

A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása önkormányzati szinten (2022.)

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.)	252 376	288 935
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 897	80 897
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 182	87 182
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 265	53 264
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 031	19 277
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 391	7 391
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610	40 924
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 234	25 527
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	25 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 634	4 634
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 988	230 967
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	230 967
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 988	16 379
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	540 500	1 140 500
4.1.	Vagyon 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)	500 000	1 100 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	73 092	82 807
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 391	5 378
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 700	5 340
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 000	35 000
5.5.	Ellátási díjak	15 805	15 805
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 812	14 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 002
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	5 498
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.)		2 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 500
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.)		800
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		800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 400	2 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400	2 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	891 590	1 774 436
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.)		99 900
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		99 900
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	869 900	329 827
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	869 900	329 827
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	294 510	937 247
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		66 313
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		550 000
13.3.	Intézmények finanszírozása	294 510	320 934
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.)	1 164 410	1 366 974
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 056 000	3 141 410

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.)	800 986	930 785
1.1.	Személyi juttatások	260 175	289 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 298	40 063
1.3.	Dologi kiadások	263 011	324 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500	12 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	213 702	218 269
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 712
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	193 697	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	1 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 505	18 000
1.18.	Tartalékok	15 300	46 175
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 300	46 175
1.20.	- Céltartalék	12 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	501 419	564 294
2.1.	Beruházások	388 454	428 603
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	112 965	132 965
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 726
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		56
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		2 670

1. melléklet a 25/2022. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 302 405	1 495 079
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.)		
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.)	753 595	1 646 331
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 085	75 397
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	294 510	320 934
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	450 000	1 250 000
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.)	753 595	1 646 331
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 056 000	3 141 410

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	279 357
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	410 815	-279 357

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	252 376	288 935	Személyi juttatások	260 175	289 078
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 234	25 527	Munkaadókat terhelő járulékok	36 298	40 063
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	263 011	324 700
4.	Közhatalmi bevételek	540 500	1 140 500	Egyéb működési célú kiadások	213 702	218 269
5.	Működési bevételek	73 092	82 807	Tartalékok	3 300	46 175
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500	12 500
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	884 202	1 538 569	Költségvetési kiadások összesen:	788 986	930 785
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	869 900	329 827	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	294 510	320 934
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			Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét megszüntetéséből származó bevétel		550 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése	450 000	1 250 000
22.	Intézmények finanszírozása	294 510	320 934	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 085	75 397
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		66 313			
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	294 510	937 247	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	753 595	1 646 331
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	2 048 612	2 805 643	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 542 581	2 577 116
27.	Költségvetési hiány:	---	---	Költségvetési többlet:	95 216	607 784

2. melléklet a 25/2022. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások	388 454	428 603
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	112 965	132 965
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		56
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszafizetése Áht-n kívülről	2 400	2 400	Egyéb felhalmozási támogatások áht-n kívülre		2 670
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 988	230 967	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok	12 000	
9.	Ingatlanok értékesítése		2 500			
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	7 388	235 867	Költségvetési kiadások összesen:	513 419	564 294
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			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		99 900	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)		99 900	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	7 388	335 767	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	513 419	564 294
24.	Költségvetési hiány:	506 031	-328 427	Költségvetési többlet:	---	

Gönyű Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	540 000	1 140 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	35 000	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		2 500
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	500
6.	A kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		575 500	1 178 000

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

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.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

A 2022. évi központi költségvetési 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			19 277 168
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 támogaás (béremeléshez és menekültek ellátásához kapcsolódó)			40 924 266
I. Önkormányzat működési támogatása összesen:			288 935 894

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		6=(2-4-5)
Önkormányzati beruházások						
Gönyüi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde épületének bővítése két csoportszobával és a főzőkonyha korszerűsítése	280 000	2022		280 000	280 000	
Telekalakítás és díztér bővítés (ingatlan beruházás)	5 000	2022		5 000		
Gönyű, Kossuth L. utca 95. szám alatti ingatlan	29 000	2022		29 000	29 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 270	2022		1 270	1 270	
Játszótér bővítése miatt kerítés bővítés	800	2 022		800	800	
Új játszótéri eszközök beszerzése	5 715	2 022		5 715	5 715	
Üdvözlőtáblák, iránytáblák	508	2 022		508	508	
2021-ben született gyermekek emléktáblája	508	2 022		508	508	
Fogászati szolgálat részére tárgyi eszközök vásárlása (légtisztító készülék, fertőtlenítőszer adagoló)	381	2 022		381	381	
Védőnői szolgálat részére tárgyi eszköz vásárlás (csecsemőmérleg, fertőtlenítőszer adagoló)	127	2 022		127	127	
Üzemeltetésbe átadott ivóvízvagyonnal kapcsolatos felhalmozási kiadások	20 000	2 022		20 000	20 000	
Üzemeltetésbe átadott szennyvíz vagyonnal kapcsolatos felhalmozási kiadások	10 000	2 022		13 000	13 000	
Temető - kerítés építés, parkosítás	15 240	2 022		15 240	15 240	
Helytörténeti könyv - szerzői jogdíj	2 000	2 022		2 000	2 000	
"Szülőfalum a mozivászon" című film	762	2 022		762	1 270	
"GÖNYÜ" felirat a Duna-parton	3 810	2 022		3 810	3 810	
Trianoni emlékmű	2 540	2 022		2 540	2 540	
Hajós Kiállítás mögötti terület térkövezése	2 540	2 022		2 540	2 540	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (sörpadok, hűtők)	1 270	2 022		1 270	1 270	
Civilház átalakítása (végszámla és berendezések)+ előtető és korlát	35 750	2 021	31 750		11 320	
Napelemek felszerelés új egészségház és közösségi tér	11 391	2 022			11 391	
Pulpitus mikrofonnal	500	2 022			500	
Település arculati kézikönyv	380	2 022			1 380	
Temető adatnyilvántartó rendszer fejlesztése	1 080	2 022			1 170	
Új kerítés, burkolás, virágtartók - templom udvara	4 650	2 022			4 650	
Szsaniter konténer fa burkolása és festése	2 600	2 022			2 600	
Pajta új térfelügyelő kamerarendszer telepítése	1 340	2 022			1 340	
Vízszivattyú és víztartály beszerzése	700	2 022			950	
Hulladékgyűjtő edények - 20 db	2 000	2 022				
Klíma beszerelése - könyvtár épületébe	500	2 022			500	
Térkövezés hivatal udvarán lévő árusító faházak előtt					2 520	
Elektromos hálózat bővítés, klímaberelés az idők	1 700	2 022			1 700	
Klíma beszerelése -bölcsődei csoportokba	1 000	2 022			1 000	
Elektromos kapu beépítése - Polgármesteri Hivatalhoz	1 600	2 022			1 600	
Laptop vásárlás - közművelődési referens részére	400	2 022			420	
Összesen:				384 471	423 020	
Gönyür Szociális Alapszolgáltatási Intézmény						

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Memória kártya	78	2022		78	78
Tároló konténer, polcrendszer	1 803	2022		1 803	1 803
Összesen:				1 881	1 881
Gönyüi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde beruházásai					
Mobil (mozgatható) polcos szekrény - 8 db	394	2022		394	344
Laptop nevelői szobába	200	2022		200	200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése óvodai csoportokba (falipolc, eszköztároló, Ayres terápia eszközei, kézzárítók, mosó- és szárítógép)	385	2022		505	1 855
Összesen:	979			1 099	2 399
Gönyüi Polgármesteri Hivatal beruházásai					
Informatikai eszköz beszerzése (laptop és tűzfal)	622	2022		622	922
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	381	2022		381	381
Összesen:	1 003			1 003	1 303
ÖSSZESEN:	450 901		31 750	388 454	428 603

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6	7
Útfelújítás - Irányi D. utca északi oldal	40 005	2022		40 005	60 005	
Útfelújítás - Bem József utca északi oldal	42 720	2022		42 720	42 720	
Járda felújítása az Irányi D. utca északi részén	15 240	2022		15 240	15 240	
Bem J. u. 23. szám alatti szociális intézmény felújítása - tetőcsere, szigetelés	15 000	2022		15 000	15 000	
ÖSSZESEN:	112 965			112 965	132 965	

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

Ezer Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Gönyői Nyugdíjas Klub	működési költségekre, egyesületi programokra	500	500
2.	Vöröskereszt Gönyői Szervezete	működési költségekre, egyesületi programokra	500	500
3.	Gönyői Honismereti Egylet	működési költségekre, egyesületi programokra, pályázati önrészhez	450	1 735
4.	Gönyői Polgárórség	működési költségekre, ifjú polgárőr programokra	1 200	1 200
5.	Szent Péter és Szent Pál Plébánia	szószék felújítása	1 000	1 000
6.	Gönyői Református Leányegyházközség	működési, fenntartási kiadásokra	350	350
7.	Gönyű SE	működési kiadásokra,	13 500	13 500
8.	Győri Evangélikus Egyházközség	templom fenntartási kiadásaira, rendezvényre	200	200
10.	Gönyői Lövészklub Sportegyesület	működési költségekre	150	150
13.	Földön-Vízen-Levegőben Gönyű Egyesület	működési költségekre	200	200
14.	Arany János Tehetséggondozó Program tanulóinak	tanulmányi támogatás		300
15.	Gönyői Horgászegyesület	versenyekre, felkészülésre		500
16.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	működési kiadásokra		200
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
Összesen:			18 050	20 335

Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek előirányzatai

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

Ezer Forintban

Megnevezés, rovat	2022.	2023.	2023. után	Összesen	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások bevételei	4 634				4 634
Felhalmozási célú támogatások bevételei	4 988				4 988
Források összesen:	9 622				9 622

Megnevezés, rovat	2022.	2023.	2023. után	Összesen	Módosított előirányzat
Személyi jellegű					
Munkaadókat terhelő járulékok					
Dologi kiadás					
Felhalmozási kiadás					
Támogatási összeg visszafizetése					
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz-2.1.1-21-GM1-2022-00005 Gönyűi egészségház és közösségi épület napelemes korszerűsítése

Ezer Forintban

Megnevezés, rovat	2022.	2023.	2023. után	Összesen	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások bevételei					
Felhalmozási célú támogatások bevételei	11 391			11 391	11 391
Források összesen:	11 391			11 391	11 391

Megnevezés, rovat	2022.	2023.	2023. után	Összesen	Módosított előirányzat
Személyi jellegű					
Munkaadókat terhelő járulékok					
Dologi kiadás					
Felhalmozási kiadás	11 391			11 391	11 391
Támogatási összeg visszafizetése					
Összesen:	11 391			11 391	11 391

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz-3.3.1-21-GM1-2022-000 Óvodai férőhelybővítés

Ezer Forintban

Megnevezés, rovat	2022.	2023.	2023. után	Összesen	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások bevételei					
Felhalmozási célú támogatások bevételei	204 588			204 588	204 588
Források összesen:	204 588			204 588	204 588

Megnevezés, rovat	2022.	2023.	2023. után	Összesen	Módosított előirányzat
Személyi jellegű					
Munkaadókat terhelő járulékok					
Dologi kiadás					
Felhalmozási kiadás	280 000			280 000	280 000
Támogatási összeg visszafizetése					
Összesen:	280 000			280 000	280 000

**A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyű Község
Önkormányzata - intézmények nélkül (2022)**

Szám 1	Önkormányzat		01	
	Kötelező feladatai			
				Ezer forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	252 376	288 935	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 897	80 897	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 182	87 182	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 265	53 264	
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	20 031	19 277	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 391	7 391	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610	40 924	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	18 234	20 927	
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	20 927	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 634	4 634	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 988	230 967	
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	230 967	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 988	16 379	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	540 500	1 140 500	
4.1.	Vagyon 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)	500 000	1 100 000	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500	500	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.9.)	53 447	62 347	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 391	2 378	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500	2 500	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 000	35 000	
5.5.	Ellátási díjak	5 100	5 100	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 072	10 485	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 002	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	5 498	
5.9.	Egyéb működési bevételek	384	384	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 500	
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.)		500	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

**A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyű Község
Önkormányzata - intézmények nélkül (2022)**

Szám	Önkormányzat		01
	Kötelező feladatai		
			<i>Ezer forintban</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 400	2 400
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		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	871 945	1 749 076
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		99 900
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		99 900
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	869 900	327 396
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	869 900	327 396
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		616 313
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		66 313
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		550 000
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.)	869 900	1 043 609
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 741 845	2 792 685

2. sz. táblázat

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	490 814	587 643
1.1.	Személyi juttatások	57 930	63 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 828	8 374
1.3.	Dologi kiadások	183 554	238 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500	12 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	213 702	218 269
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 712
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	193 697	193 697
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	500	1 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	19 505	18 000
1.18.	Tartalékok	15 300	46 175
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 300	46 175

**A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyű Község
Önkormányzata - intézmények nélkül (2022)**

Szám	Önkormányzat		01
	Kötelező feladatai		
			<i>Ezer forintban</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.20.	- Céltartalék	12 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	497 436	558 711
2.1.	Beruházások	384 471	423 020
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	112 965	132 965
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 726
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		56
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 670
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	988 250	1 146 354
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.)		
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.)	753 595	1 646 331
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 085	75 397
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	294 510	320 934
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	450 000	1 250 000
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.)	753 595	1 646 331
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 741 845	2 792 685
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11
- Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5

Költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyői Polgármesteri Hivatal (2022)

13. melléklet a 25/2022.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

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

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		815
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Közvetített szolgáltatások		640
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		175
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		4 600
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		4 600
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Kölcsön		
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		375
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		375
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VII. Önkormányzati támogatás	76 450	82 895
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	76 450	88 685

		Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 447	87 382
	1.1.	Személyi juttatások	56 580	65 743
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 770	8 987
	1.3.	Dologi kiadások	11 097	12 652
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 003	1 303
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 003	1 303
	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)	76 450	88 685
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

Költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyüi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde (2022)

14. melléklet a 25/2022.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv		03
Feladat megnevezése		Gönyüi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde		
Kötelező feladatai				Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 775	8 775
	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	2 655	2 655
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 120	1 120
	1.7.	Biztosító által fizetett kártérítés		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		150
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		150
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek (átvett pénzeszköz áht-n kívülről)		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		373
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		373
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	161 084	175 842
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	169 859	185 140

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 760	182 741
	1.1.	Személyi juttatások	109 915	120 965
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 600	17 112
	1.3.	Dologi kiadások	43 245	44 664
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 099	2 399
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 099	2 399
	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)	169 859	185 140

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

Költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyői Szociális Alapszolgáltatási Intézmény (2022)

15. melléklet a 25/2022.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv		05
Feladat megnevezése	Gönyői 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.)	10 870	10 870
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200	200
	1.3.	Szolgáltatások ellenértéke		
	1.4.	Ellátási díjak	8 050	8 050
	1.5.	Általános forgalmi adó visszautalás		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 620	2 620
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		150
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		150
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		1 683
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 683
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	56 976	62 197
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	67 846	74 900

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 965	73 019
	1.1.	Személyi juttatások	35 750	38 400
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 100	5 590
	1.3.	Dologi kiadások	25 115	29 029
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 881	1 881
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 881	1 881
	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)	67 846	74 900
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7,0	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, 2022. hó

költségvetési szerv vezetője

A céltartalék célonkénti felosztása (2022)

	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összege (eredeti előirányzat)	Céltartalék összege (módosított előirányzat)
1.	Két új óvodai csoport berendezései, textíliái	12 000	0
2.			
3.			
	Összesen:	12 000	0

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	254 644	252 376	288 935
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 460	80 897	80 897
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 234	87 182	87 182
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	74 105	73 296	72 541
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 298	7 391	7 391
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 127	3 610	40 924
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	420		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 653	20 927	25 527
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	17 653	20 927	25 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 634	4 634
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 520	230 967	230 967
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	27 520	230 967	230 967
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		4 988	16 379
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	747 370	1 140 500	1 140 500
4.1.	Építményadó	20 968	20 000	20 000
4.2.	Telekadó	21 915	20 000	20 000
4.3.	Iparüzési adó	703 399	1 100 000	1 100 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 088	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	88 902	73 092	82 807
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 138	4 391	5 378
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 267	5 700	5 340
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 436	35 000	35 000
5.5.	Ellátási díjak	14 924	15 805	15 805
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 720	5 812	14 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 883		1 002
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 571	6 000	5 498
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 033		
5.11.	Egyéb működési bevételek	930	384	384
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000	0	2 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	833	0	800
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	833		800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 680	2 400	2 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400	2 400	2 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 280		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	5 267		

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 149 602	1 720 262	1 774 436
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	99 900
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			99 900
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	243 597	869 900	329 827
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	243 597	869 900	329 827
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	513 350	294 510	870 934
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 303		66 313
13.2.	Lekötött bankbetét megszüntetése	200 000		550 000
13.3.	Intézmények finanszírozása	258 047	294 510	320 934
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	200 000		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	200 000		
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.)	956 947	1 164 410	1 366 974
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 106 549	2 884 672	3 141 410

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcimek	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	651 078	800 986	930 785
1.1.	Személyi juttatások	227 883	260 175	289 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 364	36 298	40 063
1.3.	Dologi kiadások	179 018	263 011	324 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 971	12 500	12 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 842	213 702	218 269
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 860		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	178 996	193 697	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	1 634	500	1 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 352	19 505	18 000
1.18.	Tartalékok		15 300	46 175
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		3 300	46 175
1.20.	- Céltartalék		12 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	163 109	501 419	564 294
2.1.	Beruházások	103 422	388 454	428 603
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	59 080	112 965	132 965
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	607		2 726
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Gönyü Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

18. melléklet a 25/2022.(XI.28.) önkormányzati
rendeletre

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	607		56
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		0	2 670
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	814 187	1 302 405	1 495 079
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	0	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.)	962 534	753 595	1 646 331
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 488	9 085	75 397
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	258 046	294 510	320 934
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	650 000	450 000	1 250 000
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	962 534	753 595	1 646 331
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 776 721	2 056 000	3 141 410

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2022.	2023.	2024.	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 Tehetséggyonozó 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 2022.
(kedvezmények)

Ezer forintban

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

21. melléklet a 25/2022. (XI.28.) 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	25 235	17 220	17 220	17 220	55 340	33 220	36 960	288 935
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 000	1 000	1 000	1 000	6 444	1 000	4 231	1 000	2 300	1 919	1 000	3 633	25 527
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				15 029			204 588		1 976	9 000		374	230 967
5.	Közhatalmi bevételek	8 600	5 000	125 000	5 400	20 000	5 000	500	500	745 000	215 000	500	10 000	1 140 500
6.	Működési bevételek	3 600	3 000	13 000	2 985	2 600	1 100	5 152	1 100	15 251	17 000	13 715	4 304	82 807
7.	Felhalmozási bevételek	200	200	2 700	200	200	200	200	200	200	200	200	200	4 900
8.	Működési célú átvett pénzeszközök									650		150		800
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	275 000	55 128	50 000	70 000	85 897	30 000	235 000	90 000	143 587	44 880	244 398	43 084	1 366 974
11.	Bevételek összesen:	305 620	81 548	208 920	111 834	132 781	62 535	466 891	110 020	926 184	343 339	293 183	98 555	3 141 410
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 870	19 870	19 870	19 870	19 870	23 050	19 500	22 868	26 510	19 870	38 700	39 230	289 078
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 843	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	3 240	3 740	2 850	5 290	5 000	40 063
15.	Dologi kiadások	6 400	15 464	23 600	21 726	30 800	43 599	46 401	24 893	13 600	21 435	47 964	28 818	324 700
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	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 639	30 630	218 269
18.	Beruházások			50 000		38 500	895	6 693	2 190	24 622	282 000	19 467	4 236	428 603
19.	Felújítások							53 838		58 877	20 250			132 965
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				1 350	1 341					35			2 726
21.	Tartalékok	46 175												46 175
22.	Finanszírozási kiadások	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	65 000	337 830	757 195	159 063	192 243	1 646 331
23.	Kiadások összesen:	117 688	75 634	133 820	83 346	130 961	102 894	161 782	135 991	485 279	1 122 035	290 443	301 537	3 141 410
24.	Egyenleg	187 932	193 846	268 946	297 434	299 254	258 895	564 004	538 033	978 938	200 242	202 982		

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.	2024.	2025.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	250 000	260 000	270 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 000	7 100	7 200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	542 500	540 500	540 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	542 000	540 000	540 000
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)	500 000	500 000	500 000
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)	836 000	844 600	855 200
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	400 000	200 000	200 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 236 000	1 044 600	1 055 200

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.	2024.	2025.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	700 000	700 000	721 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	436 000	194 600	134 200
2.1.	Beruházások	431 000	186 000	127 000
2.2.	Felújítások	5 000	8 600	7 200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 136 000	894 600	855 200
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 000	150 000	200 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 236 000	1 044 600	1 055 200