



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

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

M E G H Í V Ó

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

2020. március 2-én (hétfőn) 17:30 órai kezdettel tartja.

Az ülés helye: Gyöngyös, Városháza tanácskozó terme

Napirendi javaslat:

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

Előadó: Péter András elnök

Előterjesztés: írásbeli, előzetesen írásban kiküldve.

2.) Egyebek

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

Gyöngyös, 2020. február 28.

**Péter András sk.
elnökhelyettes**

A másolat hitelül:

Gyöngyös, 2020.02.28.





Gyöngyös Város Önkormányzata

7064 Gyöngyös, Ady Endre út 562.

Tel./fax: 74/448-117

J E L E N L É T I Í V

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága

2020. 03 02. napján (hétfő) 17:30 órai kezdettel tartott üléséről

Gyöngyös Város Önkormányzata Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága részéről:

Dörmer Csaba Béla	elnök
Czombos Edit	 <i>Czombos Edit</i>
Péter András	 <i>Péter András</i>
Mikoly Tiborné	 <i>Mikoly Tiborné</i>
Ringwaldné Kőszegi Andrea	bizottsági tagok <i>Ringwaldné Kőszegi Andrea</i>

Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének meghívott tagjai:

Szaka Gyula	polgármester
dr. Humné Szentesi Katalin	alpolgármester
Jankó Dezső	
Téli Róbert	képviselők

A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Biró Gyula	jegyző <i>Dr. Biró Gyula</i>
Raczkó Árpád	aljegyző <i>Raczkó Árpád</i>
Hideg-György Melinda	pénzügyi oszt. vez. <i>Hideg-György Melinda</i>

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Gyöng Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságának 2020. március 2-án (hétfő) 17:30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: 7064 Gyöng, Dózsa György tér 548. (Művelődési Ház)

Jelen vannak:

Czombos Edit	képviselő bizottsági tag
Péter András	elnökhelyettes
Mikoly Tiborné	bizottsági tag
Ringwaldné Kőszegi Andrea	bizottsági tag

A Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Biró Gyula	jegyző
Raczkó Árpád	aljegyző
Hideg-György Melinda	pénzügyi osztályvezető

Péter András elnökhelyettes köszönti a jelenlévőket és megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy 4 fő bizottsági tag jelen van, így 5 főből 4 fővel az ülés határozatképes. Az elnök úr külföldön tartózkodik. A második aláírónak javasolja Czombos Edit képviselőt, akit a bizottság egyhangúlag elfogad. Az elnökhelyettes javaslatot tesz az előzetesen kiküldött napirendi pont elfogadására.

Napirendi javaslat:

1./ Gyöng Város Önkormányzata költségvetési rendelet tervezetének véleményezése

A képviselők a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadják.

Napirend:

1./ Gyöng Város Önkormányzata költségvetési rendelet tervezetének véleményezése

Péter András elnökhelyettes: A költségvetési rendelet tervezet 2. változata kiküldésre került, ami már pontosabban és a bizottság iránymutatásainak megfelelően tartalmazza a költségvetés bevételeit és kiadási előirányzatait. Van néhány kérdés, amit még pontosítani kell, különösen az adóerő-képesség tekintetében, ezért ezzel kapcsolatban kéri a bizottság tagjainak véleményét.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag úgy véli, hogy a ténylegesen beszédhető adóval kell számolni költségvetésben és nem a nettósított összeggel. Az adórendszert kell megfelelően kezelni, ahhoz hogy rendszeren működtetni lehessen a települést.

Péter András elnökhelyettes szerint szorosan nyomon kell követni a kiegészítő támogatásokat, és az adókat, valamint figyelni kell az adóerő-képességet, nehogy a következő évi tervezésnél probléma legyen. Településüzemeltetésre is megkaptuk a kiegészítőt, mégpedig 46 százalékos kulccsal.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag elmondja, hogy a hivatalra kapott kiegészítő támogatást nemcsak a hivatal működtetésére lehet használni, hanem a település üzemeltetésére, közterület karbantartására is fel lehet használni.

Mikoly Tiborné bizottsági tag szerint a hivatal költségvetésében van megfelelő tartalék, ami mindent fedezni fog.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag kölesdi példa alapján úgy véli, hogy a hivatallal kapcsolatosan kapott kiegészítő támogatást bármilyen célra fel lehet használni. A kiegészítő támogatást valamilyen módszer szerint vissza kellene osztani azonban a kirendeltségekre is, természetesen úgy, hogy a székhely is tisztességgel kapjon. Márciusban el kell fogadni a költségvetést, utána viszont rövid időn belül módosítani kell, mégpedig a közös önkormányzati hivatal fenntartó valamennyi önkormányzatok egybehangzó döntésével.

Péter András elnökhelyettes tájékoztatja a bizottságot, hogy gyermekétkeztetésnél két jogcímen kapunk támogatást, bér és létszám alapján. Felül kell vizsgálni az intézmények működését, hiszen a bérek emelkedtek, az ellátotti létszám viszont drasztikusan csökkent.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag ismerteti a bizottsággal, hogy az étkeztetésre komoly jogszabályi előírások vonatkoznak. A tervezett adagszám alapján van a normatíva meghatározva. A kollégiumi ellátásnál napi ötszöri étkeztetést kell figyelembe venni. Az intézményvezetőt pedig motiválni kell a takarékos gazdálkodásra. Javaslatára szerint a kiadásokat 1 fő félállásba helyezésével lehetne csökkenteni.

Péter András elnökhelyettes elmondja, hogy az óvodában 78 gyermekre kapják a normatívát. Nagy problémát jelent viszont, hogy olyan településekről érkező gyerekek is ide járnak, akikre nem kapunk normatívát.

Dr. Biró Gyula jegyző hozzáteszi, hogy a Speciális Nevelési Igényű (SNI) gyerekeket is figyelembe veszi a támogatási rendszer, de a csoportképzésnél is figyelembe kell őket venni.

Péter András elnökhelyettes azt a kérdést fogalmazza meg, hogy a 30 milliós saját bevételből hogyan lehet 40-50 millió forintos kiadást finanszírozni. Például a Művelődési Ház 18 millió forintos kiadását.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag azt javasolja, hogy a Művelődési Ház 15 milliós deficitjét számolják el a B106 alapszámára. Látni kell a túlköltséget, az új polgármesternek kell látnia, hogy mire megy el a pénz. Javasolja a védőnői kiegészítő támogatás beszédését a kinti községektől.

Mikoly Tiborné bizottsági tag megjegyzi, hogy a Művelődési Ház mellett a többi intézményt is figyelembe kell venni cafetéria tekintetében. Felveti, hogy egységesen kapjanak az intézmények dolgozói cafeteriát.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag szerint a Művelődési Ház amúgy is sok költséget emészt fel, ott ne kerüljön kifizetésre a cafetéria, inkább az EFOP-ra kell betervezni valamennyi kiadást.

Péter András elnökhelyettes azt a kérdést veti fel, hogy a kiegészítő támogatást el lehet-e számolni úgy, hogy például Gyöngyös fejlesztésére vagy csak a hivatalra lehessen fordítani?

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag elmondja, hogy a település tekintetében összességében kell elszámolni ezzel a támogatással, nem feltétlenül csak a hivatal tekintetében, ezzel kapcsolatban pedig a kollégák látják a tényadatokat. Félévkor nagyon meg kell nézni a teljesítésadatokat.

Péter András elnökhelyettes az iránt érdeklődik, hogy az eredeti változatban szereplő alacsonyabb pénzmaradványt hogyan lehet megmagyarázni. Az önkormányzatnak likviditási gondja nincs, feladatmaradása nincs. Javasolja, hogy tervezzünk legalább 16 milliós céltartalékot, amiből később vissza lehet osztani akár a kirendeltségekkel kapcsolatos kiadásokra is.

Raczkó Árpád aljegyző hozzáteszi, hogy a kiegészítő szabályok fa.) pontja alapján az adóerő képesség alapján számított kiegészítő támogatást csak Gyönk használhatja fel, és nem csak a hivatal működésével kapcsolatos célra, hanem például település-üzemeltetésre is.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag javasolja, hogy a kistelepülésekre jutó kiegészítés kerüljön be a költségvetésbe, az általános tartalék legyen 16.800.000 Ft, a városgazdálkodás kiadásait csökkenteni kell, az EFOP kiadásai pedig kerüljenek be a költségvetésbe. Szükség szerint haladéktalanul módosítani kell a költségvetést.

Péter András elnökhelyettes hozzáteszi, hogy a polgármesternek kell lekezelnie mindent, ami költségvetéssel kapcsolatos probléma.

Péter András elnökhelyettes javasolja, hogy a bizottság az alábbiak szerint foglaljon állást a 2020. évi önkormányzati költségvetéssel kapcsolatban:

- 1/ a gyermekétkeztetés költségvetése kerüljön csökkentésre a 2020. február 20-ai ülésen javasolt 3.000.000 Ft bevételi kiadási előirányzattal,
- 2/ a védőnői szolgálat hiánya megállapodás szerint kerüljön felosztásra az ellátott önkormányzatok között,
- 3/ a Gyönki Művelődési Ház és Könyvtárhoz nem tervezhető cafetéria,
- 4/ 8,5 millió kerüljön betervezésre az EFOP pályázat kiadásaira,
- 5/ a gazdálkodás biztonsága érdekében kerüljön betervezésre 16.845.000 Ft vagyis a költségvetés 2,5 százalékaival megegyező általános tartalék az önkormányzat költségvetésének rendeletébe.

Péter András elnökhelyettes kérdés és további hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

A szavazáson 4 bizottsági tag vesz részt. A bizottság 4 igen (5 fő bizottsági tag) szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:


5/2020.(III.2.) PFÜB határozat

Gyönk Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Gyönk Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését és azt az alábbi módosításokkal javasolja elfogadni a képviselő-testületnek:

- 1/ a gyermekétkeztetés költségvetése kerüljön csökkentésre a 2020. február 20-ai ülésen javasolt 3.500.000 Ft bevételi kiadási előirányzattal,

- 2/ a védőnői szolgálat hiánya megállapodás szerint kerüljön felosztásra az ellátott önkormányzatok között,
- 3/ a Gyönki Művelődési Ház és Könyvtárhoz nem tervezhető cafetéria,
- 4/ 8,5 millió kerüljön betervezésre az EFOP pályázat kiadásaira,
- 5/ a gazdálkodás biztonsága érdekében kerüljön betervezésre 16.845.000 Ft vagyis a költségvetés 2,5 százalékával megegyező általános tartalék az önkormányzat költségvetésének rendeletébe.

További kérdés és vélemény hiányában Péter András elnökhelyettes az ülést 21:05 órakor bezárja.


Péter András
elnökhelyettes

kmf.




Czombos Edit
képviselő bizottsági tag

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 lakosság szám 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

Gyöng 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
ÁHT-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	
Osszes bevétel	2 108 200 Ft
Osszes kiadás	1 435 100 Ft
Többletigény	-673 100 Ft

Gyöng Város Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Zöldterület kezelés		066010		2020.02.15	
				Eredeti	
Személyi juttatások és működési kiadások				előirányzat	
Rendszeres személyi juttatások				12	
alapszabványok	besorolás	alap	kieg.	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 járulék		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	1 800 000 Ft	1	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
karbantartási anyagok	1	450 000 Ft	1	450 000 Ft	450 000 Ft
munka- védőruha	1	40 000 Ft	1	40 000 Ft	40 000 Ft
egyéb anyag, készlet	1	1 000 000 Ft	1	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
karbantartás	1	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	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 kívülre 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 előirányzat 01-12.hó	
Rendszeres személyi juttatások alapilletmények	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
Járulékok					
Szociális járulék		5 276 700 Ft	17,5%	1 225 298 Ft	923 423 Ft
megbízási díjak		500 000 Ft		78 750 Ft	78 750 Ft
Járulékok					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
bérelti 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 belülre továbbszáml.szolg.		30 000 Ft	1	30 000 Ft	30 000 Ft
ÁHT-n kívülre 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
cégautó 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					
bérelti 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	

Gyönk 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

Gyönk Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Tűzoltás, katasztrófavédelem

032020

2020.02.15

Eredeti

Személyi juttatások és működési kiadások

Rendszeres személyi juttatások

alapilletmények

besorolás

alap

kieg.

12

havi

előirányzat

01-12.hó

Személyi juttatások összesen

Járadékok

Szociális járadék

Járadékok

Dologi kiadások

2020.02.15

Eredeti

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 nővédelmi 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	15 000 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 járulék				10 971 370 Ft	17,5%
				1 919 990 Ft	1 919 990 Ft
Járulékok				1 919 990 Ft	
				2020.02.15	
				Eredeti	
Dologi kiadások					
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 - EU-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 kívülré száml. szolg.					
Kamatbevétel					
Bevételek mindösszesen					
Tájékoztató adatok				Összeg	
működési bevétel					
normatív támogatás					
átveit pénzeszköz N.E.P				12 000 000 Ft	
Összes bevétel				12 000 000 Ft	
Összes kiadás				14 802 040 Ft	
Többletigény				2 802 040 Ft	

Gyöng Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Eü. labor	072111				2020.02.15
					Eredeti
Személyi juttatások és működési kiadások					előirányzat
Rendszeres személyi juttatások					01-12.hó
alapilletmények	besorolás	alap	kieg.	12 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
Dologi kiadások					Eredeti
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 kívülre 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				01-12.hó	
alapilletmények	besorolás	alap	kieg.	12 havi	
				1 havi	
1 fő gyermekorvos assziszt.		195 000 Ft		195 000 Ft	195 000 Ft
szakdolgozó kieg.		17 000 Ft		17 000 Ft	17 000 Ft
					212 000 Ft
				11 havi	
1 fő gyermekorvos assziszt.		210 600 Ft		210 600 Ft	2 316 600 Ft
szakdolgozó kieg.		17 000 Ft		187 000 Ft	187 000 Ft
					2 503 600 Ft

Személyi juttatások összesen

2 715 600 Ft

Járadékok

Szociális járadék

2 715 660 Ft 17,5%

475 241 Ft

475 241 Ft

Járadékok

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
villamos 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.		900 000 Ft	1	900 000 Ft	900 000 Ft		900 000 Ft
(veszélyes hulladék, szoftver frissítések, kéményseprői szolg.)							
vásárolt közszolgáltatás		20 427 100 Ft	1	20 427 100 Ft	20 427 100 Ft	12 867 100 Ft	7 560 000 Ft
ÁFA		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

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

ÁHT-n kívülre száml. szolg.

Kamatbevétel

Bevételek mindösszesen

**Eredeti
előirányzat**

12 867 100 Ft

7 560 000 Ft

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. rezsitámogatás	
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
	alappilletmények	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 egyéb anyag, készlet (sóder, cement)		75 846 Ft 2 182 020 Ft			75 846 Ft 2 182 020 Ft
szoc.jellegű program	munkaruha, bakancs, kabát egyéb anyag, készlet		126 410 Ft 2 359 285 Ft			126 410 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 kívülre 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

Köztemető fenntartás	13320
-----------------------------	-------

--

2020.02.15

Dologi kiadások

				Eredeti
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	100 000 Ft
átvett pénzeszköz	
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 Óvodakezdési 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			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

Járulékok
Szociális járulék
Járulékok

2020.02.15

Dologi kiadások

Eredeti

Dologi kiadások összesen

Felújítás (Közműv.érdekeltségőnv.tám)

áram/világítás hálózat fejlesztése

1 225 197 Ft

1 225 197 Ft

1 225 197 Ft

Afa

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			

Gyöngyös Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Településfejlesztési projektek és támogatások 062020

	alap	kieg	12 havi
Felújítások			
Járda felújítás			
Áfa	3 937 008 Ft		3 937 008 Ft
összesen	1 062 992 Ft		1 062 992 Ft
			5 000 000 Ft
Ovi udvar felújítás			
Áfa	3 889 764 Ft		3 889 764 Ft
összesen	1 050 236 Ft		1 050 236 Ft
			4 940 000 Ft
Felújítási kiadások összesen			9 940 000 Ft

Gyöng Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Ápolási díj 101150

2020.02.15

Eredeti

előirányzat

01-12.hó

Személyi juttatások és működési kiadások

Rendszeres személyi juttatások

alapszabványok

besorolás

alap

kieg.

12
havi

1 fő

ápolási díj

26 080 Ft

312 960 Ft

312 960 Ft

Személyi juttatások összesen

312 960 Ft

Járadékok

Szociális járadék

Járadékok

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 előirányzattól	17 606 162
	Központi költségvetési szervtől	15 349 900
	4. Közhatalmi bevételek	19 400 000
	Adók	19 400 000
	Illetékek	
	Járadékok	
	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 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 bevételeként 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

Kiadások		adatok forintban 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 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 FINANSZÍROZÁSI 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 tőkerész	
7.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz	
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	FINANSZÍROZÁSI 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 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

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

Gyöng Város Önkormányzata költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Cím/alcím: 1/1		Forintban
Megnevezés		2020. é. 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

Gyöngyös Város Önkormányzata működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Cím/ alcím: 1/1

Megnevezés

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

	Létszám	ebből köz- foglalkozt. 2020. e. ei.	Létszám	ebből köz- foglalkozt. 2020. m. ei.	Létszám	ebből köz- foglalkozt. 2020. teljesítés
1/1	33	26	33	26		
1/1/1						
1/1/2						
1/1/3						
1/1/4						
1/1/5						
1/1/6						
1/1/7						
1/1/8						
1/1/9						
1/1/10						
1/1/11						
1/1/12						
1/1/13						
1/1/14						
1/1/15						
1/1/16						
1/1/17						
1/1/18						
1/1/19						
1/1/20						
1/1/21						
1/1/22						
1/1/23						
1/1/24						
1/1/25						
1/1/26						

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				
1/1/18 Közfoglalkoztatás	19 033 337		1 711 358	
1/1/19 Könyvtári szolgáltatások				
1/1/20 Múzeumi tevékenység				
1/1/21 Közművelődés				
1/1/22 Közművelődési intézmények				
1/1/23 Közttemető 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.	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:

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

Gyöngyös 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
Gyöngyös Művelődési Ház és Könyvtár
Gyöngyös Gyermekétkeztetési Intézmény

36		36		36	
69	26	69	26	69	69

Összesen:

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	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

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2019. évi ei.)	2020. évi kifizetés	2021. évi kifizetés	2021. évi utáni kifizetések	Összesen
							0
							0
							0
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0
							0
							0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0	0
							0
							0
Beruházások összesen:		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, tárgyévét 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			
<u>Adókedvezmények összesen:</u>	19 400 000		
<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
<i>nincs tervezve</i>			
<u>Kölcsönök elengedése összesen</u>			
<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege(nettó, Áfa nélkül)</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
<i>nincs tervezve</i>			
<u>Térítési díj kedvezmények összesen</u>			
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
<i>nincs tervezve</i>			
<u>Bérleti díj kedvezmények összesen</u>			
<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			
<u>Egyéb kedvezmények összesen</u>			
<u>MINDÖSSZESEN:</u>	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

Gyöngyös 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 tökéjlegű 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	