Ft
kommunikáció telefon	5 500 Ft	12	66 000 Ft	66 000 Ft		66 000 Ft
kommunikáció internet	2 000 Ft	12	24 000 Ft	24 000 Ft		24 000 Ft
egyéb kommunikációs.szolg.	50 000 Ft	1	50 000 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft
vilamos energia	250 000 Ft	1	250 000 Ft	250 000 Ft		250 000 Ft
gázszolgáltatás	1 000 000 Ft	1	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
víz- és csatorna díj	30 000 Ft	1	30 000 Ft	30 000 Ft		30 000 Ft
karbantartás	237 000 Ft	1	237 000 Ft	237 000 Ft		237 000 Ft
egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolg. (veszélyes hulladék, szoftver frissítések, kéményseprői szolg.)	900 000 Ft	1	900 000 Ft	900 000 Ft		900 000 Ft
vásárolt közszolgáltatás	20 427 100 Ft	1	20 427 100 Ft	20 427 100 Ft	12 867 100 Ft	7 560 000 Ft
AFA	840 059 Ft	1	840 059 Ft	840 059 Ft		840 059 Ft
egyéb szolg.-biztosítási díjak	215 000 Ft		215 000 Ft	215 000 Ft		215 000 Ft

Dologi kiadások összesen

24 574 159 Ft 12 867 100 Ft 11 707 059 Ft

Kiadások mindösszesen

27 765 000 Ft 12 867 100 Ft 14 897 900 Ft

kiadás összesen

27 765 000 Ft

Bevételek

**Eredeti
előirányzat**

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

ÁHT-n kívülre száml. szolg.

Kamatbevétel

12 867 100 Ft 7 560 000 Ft

Bevételek mindösszesen

Tájékoztató adatok

összeg

működési bevétel	
átvett pénzeszköz MEP gyermekorvos	14 897 900 Ft
átvett pénzeszköz MEP I.sz. körzet	12 867 100 Ft
átvett pénzeszköz Önkorm. rezsi támogatás	
Összes bevétel	27 765 000 Ft
Összes kiadás	27 765 000 Ft
Többletigény	

Gyöng Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

89043-1	Közfoglalkoztatás	107030				2020.02.15
						Eredeti
Személyi juttatások és működési kiadások						előirányzat
Rendszeres személyi juttatások						01-12.hó
	alapilletmények	besorolás	alap	kontroll	12 havi	
	szoc.jellegű program		8 968 313 Ft			8 968 313 Ft
	helyi sajátosságok		5 470 909 Ft			5 470 909 Ft
	áthúzódó hosszú időtartam		1 879 100 Ft			1 879 100 Ft
	áthúzódó szoc.jellegű program		1 222 950 Ft			1 222 950 Ft
	áthúzódó helyi sajátosságok		1 492 065 Ft			1 492 065 Ft
Személyi juttatások összesen						19 033 337 Ft
Járulékok						
	Szociális járulék		4 594 115 Ft	9,75%	4 594 115 Ft	447 926 Ft
			14 439 222 Ft	8,75%	14 439 222 Ft	1 263 432 Ft
Járulékok						1 711 358 Ft
Dologi kiadások						
2020.02.15						Eredeti
Helyi sajátosságok	munkaruha, bakancs		75 846 Ft			75 846 Ft
	egyéb anyag, készlet (sóder, cement)		2 182 020 Ft			2 182 020 Ft
szoc.jellegű program	munkaruha, bakancs, kabát		126 410 Ft			126 410 Ft
	egyéb anyag, készlet		2 359 285 Ft			2 359 285 Ft
	Áfa összesen		1 280 762 Ft			1 280 762 Ft
Dologi kiadások összesen						6 024 323 Ft
Kiadások mindösszesen						26 769 018 Ft
Bevételek						Eredeti
						előirányzat
Működési bevételek						
Intézményi működési bevételek						
ÁHT-n kívülrül száml. szolg.						
Kamatbevétel						
Bevételek mindösszesen						
Tájékoztató adatok						összeg
működési bevétel						
normatív támogatás						
átvett pénzeszköz						
önrész						23 183 628 Ft
Összes bevétel						23 183 628 Ft
Összes kiadás						26 769 018 Ft
Többletigény						356 906 Ft

Pénzmaradvány: 3 228 484 Ft

Gyöng Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Köztetető fenntartás	13320
-----------------------------	-------

--

2020.02.15
Eredeti

Dologi kiadások

egyéb anyag, készlet	18 000 Ft	1		18 000 Ft	18 000 Ft
víz- és csatorna díj	5 500 Ft	12		60 000 Ft	66 000 Ft
karbantartás		1		0 Ft	0 Ft
egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolg. (hulladékiszállítás, edénybérlet)				50 000 Ft	50 000 Ft
ÁFA	36 500 Ft	1		36 500 Ft	36 500 Ft

Dologi kiadások összesen

170 500 Ft

Kiadások mindösszesen

170 500 Ft

Bevételek

**Eredeti
előirányzat**

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek
ÁHT-n kívülre száml. szolg.
Kamatbevétel

Bevételek mindösszesen

Tájékoztató adatok	összeg
működési bevétel	
normatív támogatás	69 Ft/m ²
átvett pénzeszköz	100 000 Ft
Összes bevétel	100 000 Ft
Összes kiadás	170 500 Ft
Többletigény	70 500 Ft

Gyöng Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Szociális ellátások	107030		2020.02.15	
			Eredeti	
			előirányzat	
			01-12.hó	
Szociális ellátások		12		
Köztemetés	600 000 Ft	1	600 000 Ft	600 000 Ft
Iskola-és Óvodakezdesi támogatás	500 000 Ft	1	500 000 Ft	500 000 Ft
rendkívüli települési támogatás	3 500 000 Ft	1	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
Lakhatási támogatás	1 850 000 Ft	1	1 850 000 Ft	1 850 000 Ft
Ápolási támogatás	849 000 Ft	1	849 000 Ft	849 000 Ft
Bursa Hungarica	420 000 Ft	1	420 000 Ft	420 000 Ft
Első lakáshoz jutók támogatás	1 000 000 Ft	1	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
szoc.tűzifa feldolgozása, szállítása	2 000 000 Ft	1	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
szoc.bérlakások áramhálózatának fejlesztése	2 500 000 Ft	1	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
felhasználható szabad keret	1 192 000 Ft	1	1 192 000 Ft	1 192 000 Ft
szociális juttatások összesen				14 411 000 Ft
Kiadások mindösszesen				14 411 000 Ft
Bevételek mindösszesen				
Tájékoztató adatok			összeg	
Állami támogatás				0 Ft
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				14 411 000 Ft
Szociális alapellátásokra				
szoc. tűzifa				
Összes bevétel				14 411 000 Ft
Összes kiadás				14 411 000 Ft
Többletigény				0 Ft

Gyöng Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Fogorvosi szolgáltatások 072311	alapilletmény	1-12 hónapig	2020.02.15 Eredeti előirányzat
Dologi kiadások			
vásárolt közszolgáltatás	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
Dologi kiadások összesen			9 000 000 Ft
Kiadások mindösszesen			9 000 000 Ft

Tájékoztató adatok	összeg
működési bevétel	
normatív támogatás	
átvett pénzeszköz fogorvosi feladatra	9 000 000 Ft
Összes bevétel	9 000 000 Ft
Összes kiadás	9 000 000 Ft
Többletigény	0 Ft

Gyöng Város Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Közművelődés 082091

Személyi juttatások és működési kiadások

Rendszeres személyi juttatások
alapilletmények

besorolás

alap

kieg.

12
havi

Eredeti
előirányzat
01-12.hó

Személyi juttatások összesen

Járadékok
Szociális járadék
Járadékok

2020.02.15

Dologi kiadások

Eredeti

Dologi kiadások összesen

Felújítás (Közműv.érdekeltségnöv.tám)

áram/világítás hálózat fejlesztése

1 225 197 Ft

1 225 197 Ft

1 225 197 Ft

Áfa

330 803 Ft

330 803 Ft

330 803 Ft

összesen

1 556 000 Ft

Kiadások mindösszesen

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

ÁHT-n kívülre száml. szolg.

Kamatbevétel

Bevételek mindösszesen

Tájékoztató adatok

összeg

működési bevétel		
normatív támogatás		
átvett pénzeszköz		
Összes bevétel		
Összes kiadás		
Többletigény		

Gyönk Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Településfejlesztési projektek és támogatások 062020

12 havi
2020.02.15

alap

kieg

Felújítások

Járda felújítás

Áfa

összesen

3 937 008 Ft

1 062 992 Ft

3 937 008 Ft

1 062 992 Ft

5 000 000 Ft

Ovi udvar felújítás

Áfa

összesen

3 889 764 Ft

1 050 236 Ft

3 889 764 Ft

1 050 236 Ft

4 940 000 Ft

Felújítási kiadások összesen

9 940 000 Ft

Gyönk Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Ápolási díj 101150					2020.02.15
					Eredeti
					előirányzat
					01-12.hó
Személyi juttatások és működési kiadások					
Rendszeres személyi juttatások				12	
alapilletmények	besorolás	alap	kieg.	havi	
1 fő					
ápolási díj		26 080 Ft			312 960 Ft
					312 960 Ft
Személyi juttatások összesen					312 960 Ft

Járulékok

Szociális járulék

Járulékok