

A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	206 733	254 643
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 164	78 460
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 460	72 234
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 296	44 662
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	16 635	29 443
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 178	7 297
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		22 127
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		420
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 983	17 433
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	11 983	17 433
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 000	35 715
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 175
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	9 000	20 540
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 000	9 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	470 500	720 500
4.1.	Építményadó	20 000	20 000
4.2.	Telekadó	20 000	20 000
4.3.	Iparüzési adó	430 000	680 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	34 489	45 740
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 889	4 889
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 236	6 099
5.4.	Tulajdonosi bevételek	600	600
5.5.	Ellátási díjak	13 650	13 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 910	14 298
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 820	1 820
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	4 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	384	384
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		639

1. melléklet a 7/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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		639
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 400	8 107
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		5 707
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		5 266
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	735 105	1 088 043
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		200 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		200 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	529 900	243 597
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	529 900	243 597
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	258 312	329 895
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		55 303
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
13.3.	Intézmények finanszírozása	258 312	274 592
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	788 212	773 492
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 523 317	1 861 535

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 102 920	842 351
1.1.	Személyi juttatások	215 377	233 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 866	35 597
1.3.	Dologi kiadások	208 771	250 496
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500	13 166
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 406	201 256
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 860
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	178 996	178 996
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	2 040	2 040
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		

1. melléklet a 7/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 370	18 360
1.18.	Tartalékok	436 000	108 526
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	11 000	84 161
1.20.	- Céltartalék	425 000	24 365
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	153 816	184 838
2.1.	Beruházások	95 193	125 101
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 623	59 127
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		610
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		610
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 256 736	1 027 189
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0
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		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	266 581	829 080
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 269	54 488
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	258 312	274 592
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		500 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	266 581	829 080
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 523 317	1 856 269

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-521 631	60 854
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	521 631	-55 588

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 733	254 643	Személyi juttatások	215 377	233 310
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 983	17 433	Munkaadókat terhelő járulékok	32 866	35 597
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	208 771	250 496
4.	Közhatalmi bevételek	470 500	720 500	Egyéb működési célú kiadások	198 406	201 256
5.	Működési bevételek	34 489	45 740	Tartalékok	11 000	108 526
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		639	Ellátottak pénzübeli juttatásai	11 500	13 166
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	723 705	1 038 955	Költségvetési kiadások összesen:	677 920	842 351
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	529 900	243 597	Költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás	258 312	274 592
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.	Befektetési célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		200 000	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		500 000
22.	Intézmények finanszírozása	258 312	274 592	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 269	54 488
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		55 303			
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	258 312	529 895	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	266 581	829 080
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 511 917	1 812 447	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	944 501	1 671 431
27.	Költségvetési hiány:	---		Költségvetési többlet:	45 785	196 604

2. melléklet a 7/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások	95 193	125 101
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	58 623	59 127
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		610
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszafizetése Áht-n kívülről			Egyéb felhalmozási támogatások áht-n kívülre		
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 000	35 715	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 841	Tartalékok	425 000	
9.	EU-s támogatásból származó forrás		5 266			
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	9 000	43 822	Költségvetési kiadások összesen:	578 816	184 838
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről	2 400		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	2 400		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	11 400	43 822	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	578 816	184 838
24.	Költségvetési hiány:	569 816	-141 016	Költségvetési többlet:	---	

3. melléklet a 7/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Gönyű Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.						-
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	470 000	720 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	600	600
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	500
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		471 100	721 100

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

Gönyű Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban

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

A 2021. évi állami támogatások, hozzájárulások alakulása jogcímenként

I. Önkormányzatok működési támogatásai			
	Ft/fő	Fő	Ft
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			78 460 264
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8,92 fő	48 988 640	
2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		29 471 624	
2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		8 623 440	
2.2. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		775 284	
2.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		6 816 000	
2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		76 500	
2.5. Közutak fenntartásának támogatása		4 248 800	
2.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 931 600	
I.2. Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)			72 233 550
1. Óvoda bértámogatása (pedagógusok)	elismert óvodapedag. létszám	8,5 fő	43 267 350
2. Óvoda bértámogatása (segítők)	elismert segítői létszám:	5 fő	19 908 000
3. Óvodaműködtetési támogatás		87,7	9 058 200
4. Kiegészítő támogatás - minősített óvodapedagógusok		0	0
I.3. Bölcsőde - szakmai dolgozók bértámogatása		4,5 fő	20 010 000
I.3. Bölcsőde - üzemeltetési támogatás			4 701 000
I.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			29 443 157
I.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
I.5. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			7 297 448
I.5. Szociális étkeztetés		43 fő	3 648 780
I.6. Házi segítségnyújtás - szociális segítség		1 fő	25 000
I.7. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás		14 fő	5 671 650
I.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása		3 fő	2 986 184
I.9. Időskorúak nappali intézményi ellátása		13 fő	3 362 850
I.10. Család- és gyermekjóléti szolgálat			4 256 200
I. Állami támogatás összesen:			232 096 083

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		6=(2-4-5)
Önkormányzati beruházások						
Új Egészségházba kamerák, kisbútorok, szúnyoghálók, árnyékolók beszerzése	1 524	2021		1 524	1 800	
Telekalakítás és díszter bővítés (ingatlan beruházás)	5 000	2021		5 000	5 000	
Gönyű Irányi D. utca 74. szám alatti 415/10 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	25 000	2021		25 000	25 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000	2021		1 000	2 367	
Gyógyszertár épületének átalakítása civilházzá	31 750	2 021		31 750	35 250	
Rendezési terv felülvizsgálat (szellemi termék)	6 300	2 019	5 665	635	1 651	
Játszótér bővítése miatt kerítés bővítés	500	2 021		500	500	
Játszótér bővítése miatt új játszóterei eszközök beszerzése	5 004	2 021		5 004		
Üdvözlőtáblák, iránytótáblák	508	2 021		508	520	
2020-ban született gyermekek emléktáblája	200	2 021		200	270	
Fogászati szolgálat részére tárgyi eszközök vásárlása	624	2 021		624	624	
Védőnői szolgálat részére tárgyi eszköz vásárlás	53	2 021		53	53	
Ledfal beszerzés	9 000	2 021		9 000	9 000	
Díszteren a világítás kiépítése	1 524	2 021		1 524	1 524	
Strand kialakítása miatti eszközök beszerzése	7 000	2 021		7 000	7 000	
Mágneses tábla beszerzés (általános iskola)	125	2 021			125	
Sátorponyva beszerzés	765	2 021			765	
Térfigyelő kamerák beszerzése	1 300	2 021			1 300	
Múzeum és templom előtti feljáró térkövezése	860	2 021			860	
Padok, hulladékgyűjtők Dunapartra	800	2 021			800	
Orvosi eszközök beszerzése	1 976	2 021			2 000	
Forgalomtechnikai tükrök	650	2 021			670	
Sörpadgarnitúrák, hűtőszekrények	600	2 021			600	
Polc - Gönyűi Széchenyi I. Általános Iskola	50	2 021			50	
Wifi4EU pályázat	5 267	2 021			5 267	
Úszómű acélcső fogadó és tárgyi eszközei	2 000	2 021			2 000	
Közvilágítás bővítés (dózsa majori bekötőút)	1 150	2 021			1 220	
Hajós kiállítás épülete mögötti rész térkövezése	1 500	2 021			2 000	
516/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon lévő épület bontása, tereprendezés	3 350	2 021			3 350	
Dózsa Gy. Utca végén murvás út kialakítása	2 700	2 021			2 700	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Vízmérőcserek	1 050	2 021			1 050
Óvoda bővítés tervezési költsége	2 000	2 021			2 000
Összesen:				89 322	117 316
Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény beruházásai					
Router beszer	20	2021		20	20
Páncélszekrény	100	2021			100
Laptop beszerzés	374	2021			374
Porszívó	50	2021			50
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (székek, vegyi szekrény, stb)	409	2021		409	408
Összesen:				429	952
Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde beruházásai					
Új udvari játékok beszerzése (mászóka, hinták)	2 120	2021		2 120	2 800
Új felirat elkészítése az épület homlokzatára	200	2021		200	
Kisbútorok beszerzése óvodai csoportokba (tárolószekrény, fonott garnitúra, gyermeköltöző szekrény, stb)	685	2021		685	761
Asztalok, székek, fektetők, polcok, szekrények, ágytartók	950	2021			800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése bölcsődei csoportokba (öltözőszekrény, falvédő, stb)	215	2021		215	250
Összesen:	4 170			3 220	4 611
Gönyűi Polgármesteri Hivatal beruházásai					
Hátsó bejárástól elötető és korlát építése (ingatlan beruházás)	1 905	2021		1 905	1 905
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	317	2021		317	317
Összesen:	2 222			2 222	2 222
ÖSSZESEN:	130 423		5 665	95 193	125 101

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6	7
Hajós Múzeum épületének vízszigetelése	6 553	2021		6 553	6 553	
Útfelújítás (Bem József utca déli oldal és Arany János utca északi oldal)	52 070	2021		52 070	52 324	
Riasztórendszer felújítása - Gönyői Szociális Alapszolgáltatási Intézmény	250	2021			250	
ÖSSZESEN:	58 873			58 623	59 127	

K I M U T A T Á S
a 2021. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Ezer Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Gönyői Nyugdíjas Klub	működési költségekre, egyesületi programokra	500	500
2.	Vöröskereszt Gönyői Szervezete	működési költségekre, egyesületi programokra	400	400
3.	Gönyői Honismereti Egylet	működési költségekre, egyesületi programokra	350	350
4.	Gönyői Polgárórség	működési költségekre, ifjú polgárőr programokra	1 000	1 000
5.	Szent Péter és Szent Pál Plébánia	templom körüli kerítés javítása, festése	500	1 000
6.	Gönyői Református Leányegyházközség	családi nap, adventi rendezvény	300	300
7.	Gönyű SE	működési kiadásokra,	13 500	13 500
8.	Győri Evangélikus Egyházközség	templom fenntartási kiadásaira, rendezvényre	200	200
10.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	működési költségekre	300	200
13.	MOGAAC DSE - általános iskola kosárlabada csapat	működési támogatás		600
14.	Arany János Tehetséggondozó Program tanulói	tanulmányi támogatás	260	260
15.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	működési támogatás	60	50
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
Összesen:			17 370	18 360

Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek előirányzatai

EU-s projekt neve, azonosítója: Interreg Kisprojekt - Gönyű és Kolozsnéma közös élete

Ezer Forintban

Megnevezés, rovat	2021.	2022.	2022. után	Összesen	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások bevételei	4 330				4 330
Felhalmozási célú támogatások bevételei	4 670				4 670
Források összesen:	9 000				9 000

Megnevezés, rovat	2021.	2022.	2022. után	Összesen	Módosított előirányzat
Személyi jellegű					
Munkaadókat terhelő járulék					
Dologi kiadás	5 100			5 100	5 100
Felhalmozási kiadás	9 000			9 000	9 000
Támogatási összeg visszafizetése					
Összesen:	14 100			14 100	14 100

**A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyű Község
Önkormányzata - intézmények nélkül**

	Önkormányzat		01
	Kötelező feladatai		
			<i>Ezer forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek		
1.	I. Önkormányzat működési támogatásai (I.1. + ... + I.6.)	206 733	254 643
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 164	78 460
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 460	72 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 296	29 443
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 635	44 662
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 178	7 297
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		22 127
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		420
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	11 983	17 433
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	11 983	17 433
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ ... + 3.5.)	9 000	35 342
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 175
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	9 000	20 167
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 000	9 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	470 500	720 500
4.1.	Vagyoni típusú adók (B34):	40 000	40 000
	- ebből építményadó	20 000	20 000
	- ebből telekadó	20 000	20 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	430 000	680 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	17 727	28 978
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 893	1 893
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 863
5.4.	Tulajdonosi bevételek	600	600
5.5.	Ellátási díjak	5 250	5 250
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100	12 488
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500	500
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	4 000
5.9.	Egyéb működési bevételek	384	384
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		450
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		450
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 400	7 666
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		

**A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyű Község
Önkormányzata - intézmények nélkül**

Önkormányzat			01
Kötelező feladatai			
			<i>Ezer forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400	2 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		5 266
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	718 343	1 065 012
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		200 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		200 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	529 900	239 978
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	529 900	239 978
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		55 303
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		55 303
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Intézmények finanszírozása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	529 900	495 281
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 248 243	1 560 293

2. sz. táblázat

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	833 717	554 410
1.1.	Személyi juttatások	43 337	49 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 471	7 321
1.3.	Dologi kiadások	138 003	174 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500	13 166
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 406	201 256
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 860
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	178 996	178 996
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	2 040	2 040
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 370	18 360
1.18.	Tartalékok	436 000	108 526
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	11 000	84 161
1.20.	- Céltartalék	425 000	24 365

**A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyű Község
Önkormányzata - intézmények nélkül**

Önkormányzat			01
Kötelező feladatai			
			<i>Ezer forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 945	176 803
2.1.	Beruházások	89 322	117 316
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 623	58 877
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		610
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		610
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	981 662	731 213
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
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		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	266 581	829 080
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 269	54 488
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	258 312	274 592
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		500 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	266 581	829 080
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 248 243	1 560 293
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11
- Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6

Költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyűi Polgármesteri Hivatal

13. melléklet a 7/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Gönyűi Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése		Kötelező feladatai	-	
				<i>Ezer forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Közvetített szolgáltatások		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Kölcsön		
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		1 592
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 592
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VII. Önkormányzati támogatás	73 942	78 617
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	73 942	80 209
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 720	77 987
	1.1.	Személyi juttatások	53 085	57 135
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 235	8 860
	1.3.	Dologi kiadások	10 400	11 992
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 222	2 222
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 222	2 222
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	73 942	80 209
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

Költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde

14. melléklet a 7/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatai				Ezer forintban	
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 560	7 560	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	
	1.3.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj bevétel)	3 000	3 000	
	1.4.	Ellátási díjak	1 700	1 700	
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	860	860	
	1.7.	Biztosító által fizetett kártérítés			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		59	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			59
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek (átvett pénzeszköz áht-n kívülről)		441	
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		667	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		667	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	134 740	143 365	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	142 300	152 092	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
	1.1.	Személyi juttatások	86 285	92 885	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 303	14 329	
	1.3.	Dologi kiadások	39 492	40 267	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 220	4 611	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 220	4 611	
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	142 300	152 092	

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

Költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény

15. melléklet a 7/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatai

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 202	9 202
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	236	236
	1.3.	Szolgáltatások ellenértéke		
	1.4.	Ellátási díjak	6 700	6 700
	1.5.	Általános forgalmi adó visszautalás	920	920
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 346	1 346
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		503
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		373
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		130
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		1 360
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 360
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	49 630	52 610
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	58 832	63 675

		Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 403	62 473
	1.1.	Személyi juttatások	32 670	33 820
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 857	5 087
	1.3.	Dologi kiadások	20 876	23 566
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	429	1 202
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	429	952
	2.2.	Felújítások		250
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	58 832	63 675

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,5	7,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Gönyű Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 63200126-11058698

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

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

Gönyű, 2021. hó

költségvetési szerv vezetője

A céltartalék célonkénti felosztása

	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összege (eredeti előirányzat)	Céltartalék összege (módosított előirányzat)
1.	Szociális Szolgáltató Központ megépítésére	425 000	0
2.	Magyar Falu Program - temető infrastruktúrális fejlesztése	0	5 000
3.	Magyar Falu Program - játszótéri eszközök beszerzése		4 190
4.	BM Önkormányzati fejlesztések- Irányi D. utca útburkolatának javítása		15 175
	Összesen:	425 000	24 365

A céltartalék összegét rövid lejáratú lekötött betétbe és állampapírba helyezi el az önkormányzat.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	116 463	206 433	254 643
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166	78 164	78 460
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 318	64 460	72 234
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51 630	56 631	74 105
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 065	7 178	7 297
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 598		22 127
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	686		420
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 225	11 983	17 433
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 225	11 983	17 433
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 980	9 000	35 715
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 175
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 980	9 000	20 540
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		9 000	9 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	693 583	470 500	720 500
4.1.	Építményadó	20 891	20 000	20 000
4.2.	Telekadó	42 645	20 000	20 000
4.3.	Iparüzési adó	617 527	430 000	680 000
4.4.	Talajterhelési díj		0	0
4.5.	Gépjárműadó	10 327		
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 193	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 907	34 489	45 740
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 573	4 889	4 889
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 965	5 236	6 099
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 451	600	600
5.5.	Ellátási díjak	13 682	13 650	13 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 583	3 910	14 298
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 156	1 820	1 820
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 606	4 000	4 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	920		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 971	384	384
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	180	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	180		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	305	0	639
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	305		639
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 820	2 400	8 107
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000	2 400	2 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 820		5 707
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			5 266
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	912 463	734 805	1 082 777
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	200 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			200 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	332 478	529 900	243 597
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	332 478	529 900	243 597
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	246 408	258 312	274 592
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 462		55 303
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Intézmények finanszírozása	238 946	258 312	274 592
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	578 886	788 212	773 492
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 491 349	1 523 017	1 856 269

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	568 546	1 102 920	842 351
1.1.	Személyi juttatások	187 552	215 377	233 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 195	32 866	35 597
1.3.	Dologi kiadások	253 047	208 771	250 496
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 663	11 500	13 166
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	87 089	198 406	201 256
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	352		1 860
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	61 759	178 996	178 996
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	2 040	2 040
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	17 370	18 360
1.18.	Tartalékok		436 000	108 526
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		11 000	84 161
1.20.	- Céltartalék		425 000	24 365
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	564 297	153 816	184 838
2.1.	Beruházások	509 574	95 193	125 101
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			

2.3.	Felújítások	39 723	58 623	59 127
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000		610
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			610
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	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 132 843	1 256 736	1 027 189
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	99 900	0	0
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	256 772	266 581	829 080
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 944	8 269	54 488
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	208 828	258 312	274 592
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			500 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	356 672	266 581	829 080
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 489 515	1 523 317	1 856 269

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2021.	2022.	2023.	2023 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	500	500	450	450	1 900
Összesen (1+4+7+9+11)			500	500	450	450	1 900

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban

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

**Előirányzat-felhasználási tervek
2021. évre**

21. melléklet a 7/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 220	17 220	17 220	17 220	17 640	27 502	17 220	17 220	17 220	18 781	33 220	36 960	254 643
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 231	1 000	2 300	1 919	1 000	983	17 433
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									1 976	9 000	24 365	374	35 715
5.	Közhatalmi bevételek	8 600	5 000	205 000	5 400	40 000	5 000	500	500	225 000	215 000	500	10 000	720 500
6.	Működési bevételek	3 600	3 000	3 000	2 985	2 600	1 100	800	1 100	15 251	4 000	4 000	4 304	45 740
7.	Felhalmozási bevételek	200	200	200	200	200	200	5 467	200	200	200	200	640	8 107
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							130		450			59	639
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	175 000	55 128	50 000	70 000	85 897	80 000	35 000	90 000	41 400	44 880	3 103	43 084	773 492
11.	Bevételek összesen:	205 620	81 548	276 420	96 805	147 337	114 802	63 348	110 020	303 797	293 780	66 388	96 404	1 856 269
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17 870	17 870	17 870	17 870	17 870	21 053	16 790	17 870	17 870	17 870	18 200	34 307	233 310
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	3 100	2 580	2 700	2 700	2 700	2 740	5 577	35 597
15.	Dologi kiadások	6 400	15 464	23 600	21 726	30 800	13 600	46 401	24 893	13 600	13 600	23 658	16 754	250 496
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	450	500	550	600	500	500	800	3 100	1 400	2 986	1 380	13 166
17.	Egyéb működési célú kiadások	16 295	16 295	16 295	16 295	18 155	16 595	16 195	16 795	18 045	16 295	16 295	17 701	201 256
18.	Beruházások			50 000		38 500	895	6 693	2 190	6 542		19 467	814	125 101
19.	Felújítások									58 877	250			59 127
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												610	610
21.	Tartalékok	108 526												108 526
22.	Finanszírozási kiadások	25 000	49 261	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	432 200	17 456	159 119	41 044	829 080
23.	Kiadások összesen:	177 191	102 040	130 965	79 141	128 625	70 743	104 159	80 248	552 934	69 571	242 465	118 187	1 856 269
24.	Egyenleg	28 429	7 937	153 392	171 056	189 768	233 827	193 016	222 788	-26 349	197 860	21 783		

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022	2023.	2024.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	150 000	150 000	150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000	6 100	6 200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	462 500	480 500	440 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	462 000	480 000	440 000
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)	420 000	440 000	400 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	500
5.	Működési bevételek	35 500	36 000	36 500
6.	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	1 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	655 000	673 600	634 200
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	400 000	150 000	200 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 055 000	823 600	834 200

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022	2023.	2024.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	450 000	465 000	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	505 000	208 600	134 200
2.1.	Beruházások	500 000	200 000	127 000
2.2.	Felújítások	5 000	8 600	7 200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	955 000	673 600	634 200
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 000	150 000	200 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 055 000	823 600	834 200