

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>252 376</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 897
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	87 182
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	53 265
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	20 031
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 391
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610
1.7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>18 234</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	18 234
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 634
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>4 988</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)	4 988
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 988
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.6.)</b>	<b>540 500</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók (B34):	40 000
	- ebből építményadó	20 000
	- ebből telekadó	20 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	500 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>73 092</b>
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 391
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 700
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 000
5.5.	Ellátási díjak	15 805
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 812
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	384
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	

<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 400</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>891 590</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>869 900</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	869 900
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>294 510</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Intézmények finanszírozása	294 510
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 164 410</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 056 000</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>800 986</b>
1.1.	Személyi juttatások	260 175
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 298
1.3.	Dologi kiadások	263 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	213 702
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	193 697
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	

1. melléklet a 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 505
1.18.	Tartalékok	15 300
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 300
1.20.	- Céltartalék	12 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>501 419</b>
2.1.	Beruházások	388 454
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	112 965
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 302 405</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>753 595</b>
6.1.	Pénzeszköz betétként elhelyezése	450 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 085
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	294 510
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>753 595</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 056 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-410 815
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	410 815

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	252 376	Személyi juttatások	260 175
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 234	Munkaadókat terhelő járulékok	36 298
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	263 011
4.	Közhatalmi bevételek	540 500	Egyéb működési célú kiadások	213 702
5.	Működési bevételek	73 092	Tartalékok	3 300
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>884 202</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>788 986</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	869 900	Költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás	294 510
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.	Intézmények finanszírozása	294 510	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 085
23.				
24.				
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>294 510</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>303 595</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>2 048 612</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>1 092 581</b>
27.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	95 216

2. melléklet a 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	388 454
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	112 965
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Felhalmozási célú támogatások	4 988	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről	2 400	Tartalékok	12 000
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 388</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>513 419</b>
12.	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	450 000
19.			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>		<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	450 000
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>7 388</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>963 419</b>

3. melléklet a 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

24.

Költségvetési hiány:

506 031

Költségvetési többlet:

---

thsz

Gönyű Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*Ezer forintban*

Sor- szám	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2022.	2023.	2024.	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.						-
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-	-

5. melléklet a 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	540 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	35 000
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
7.		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>575 500</b>



Gönyű Község Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	___	-
2.	___	-
3.	___	-
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

## A 2022. évi állami támogatások, hozzájárulások alakulása jogcímenként

I. Önkormányzatok működési támogatásai			
	Ft/fő	Fő	Ft
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			80 897 300
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	9,02 fő	49 943 740	
2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		30 953 560	
2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		8 897 200	
2.2. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		955 060	
2.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		7 236 000	
2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		83 700	
2.5. Közutak fenntartásának támogatása		4 429 600	
2.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 352 000	
I.2. Köznevelési feladatok támogatása ( óvoda )			87 181 840
1. Óvoda bértámogatása (pedagógusok)	elismert óvodapedag. létszám	9,6 fő	50 523 840
2. Óvoda bértámogatása (segítők)	elismert segítői létszám:	6 fő	23 268 000
3. Óvodaműködtetési támogatás		103,0	13 390 000
4. Kiegészítő támogatás - minősített óvodapedagógusok		0	0
I.3. Bölcsőde - szakmai dolgozók bértámogatása		4,5 fő	26 076 200
I.3. Bölcsőde - üzemeltetési támogatás			5 119 000
I.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			20 031 354
I.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
I.5. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			7 391 420
I.5. Szociális étkeztetés		54 fő	3 985 740
I.6. Házi segítségnyújtás - szociális segítség		1 fő	25 000
I.7. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás		14 fő	6 483 820
I.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása		3 fő	2 488 380
I.9. Időskorúak nappali intézményi ellátása		14 fő	3 956 820
I.10. Család- és gyermekjóléti szolgálat			5 128 940
I.11. Kiegészítő támogatás			3 610 011
<b>I. Normatív állami támogatás összesen:</b>			<b>252 375 825</b>

Beruházási (felhalmozási) kiadások  
előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
<b>Önkormányzati beruházások</b>					
Gönyúi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde épületének bővítése két csoportszobával és a főzőkonyha korszerűsítése	280 000	2022		280 000	
Telekalakítás és díszter bővítés (ingatlan beruházás)	5 000	2022		5 000	
Gönyű, Kossuth L. utca 95. szám alatti ingatlan megvásárlása	29 000	2022		29 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 270	2022		1 270	
Játszótér bővítése miatt kerítés bővítés	800	2 022		800	
Új játszótéri eszközök beszerzése	5 715	2 022		5 715	
Üdvözlőtáblák, iránytáblák	508	2 022		508	
2021-ben született gyermekek emléktáblája	508	2 022		508	
Fogászati szolgálat részére tárgyi eszközök vásárlása (légtisztító készülék, fertőtlenítőszer adagoló)	381	2 022		381	
Védőnői szolgálat részére tárgyi eszköz vásárlás (csecsemőmérleg, fertőtlenítőszer adagoló)	127	2 022		127	
Üzemeltetésbe átadott ivóvízvagyonnal kapcsolatos felhalmozási kiadások	20 000	2 022		20 000	
Üzemeltetésbe átadott szennyvíz vagyonnal kapcsolatos felhalmozási kiadások	10 000	2 022		13 000	
Temető - kerítés építés, parkosítás	15 240	2 022		15 240	
Helytörténeti könyv - szerzői jogdíj	2 000	2 022		2 000	
"Szülőfalum a mozivászon" című film szerzői jogdíj	762	2 022		762	

Beruházási (felhalmozási) kiadások  
előirányzata beruházásonként

"GÖNYŰ" felirat a Duna-parton	3 810	2 022		3 810
Trianoni emlékmű	2 540	2 022		2 540
Hajós Kiállítás mögötti terület térkövezése	2 540	2 022		2 540
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (sörpadok, hűtők)	1 270	2 022		1 270
<b>Összesen:</b>				<b>384 471</b>
<b>Gönyői Szociális Alapszolgáltatási Intézmény beruházásai</b>				
Memória kártya	78	2022		78
Tároló konténer, polcrendszer	1 803	2022		1 803
<b>Összesen:</b>				<b>1 881</b>
<b>Gönyői Kék Duna Óvoda és Bölcsőde beruházásai</b>				
Mobil (mozgatható) polcos szekrény - 8 db	394	2022		394
Laptop nevelői szobába	200	2022		200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése óvodai csoportokba (falipolc, eszköztároló, Ayres terápia eszközei, kézszáritók)	385	2022		505
<b>Összesen:</b>	979			<b>1 099</b>
<b>Gönyői Polgármesteri Hivatal beruházásai</b>				
Informatikai eszköz beszerzése (laptop)	622	2022		622
Egyéb tárgyi eszközök beszerése	381	2022		381
<b>Összesen:</b>	1 003			<b>1 003</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>385 310</b>			<b>388 454</b>

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Útfelújítás - Irányi D. utca északi oldal	40 005	2022		40 005	
Útfelújítás - Bem József utca északi oldal	42 720	2022		42 720	
Járda felújítása az Irányi D. utca északi részén	15 240	2022		15 240	
Bem J. u. 23. szám alatti szociális intézmény felújítása - tetőcsere, szigetelés	15 000	2022		15 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>112 965</b>			<b>112 965</b>	

**K I M U T A T Á S**  
a 2022. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Gönyői Nyugdíjas Klub	működési költségekre, egyesületi programokra	500
4.	Vöröskereszt Gönyői Szervezete	működési költségekre, egyesületi programokra	500
6.	Gönyői Honismereti Egylet	működési költségekre, egyesületi programokra	450
7.	Gönyői Polgárőrség	működési költségekre, ifjú polgárőr programokra	1 200
8.	Szent Péter és Szent Pál Plébánia	szószék felújítása	1 000
9.	Gönyői Református Leányegyházközség	működési, fenntartási kiadásokra	350
10.	Gönyű SE	működési kiadásokra,	13 500
13.	Győri Evangélikus Egyházközség	templom fenntartási kiadásaira, rendezvényre	200
30.	Gönyői Lövészklub Sportegyesület	működési költségekre	150
31.	Földön-Vízen-Levegőben Gönyű Egyesület	működési költségekre	200
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>18 050</b>

11. melléklet a 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Interreg Kisprojekt - Gönyű és Kolozsnéma közös élete

*Ezer forintban*

Megnevezés, rovat	2022	2023	2023 után	Összesen
Működési célú támogatások bevételei	4 634			
Felhalmozási célú támogatások bevételei	4 988			
<b>Források összesen:</b>	<b>9 622</b>			

Megnevezés, rovat	2022	2023	2023 után	Összesen
Személyi jellegű				
Munkaadókat terhelő járulék				
Dologi kiadás				
Felhalmozási kiadás				
Támogatási összeg visszafizetése				
<b>Összesen:</b>				

Önkormányzat		
Kötelező feladatai		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési támogatásai (I.1.+...+I.6.)</b>	<b>252 376</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 897
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 182
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 265
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	20 031
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 391
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>18 234</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 234
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 634
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>4 988</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 988
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 988
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>540 500</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók (B34):	40 000
	- ebből építményadó	20 000
	- ebből telekadó	20 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	500 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.9.)</b>	<b>53 447</b>
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérelti díj)	1 391
5.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500
5.3.	Intézményi ellátási díjak	5 100
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 000
5.5.	Általános forgalmi adó bevétel	2 072
5.6.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	
5.7.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevétel	6 000
5.8.	Egyéb működési bevételek	384
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 400</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>871 945</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>419 900</b>



Önkormányzat		
Kötelező feladatai		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	419 900
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>450 000</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	450 000
13.3.	Intézmények finanszírozása	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>869 900</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 741 845</b>

## 2. sz. táblázat

## Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	490 814
1.1.	Személyi juttatások	57 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 828
1.3.	Dologi kiadások	183 554
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	213 702
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	193 697
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 505
1.18.	Tartalékok	15 300
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 300
1.20.	- Céltartalék	12 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>497 436</b>
2.1.	Beruházások	384 471
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	112 965
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>988 250</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kinestárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

Önkormányzat		
Kötelező feladatai		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>753 595</b>
6.1.	Pénzeszköz betétként elhelyezése	450 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 085
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	294 510
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>753 595</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 741 845</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>11</b>
<b>- Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>5</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Gönyűi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatai	-

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj)	
	1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Intézményi ellátási díjak	
	1.4.	Alkalmazottak térítése	
	1.5.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.6.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	
	1.7.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértéktű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Kölcsön</b>	
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VII. Intézmény finanszírozás</b>	<b>76 450</b>
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>76 450</b>

<b>Kiadások</b>			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 447
	1.1.	Személyi juttatások	56 580
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 770
	1.3.	Dologi kiadások	11 097
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 003</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 003
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>76 450</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

## Kötelező feladatai

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>8 775</b>
	1.1.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj)	3 000
	1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000
	1.3.	Intézményi ellátási díjak	2 655
	1.4.	Alkalmazottak térítése	
	1.5.	Általános forgalmi adó bevétel	1 120
	1.6.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	
	1.7.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértéktű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>161 084</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>169 859</b>

## Kiadások

<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>168 760</b>
	1.1.	Személyi juttatások	109 915
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 600
	1.3.	Dologi kiadások	43 245
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 099</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 099
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>169 859</b>

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

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

## Kötelező feladatai

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>10 870</b>
	1.1.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj)	
	1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200
	1.3.	Intézményi ellátási díjak	8 050
	1.4.	Alkalmazottak térítése	
	1.5.	Általános forgalmi adó bevétel	2 620
	1.6.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	
	1.7.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértéktű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>56 976</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>67 846</b>

## Kiadások

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>65 965</b>
	1.1.	Személyi juttatások	35 750
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 100
	1.3.	Dologi kiadások	25 115
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 881</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 881
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>67 846</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról

**Költségvetési szerv neve:** Gönyű Község Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 63200126-11058698

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft  
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

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

Gönyű, 2022. február hó .... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

**A céltartalék célonkénti felosztása**

	<b>A céltartalék felhasználási céljai</b>	<b>Céltartalék összege</b>
1.	Két új óvodai csoport berendezései, textíliái	12 000
2.		
3.		
4.		
	<b>Összesen:</b>	<b>12 000</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Gönyű Község Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>115 691</b>	<b>254 643</b>	<b>252 376</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13	78 460	80 897
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 484	72 234	87 182
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 955	44 662	53 265
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	12 547	29 443	20 031
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 187	7 297	7 391
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 505	22 127	3 610
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	420	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>18 161</b>	<b>17 653</b>	<b>18 234</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 161	17 653	18 234
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			4 634
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>44 902</b>	<b>27 521</b>	<b>4 988</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 175	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	44 902	12 346	4 988
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 460	6 460	4 988
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>781 950</b>	<b>752 656</b>	<b>540 500</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók (B34):	43 206	42 262	40 000
4.2.	- ebből építményadó	20 682	20 945	20 000
4.3.	- ebből telekadó	22 524	21 294	20 000
4.4.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	737 757	709 309	500 000
4.5.	- ebből állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi ipa	737 757	709 309	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	987	1 085	500
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>38 708</b>	<b>88 899</b>	<b>73 092</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 793	6 138	4 391
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 643	5 267	5 700
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 340	38 436	35 000
5.5.	Ellátási díjak	12 315	14 924	15 805
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 004	15 720	5 812
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	746	1 883	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 942	4 569	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 579		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		864	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 346	1 098	384
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>3 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 124		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 120</b>	<b>833</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 120	833	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			



**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Gönyű Község Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>3 900</b>	<b>8 681</b>	<b>2 400</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 400	2 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 900	6 281	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		5 267	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 007 556</b>	<b>1 150 886</b>	<b>891 590</b>
<b>10.</b>	<b>Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>149 460</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	149 460		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		200 000	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>379 418</b>	<b>243 597</b>	<b>869 900</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	379 418	243 597	869 900
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>257 564</b>	<b>513 349</b>	<b>294 510</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	43 696	55 303	
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		200 000	
13.3.	Intézmények finanszírozása	213 868	258 046	294 510
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>786 442</b>	<b>956 946</b>	<b>1 164 410</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 793 998</b>	<b>2 107 832</b>	<b>2 056 000</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>568 546</b>	<b>650 461</b>	<b>800 986</b>
1.1.	Személyi juttatások	187 552	227 883	260 175
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 195	34 363	36 298
1.3.	Dologi kiadások	253 047	178 484	263 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 663	8 971	12 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	87 089	200 760	213 702
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	352	1 860	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	61 759	178 996	193 697
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 856	1 634	500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 122	18 270	19 505
1.18.	Tartalékok			15 300
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			3 300

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Gönyű Község Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1.20.	- Céltartalék			12 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>564 297</b>	<b>162 059</b>	<b>501 419</b>
2.1.	Beruházások	509 574	102 371	388 454
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	39 723	59 081	112 965
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000	607	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		607	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 000		
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 132 843</b>	<b>812 520</b>	<b>1 302 405</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>99 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	99 900		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>256 772</b>	<b>962 534</b>	<b>753 595</b>
6.1.	Pénzeszköz betétként elhelyezése			450 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 944	54 488	9 085
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	208 828	258 046	294 510
6.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		650 000	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			<b>0</b>
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>356 672</b>	<b>962 534</b>	<b>753 595</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 489 515</b>	<b>1 775 054</b>	<b>2 056 000</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2 022	2 023	2 024	2024 után	
1	2	3	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.	.....						
3.	.....						
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
5.	.....						
6.	.....						
7.	Beruházási kiadások beruházásonként						
8.	.....						
9.	Felújítási kiadások felújításonként						
10.	.....						
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
12.	Arany János Tehetséggondozó Program ( 6.000 Ft/fő/hó )	2009-től folyamatosan	300	240	180		720
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			300	240	180		720

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből:     Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	2 500	2 500
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>

**Előirányzat-felhasználási ter v  
2022. évre**

Ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 376	252 376
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 000	1 000	7 251	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	983	18 234
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			4 988										4 988
5.	Közhatalmi bevételek	8 600	5 000	240 000	5 400	20 000	5 000	500	500	235 000	10 000	500	10 000	540 500
6.	Működési bevételek	3 600	20 000	4 000	2 985	2 600	1 100	20 800	1 100	4 000	4 603	4 000	4 304	73 092
7.	Felhalmozási bevételek	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	320 000	136 326	100 000	70 000	105 000	80 000	35 000	90 000	40 000	50 000	50 000	88 084	1 164 410
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>354 400</b>	<b>183 526</b>	<b>377 439</b>	<b>100 585</b>	<b>149 800</b>	<b>108 300</b>	<b>78 500</b>	<b>113 800</b>	<b>301 200</b>	<b>86 803</b>	<b>76 700</b>	<b>124 947</b>	<b>2 056 000</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	29 175	260 175
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 900	2 900	3 300	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	3 998	36 298
15.	Dologi kiadások	23 600	23 600	23 600	41 726	23 600	23 600	20 024	16 351	13 960	17 600	15 000	20 350	263 011
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	450	500	550	600	500	500	800	3 100	1 400	2 320	1 380	12 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	17 800	17 800	17 800	17 902	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	213 702
18.	Beruházások			50 000		38 500	200 000	6 693	80 000	13 261				388 454
19.	Felújítások					97 965	15 000							112 965
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	Tartalékok												15 300	15 300
21.	Finanszírozási kiadások	160 000	51 275	20 000	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	315 000	41 056	15 220	41 044	753 595
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>225 700</b>	<b>117 025</b>	<b>136 200</b>	<b>109 078</b>	<b>227 365</b>	<b>300 800</b>	<b>88 917</b>	<b>158 851</b>	<b>387 021</b>	<b>101 756</b>	<b>74 240</b>	<b>129 047</b>	<b>2 056 000</b>

21. számú melléklet a 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelethez

25.	Egyenleg	128 700	195 201	436 440	427 947	350 382	157 882	147 465	102 414	16 593	1 640	4 100		
-----	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	-------	-------	--	--

Gönyű Község Önkormányzat  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023	2024	2025
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	200 000	210 000	220 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000	6 100	6 200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>492 500</b>	<b>490 500</b>	<b>490 500</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	492 000	490 000	490 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	42 000	40 000	40 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	450 000	450 000	450 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	500
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>35 500</b>	<b>36 000</b>	<b>36 500</b>
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>735 000</b>	<b>743 600</b>	<b>754 200</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>400 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>1 135 000</b>	<b>893 600</b>	<b>954 200</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023	2024	2025
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	730 000	535 000	547 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>305 000</b>	<b>208 600</b>	<b>207 200</b>
2.1.	Beruházások	300 000	200 000	200 000
2.2.	Felújítások	5 000	8 600	7 200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 035 000</b>	<b>743 600</b>	<b>754 200</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>1 135 000</b>	<b>893 600</b>	<b>954 200</b>