

## 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                      |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                           | <b>248 766</b>      | <b>302 198</b>         |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 80 897              | 80 897                 |
| 1.2.       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 87 182              | 89 768                 |
| 1.3.       | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 53 265              | 58 298                 |
| 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                  | HAMIS               | 40 924                 |
| 1.7.       | Elszámolásból származó bevételek   |                     | 5 643                  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>         | <b>18 234</b>       | <b>25 527</b>          |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                        |                     |                        |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                |                     |                        |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                 |                     |                        |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei  | 18 234              | 25 527                 |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás  | 4 634               | 4 634                  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>     | <b>4 988</b>        | <b>230 967</b>         |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                     |                        |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                      | 4 988               | 230 967                |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás  | 4 988               | 230 966                |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>  | <b>540 500</b>      | <b>1 140 500</b>       |
| 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                    |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>  | <b>73 092</b>       | <b>84 584</b>          |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   | 4 391               | 5 628                  |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  | 5 700               | 5 923                  |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek  | 35 000              | 35 000                 |
| 5.5.       | Ellátási díjak   | 15 805              | 15 805                 |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 5 812               | 13 480                 |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                     | 1 002                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                    | 6 000               | 7 362                  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek   | 384                 | 384                    |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                      |                     | <b>2 500</b>           |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése  |                     | 2 500                  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |
| 6.4.       | Részeselek értékesítése  |                     |                        |
| 6.5.       | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |                     |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                       |                     | <b>800</b>             |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről          |                     |                        |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      |                     |                        |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |                     | 800                    |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                     |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                      | <b>2 400</b>        | <b>2 827</b>           |
| 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  |                     | 427                    |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                     |                        |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                 | <b>887 980</b>      | <b>1 789 903</b>       |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>             |                     |                        |

1. melléklet a 6/2023. (V.4.) önkormányzati rendelethez

|            |   |                  |                  |
|------------|---|------------------|------------------|
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                  |                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |                  |                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                  |                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>             |                  | <b>99 900</b>    |
| 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                    |                  |                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                        | <b>869 900</b>   | <b>329 827</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 869 900          | 329 827          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |                  |                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>         | <b>294 510</b>   | <b>960 209</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                  | 89 275           |
| 13.2.      | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                    |                  | 550 000          |
| 13.3.      | Intézmények finanszírozása  | 294 510          | 320 934          |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>              |                  |                  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |                  |                  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |                  |                  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |                  |                  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                  |                  |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                  |                  |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>       |                  |                  |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>            | <b>1 164 410</b> | <b>1 389 936</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>     | <b>2 052 390</b> | <b>3 179 839</b> |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------|--|---------------------|------------------------|
|           | A  | B                   | C                      |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>        | <b>800 986</b>      | <b>945 825</b>         |
| 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             | 326 471                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 12 500              | 12 500                 |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                       | 213 702             | 218 275                |
| 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   |                     | 6                      |
| 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                 | 1 619                  |
| 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              | 18 241                 |
| 1.18.     | Tartalékok   | 15 300              | 59 438                 |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                | 3 300               | 59 438                 |
| 1.20.     | - Céltartalék  | 12 000              |                        |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>501 419</b>      | <b>564 721</b>         |
| 2.1.      | Beruházások  | 388 454             | 429 030                |
| 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 6/2023. (V.4.) önkormányzati rendelethez

|      |   |                  |                  |
|------|---|------------------|------------------|
| 3.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 302 405</b> | <b>1 510 546</b> |
| 4.   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                  |                  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                  |                  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                  |                  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                  |                  |
| 5.   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                  |                  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |                  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |                  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása  |                  |                  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                  |                  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása  |                  |                  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                  |                  |
| 6.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>753 595</b>   | <b>1 669 293</b> |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                  |                  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 9 085            | 98 359           |
| 6.3. | Intézmény finanszírozás kiadásai  | 294 510          | 320 934          |
| 6.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése  | 450 000          | 1 250 000        |
| 7.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                  |                  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |                  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |                  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása   |                  |                  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                  |                  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                  |                  |
| 8.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                  |                  |
| 9.   | <b>Váltókiadások</b>  |                  |                  |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>753 595</b>   | <b>1 669 293</b> |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>2 056 000</b> | <b>3 179 839</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |   |          |          |
|----|---|----------|----------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)              | -414 425 | 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-<br>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                                  | 248 766                       | 302 198                | 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                       | 326 471                |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 540 500                       | 1 140 500              | Egyéb működési célú kiadások                             | 213 702                       | 218 275                |
| 5.           | Működési bevételek   | 73 092                        | 84 584                 | Tartalékok   | 3 300                         | 59 438                 |
| 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.          |  |                               |                        |  |                               |                        |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                             | <b>880 592</b>                | <b>1 553 609</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                  | <b>788 986</b>                | <b>945 825</b>         |
| 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 belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése |                               |                        | Befektetési célú belf., 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                         | 98 359                 |
| 23.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              |                               | 89 275                 |  |                               |                        |
| 24.          |  |                               |                        |  |                               |                        |
| <b>25.</b>   | <b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>                     | <b>294 510</b>                | <b>960 209</b>         | <b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>          | <b>753 595</b>                | <b>1 669 293</b>       |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>                              | <b>2 045 002</b>              | <b>2 843 645</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>                         | <b>1 542 581</b>              | <b>2 615 118</b>       |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>---</b>                    | <b>---</b>             | <b>Költségvetési többlet:</b>                            | <b>91 606</b>                 | <b>607 784</b>         |

2. melléklet a 6/2023. (V.4.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban*

| Sor-<br>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                       | 429 030                |
| 2.           | Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása                             |                               |                        | Felújítások   | 112 965                       | 132 965                |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                  |                               |                        | Lakástámogatás  |                               |                        |
| 4.           | Címzett és céltámogatások  |                               |                        | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre                          |                               | 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 kívülrre                         |                               | 2 670                  |
| 7.           | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                     | 4 988                         | 230 967                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása                |                               |                        |
| 8.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                              |                               | 427                    | Tartalékok  | 12 000                        |                        |
| 9.           | Ingatlanok értékesítése  |                               | 2 500                  |   |                               |                        |
| 10.          |  |                               |                        |   |                               |                        |
| <b>11.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                   | <b>7 388</b>                  | <b>236 294</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                               | <b>513 419</b>                | <b>564 721</b>         |
| 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.          |  |                               |                        |   |                               |                        |
| <b>22.</b>   | <b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>                                |                               | <b>99 900</b>          | <b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>                          |                               |                        |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>                                       | <b>7 388</b>                  | <b>336 194</b>         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>                                      | <b>513 419</b>                | <b>564 721</b>         |
| <b>24.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>506 031</b>                | <b>-328 427</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>---</b>                    |                        |

3. melléklet a 6/2023. (V.4.) önkormányzati rendelethez

Gönyű Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       |            | Összesen<br>(7=3+4+5+6) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------------|-------------------------|
|              |                             | 2022. | 2023. | 2024. | 2024. után |                         |
| 1            | 2                           | 3     | 4     | 5     | 6          | 7                       |
| 1.           |                             |       |       |       |            | -                       |
| 2.           |                             |       |       |       |            |                         |
| 3.           |                             |       |       |       |            |                         |
| 4.           |                             |       |       |       |            |                         |
| 5.           |                             |       |       |       |            |                         |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -          | -                       |

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

Ezer forintban

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek   | 2022. évi eredeti előirányzat | Módosított<br>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  |                               |                           |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>575 500</b>                | <b>1 178 000</b>          |

\*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-<br>szám | Fejlesztési cél leírása   | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|---|----------------------------|
| 1            | 2   | 3                          |
| 1.           | _____   | -                          |
| 2.           | _____   | -                          |
| 3.           | _____   | -                          |
| 4.           | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b> | -                          |



## A 2022. évi 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 )                                   |                              |            | 89 768 000         |
| 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      | 15 976 160         |
| 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            |                              |            | 5 034 578          |
| I.5. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |                              |            | 7 391 420          |
| I.5. Szociális étkeztetés   |                              | 54 fő      | 3 985 740          |
| I.6. Házi segítségnyújtás - szociális segítség                                    |                              | 1 fő       | 25 000             |
| I.7. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás                                     |                              | 14 fő      | 6 483 820          |
| I.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása                                 |                              | 3 fő       | 2 488 380          |
| I.9. Időskorúak nappali intézményi ellátása                                       |                              | 14 fő      | 3 956 820          |
| I.10. Család- és gyermekjóléti szolgálat  |                              |            | 5 128 940          |
| I.11. Kiegészítő támogatás (béremeléshez és menekültek ellátásához kapcsolódó)    |                              |            | 40 924 266         |
| I.12. Elszámolásból származó bevétel  |                              |            | 5 642 616          |
| <b>I. Önkormányzat működési támogatása összesen:</b>                              |                              |            | <b>302 199 248</b> |

## 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)                 |
| <b>Önkormányzati beruházások</b>   |                |                                       |                              |                       |                                  |                           |
| Gönyüi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde épületének bővítése két csoportszobával és a főzőkonyha korszerűsítése | 280 000        | 2022                                  |                              | 280 000               | 275 800                          |                           |
| 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                   |                                  |                           |
| 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                | 21 250                           |                           |
| Helytörténeti könyv - szerzői jogdíj   | 2 000          | 2 022                                 |                              | 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                 | 2 520                            |                           |
| 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)+ elötető és korlát                                      | 35 750         | 2 021                                 | 31 750                       |                       | 11 320                           |                           |
| Napelemek felszerelés új egészségház és közösségi tér  | 11 391         | 2 022                                 |                              |                       | 9 244                            |                           |
| 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                                 |                              |                       | 4 670                            |                           |
| 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                                 |                              |                       | 1 110                            |                           |
| 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 idősek   | 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                                 |                              |                       |                                  |                           |
| Pótkocsi (Leader pályázat)   | 1 800          | 2 022                                 |                              |                       | 1 800                            |                           |
| Ágaprító (Leadaer pályázat)  | 2 400          | 2 022                                 |                              |                       | 2 400                            |                           |
| Laptop vásárlás - közművelődési referens részére   | 400            | 2 022                                 |                              |                       | 505                              |                           |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

|  |                |      |               |                |                |
|--|----------------|------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Összesen:</b>   |                |      |               | <b>384 471</b> | <b>423 020</b> |
| <b>Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény</b>  |                |      |               |                |                |
| Memória kártya   | 78             | 2022 |               | 78             | 78             |
| Tároló konténer, polcrendszer  | 1 803          | 2022 |               | 1 803          | 1 803          |
| <b>Összesen:</b>   |                |      |               | <b>1 881</b>   | <b>1 881</b>   |
| <b>Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde beruházásai</b>   |                |      |               |                |                |
| Mobil (mozgatható) polcos szekrény - 8 db  | 394            | 2022 |               | 394            | 450            |
| Laptop nevelői szobába   | 200            | 2022 |               | 200            | 200            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése óvodai csoportokba<br>(falipolc, eszköztároló, Ayres terápia eszközei, kézszáritók,<br>mosó- és szárítógép) | 385            | 2022 |               | 505            | 1 749          |
| Magaságyás, terápiás eszközcsomag (pályázati támogatás)  | 427            | 2022 |               |                | 427            |
| <b>Összesen:</b>   | <b>1 406</b>   |      |               | <b>1 099</b>   | <b>2 826</b>   |
| <b>Gönyűi Polgármesteri Hivatal beruházásai</b>  |                |      |               |                |                |
| Informatikai eszköz beszerzése (laptop és tűzfal)  | 622            | 2022 |               | 622            | 922            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése   | 381            | 2022 |               | 381            | 381            |
| <b>Összesen:</b>   | <b>1 003</b>   |      |               | <b>1 003</b>   | <b>1 303</b>   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>455 955</b> |      | <b>31 750</b> | <b>388 454</b> | <b>429 030</b> |

## 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                        | 59 145                 |   |
| 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                        | 16 100                 |   |
| Bem J. u. 23. szám alatti szociális intézmény felújítása - tetőcsere, szigetelés | 15 000         | 2022                                  |                              | 15 000                        | 15 000                 |   |
|  |                |                                       |                              |                               |                        |   |
|  |                |                                       |                              |                               |                        |   |
|  |                |                                       |                              |                               |                        |   |
|  |                |                                       |                              |                               |                        |   |
|  |                |                                       |                              |                               |                        |   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>112 965</b> |                                       |                              | <b>112 965</b>                | <b>132 965</b>         |   |

**KIMUTATÁS**  
a 2022. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Ezer Forint

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve                      | Támogatás célja   | 2022. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---|-------------------------------|------------------------|
| 1.               | Gönyúi Nyugdíjas Klub                          | működési költségekre, egyesületi programokra                      | 500                           | 500                    |
| 2.               | Vöröskereszt Gönyúi Szervezete                 | működési költségekre, egyesületi programokra                      | 500                           | 500                    |
| 3.               | Gönyúi Honismereti Egylet                      | működési költségekre, egyesületi programokra, pályázati önrészhez | 450                           | 1 735                  |
| 4.               | Gönyúi Polgárórség                             | működési költségekre, ifjú polgárőr programokra                   | 1 200                         | 1 200                  |
| 5.               | Szent Péter és Szent Pál Plébánia              | szószék felújítása  | 1 000                         | 1 000                  |
| 6.               | Gönyúi Református Leányegyházközség            | felhalmozási kiadásokra   | 350                           | 350                    |
| 7.               | Gönyű SE                                       | működési kiadásokra,  | 13 500                        | 13 500                 |
| 8.               | Győri Evangélikus Egyházközség                 | templom fenntartási kiadásaira, rendezvényre                      | 200                           | 200                    |
| 10.              | Gönyúi Lövészklub Sportegyesület               | működési költségekre  | 150                           | 150                    |
| 13.              | Földön-Vízen-Levegőben Gönyű Egyesület         | működési költségekre  | 200                           | 200                    |
| 14.              | Arany János Tehetséggondozó Program tanulóinak | tanulmányi támogatás  |                               | 191                    |
| 15.              | Gönyúi Horgászegyesület                        | versenyekre, felkészülésre  |                               | 500                    |
| 16.              | Magyar Máltai Szeretetszolgálat                | működési kiadásokra   |                               | 200                    |
| 17.              | Mosonmagyaróvári Gazdászok (kosárlabda)        | működési kiadásokra   |                               | 600                    |
| 18.              | Széchenyi I. Egyetem Sportegyesülete           | működési kiadásokra   |                               | 85                     |
| 19.              |  |   |                               |                        |
| 20.              |  |   |                               |                        |
| 21.              |  |   |                               |                        |
| 22.              |  |   |                               |                        |
| 23.              |  |   |                               |                        |
| 24.              |  |   |                               |                        |
| 25.              |  |   |                               |                        |
| 26.              |  |   |                               |                        |
| 27.              |  |   |                               |                        |
| 28.              |  |   |                               |                        |
| 29.              |  |   |                               |                        |
| <b>Összesen:</b> |  |   | <b>18 050</b>                 | <b>20 911</b>          |

## 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                  |
|   |              |       |            |          |                        |
|   |              |       |            |          |                        |
| <b>Források összesen:</b>               | <b>9 622</b> |       |            |          | <b>9 622</b>           |

| Megnevezés, rovat                | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Módosított előirányzat |
|----------------------------------|-------|-------|------------|----------|------------------------|
| Személyi jellegű                 |       |       |            |          |                        |
| Munkaadókat terhelő járulékok    |       |       |            |          |                        |
| Dologi kiadás                    |       |       |            |          |                        |
| Felhalmozási kiadás              |       |       |            |          |                        |
| Támogatási összeg visszafizetése |       |       |            |          |                        |
| <b>Összesen:</b>                 |       |       |            |          |                        |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz-2.1.1-21-GM1-2022-00005 Gönyői 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                 |
|   |               |       |            |               |                        |
|   |               |       |            |               |                        |
| <b>Források összesen:</b>               | <b>11 391</b> |       |            | <b>11 391</b> | <b>11 391</b>          |

| Megnevezés, rovat                | 2022.         | 2023. | 2023. után | Összesen      | Módosított előirányzat |
|----------------------------------|---------------|-------|------------|---------------|------------------------|
| Személyi jellegű                 |               |       |            |               |                        |
| Munkaadókat terhelő járulékok    |               |       |            |               |                        |
| Dologi kiadás                    |               |       |            |               |                        |
| Felhalmozási kiadás              | 9 244         |       |            | 9 244         | 9 244                  |
| Támogatási összeg visszafizetése | 2 147         |       |            | 2 147         | 2 147                  |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>11 391</b> |       |            | <b>11 391</b> | <b>11 391</b>          |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz-3.3.1-21-GM1-2022-00011 Gönyői Kék Duna Óvoda és Bölcsőde 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                |
|   |                |       |            |                |                        |
|   |                |       |            |                |                        |
| <b>Források összesen:</b>               | <b>204 588</b> |       |            | <b>204 588</b> | <b>204 588</b>         |

| Megnevezés, rovat                | 2022.          | 2023. | 2023. után | Összesen       | Módosított előirányzat |
|----------------------------------|----------------|-------|------------|----------------|------------------------|
| Személyi jellegű                 |                |       |            |                |                        |
| Munkaadókat terhelő járulékok    |                |       |            |                |                        |
| Dologi kiadás                    |                |       |            |                |                        |
| Felhalmozási kiadás              | 275 800        |       |            | 275 800        | 275 800                |
| Támogatási összeg visszafizetése |                |       |            |                |                        |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>275 800</b> |       |            | <b>275 800</b> | <b>275 800</b>         |

| <b>A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyű Község Önkormányzata - intézmények nélkül (2022)</b> |  |                     |                        |
|--|--|---------------------|------------------------|
| Szám   | Önkormányzat   |                     | 01                     |
|  | Kötelező feladatai   |                     |                        |
|  |  |                     | <i>Ezer forintban</i>  |
|  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      |
| <b>Bevételek</b>   |  |                     |                        |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>252 376</b>      | <b>302 198</b>         |
| 1.1.   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 80 897              | 80 897                 |
| 1.2.   | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 87 182              | 89 768                 |
| 1.3.   | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 53 265              | 58 298                 |
| 1.4.   | Önkormányzatok gyermekétkeztetési 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   |                     | 5 643                  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>     | <b>18 234</b>       | <b>20 927</b>          |
| 2.1.   | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |
| 2.2.   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |
| 2.3.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |
| 2.4.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |
| 2.5.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 18 234              | 20 927                 |
| 2.6.   | 2.5.-ből EU-s támogatás  | 4 634               | 4 634                  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>4 988</b>        | <b>230 967</b>         |
| 3.1.   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |
| 3.2.   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |
| 3.3.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |
| 3.4.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |
| 3.5.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 4 988               | 230 967                |
| 3.6.   | 3.5.-ből EU-s támogatás  | 4 988               | 230 966                |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>540 500</b>      | <b>1 140 500</b>       |
| 4.1.   | Vagyoní 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                    |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.9.)</b>                                      | <b>53 447</b>       | <b>62 347</b>          |
| 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                    |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     | <b>2 500</b>           |
| 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                                |                     |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                       |                     | <b>500</b>             |
| 7.1.   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |
| 7.2.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        |

| <b>A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyű Község Önkormányzata - intézmények nélkül (2022)</b> |   |                     |                        |
|--|---|---------------------|------------------------|
| 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)   |                     |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>2 400</b>        | <b>2 400</b>           |
| 8.1.   | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |
| 8.2.   | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 2 400               | 2 400                  |
| 8.3.   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |
| 8.4.   | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>871 945</b>      | <b>1 762 339</b>       |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                     |                        |
| 10.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |
| 10.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                        |
| 10.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                     |                     | <b>99 900</b>          |
| 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                            |                     |                        |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>869 900</b>      | <b>327 396</b>         |
| 12.1.  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 869 900             | 327 396                |
| 12.2.  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                        |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                     | <b>639 275</b>         |
| 13.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     | 89 275                 |
| 13.2.  | Lekötött bankbetétek megszüntetése  |                     | 550 000                |
| 13.3.  | Intézmények finanszírozása  |                     |                        |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                     |                        |
| 14.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                        |
| 14.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                        |
| 14.3.  | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                     |                        |
| 14.4.  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                     |                        |
| <b>15.</b>   | <b>Váltóbevételek</b>   |                     |                        |
| <b>16.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                     |                        |
| <b>17.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>869 900</b>      | <b>1 066 571</b>       |
| <b>18.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | <b>1 741 845</b>    | <b>2 828 910</b>       |

## 2. sz. táblázat

## Kiadások

| 1.    | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)               | 490 814 | 600 906 |
|-------|---|---------|---------|
| 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 | 238 349 |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 12 500  | 12 500  |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                      | 213 702 | 218 275 |
| 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  |         | 6       |
| 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     | 1 619   |
| 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  | 18 241  |
| 1.18. | Tartalékok  | 15 300  | 59 438  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                               | 3 300   | 59 438  |



| <b>A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyű Község Önkormányzata - intézmények nélkül (2022)</b> |   |                     |                        |                       |
|--|---|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 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              |                        |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>497 436</b>      | <b>558 711</b>         |                       |
| 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                  |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>988 250</b>      | <b>1 159 617</b>       |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                        |                       |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                     |                        |                       |
| 4.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                       |
| 4.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                     |                        |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                        |                       |
| 5.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                       |
| 5.2.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                       |
| 5.3.   | Kincstárjegyek beváltása  |                     |                        |                       |
| 5.4.   | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |                       |
| 5.5.   | Belföldi kötvények beváltása  |                     |                        |                       |
| 5.6.   | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                        |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>753 595</b>      | <b>1 669 293</b>       |                       |
| 6.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                       |
| 6.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 9 085               | 98 359                 |                       |
| 6.3.   | Intézmény finanszírozás kiadásai  | 294 510             | 320 934                |                       |
| 6.4.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  | 450 000             | 1 250 000              |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                        |                       |
| 7.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                       |
| 7.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                       |
| 7.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása   |                     |                        |                       |
| 7.4.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                     |                        |                       |
| 7.5.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                        |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                        |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                     |                        |                       |
| <b>10.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>753 595</b>      | <b>1 669 293</b>       |                       |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>1 741 845</b>    | <b>2 828 910</b>       |                       |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>   |   | <b>11</b>           | <b>12</b>              |                       |
| <b>- Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>  |   | <b>5</b>            | <b>6</b>               |                       |

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

13. melléklet a 6/2023.(V.4.) önkormányzati rendelethez

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

|                  |      |  | <i>Ezer forintban</i> |                        |
|------------------|------|--|-----------------------|------------------------|
| Szám             |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat |
| 1                | 2    | 3  | 4                     | 5                      |
| <b>Bevételek</b> |      |  |                       |                        |
| 1.               |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>        |                       | <b>815</b>             |
|                  | 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.               |      | <b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>      |                       | <b>4 600</b>           |
|                  | 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.               |      | <b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>                  |                       |                        |
| 4.               |      | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>                                |                       |                        |
| 5.               |      | <b>V. Kölcsön</b>  |                       |                        |
| 6.               |      | <b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b> |                       | <b>375</b>             |
|                  | 6.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                          |                       | 375                    |
|                  | 6.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                 |                       |                        |
| 7.               |      | <b>VII. Önkormányzati támogatás</b>                            | <b>76 450</b>         | <b>82 895</b>          |
| 8.               |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>                      | <b>76 450</b>         | <b>88 685</b>          |

|  |      |  | <i>Ezer forintban</i> |               |
|--|------|--|-----------------------|---------------|
| <b>Kiadások</b>                                    |      |  |                       |               |
| 1.   | 2.   | 3.   | 4.                    | 5.            |
| 1.   |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                             | <b>75 447</b>         | <b>87 382</b> |
|  | 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.   |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>                        | <b>1 003</b>          | <b>1 303</b>  |
|  | 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.   |      | <b>III. Kölcsön</b>  |                       |               |
| 4.   |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>  | <b>76 450</b>         | <b>88 685</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |      |  | <b>7</b>              | <b>7</b>      |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |      |  | <b>0</b>              | <b>0</b>      |

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

14. melléklet a 6/2023.(V.4.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szerv megnevezése |  | Költségvetési szerv  |                     | 03                     |  |
|---------------------------------|--|--|---------------------|------------------------|--|
| Feladat megnevezése             |  | Gönyői Kék Duna Óvoda és Bölcsőde  |                     |                        |  |
| Kötelező feladatai              |  |  |                     | Ezer forintban         |  |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |  |
| 1                               | 2  | 3  | 4                   | 5                      |  |
| <b>Bevételek</b>                |  |  |                     |                        |  |
| <b>1.</b>                       |  | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>                          | <b>8 775</b>        | <b>10 552</b>          |  |
|                                 | 1.1.   | Áru- és készletértékesítés   |                     |                        |  |
|                                 | 1.2.   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 2 000               | 2 583                  |  |
|                                 | 1.3.   | Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj bevétel)                                 | 3 000               | 3 250                  |  |
|                                 | 1.4.   | Ellátási díjak   | 2 655               | 2 655                  |  |
|                                 | 1.5.   | Alkalmazottak térítése   |                     |                        |  |
|                                 | 1.6.   | Általános forgalmi adó bevétel   | 1 120               | 1 120                  |  |
|                                 | 1.7.   | Általános forgalmi adó visszatérítés   |                     | 944                    |  |
|                                 | 1.8.   | Kamatbevétel   |                     |                        |  |
| <b>2.</b>                       |  | <b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>                        |                     | <b>150</b>             |  |
|                                 | 2.1.   | Támogatásértéktől működési bevételek   |                     |                        |  |
|                                 | 2.2.   | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek   |                     |                        |  |
|                                 | 2.3.   | EU-s forrásból származó bevételek  |                     |                        |  |
|                                 | 2.4.   | Működési célú pénzeszközátvétel  |                     | 150                    |  |
| <b>3.</b>                       |  | <b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek (átvett pénzeszköz áht-n kívülről)</b> |                     | <b>427</b>             |  |
| <b>4.</b>                       |  | <b>IV. Kölcsön</b>   |                     |                        |  |
| <b>5.</b>                       |  | <b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>                    |                     | <b>373</b>             |  |
|                                 | 5.1.   | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele  |                     | 373                    |  |
|                                 | 5.2.   | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |  |
| <b>6.</b>                       |  | <b>VI. Önkormányzati támogatás</b>   | <b>161 084</b>      | <b>175 842</b>         |  |
| <b>7.</b>                       |  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>169 859</b>      | <b>187 344</b>         |  |

| <b>Kiadások</b> |      |  |                |                |  |
|-----------------|------|--|----------------|----------------|--|
| 1.              | 2.   | 3.   | 4.             | 5.             |  |
| <b>1.</b>       |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                             | <b>168 760</b> | <b>184 518</b> |  |
|                 | 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         | 46 441         |  |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                |                |  |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások   |                |                |  |
| <b>2.</b>       |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>                        | <b>1 099</b>   | <b>2 826</b>   |  |
|                 | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások   | 1 099          | 2 826          |  |
|                 | 2.2. | Felújítások  |                |                |  |
|                 | 2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |  |
|                 | 2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások  |                |                |  |
| <b>3.</b>       |      | <b>III. Kölcsön</b>  |                |                |  |
| <b>4.</b>       |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>  | <b>169 859</b> | <b>187 344</b> |  |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>20</b> | <b>20</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

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

15. melléklet a 6/2023.(V.4.) önkormányzati rendelethez

|  |   |  |           |
|--|---|--|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Költségvetési szerv</b>                          |  | <b>05</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Gönyői Szociális Alapszolgáltatási Intézmény</b> |  |           |

**Kötelező feladatai**

*Ezer forintban*

| Szám             |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése          | Előirányzat   | Módosított előirányzat |
|------------------|------|---|---------------|------------------------|
| 1                | 2    | 3   | 4             | 5                      |
| <b>Bevételek</b> |      |   |               |                        |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>       | <b>10 870</b> | <b>10 870</b>          |
|                  | 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         | 1 700                  |
|                  | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítés                          |               | 920                    |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel  |               |                        |
| <b>2.</b>        |      | <b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>     |               | <b>150</b>             |
|                  | 2.1. | Támogatásértékű működési bevételek                            |               |                        |
|                  | 2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                        |               |                        |
|                  | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek                             |               |                        |
|                  | 2.4. | Működési célú pénzeszköztávétel                               |               | 150                    |
| <b>3.</b>        |      | <b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>                 |               |                        |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Kölcsön</b>  |               |                        |
| <b>5.</b>        |      | <b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b> |               | <b>1 683</b>           |
|                  | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                         |               | 1 683                  |
|                  | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                |               |                        |
| <b>6.</b>        |      | <b>VI. Önkormányzati támogatás</b>                            | <b>56 976</b> | <b>62 197</b>          |
| <b>7.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>                       | <b>67 846</b> | <b>74 900</b>          |

| <b>Kiadások</b>                                    |      |  |               |               |
|--|------|--|---------------|---------------|
| 1.   | 2.   | 3.   | 4.            | 5.            |
| <b>1.</b>  |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                             | <b>65 965</b> | <b>73 019</b> |
|  | 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   |               |               |
| <b>2.</b>  |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>                        | <b>1 881</b>  | <b>1 881</b>  |
|  | 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  |               |               |
| <b>3.</b>  |      | <b>III. Kölcsön</b>  |               |               |
| <b>4.</b>  |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>  | <b>67 846</b> | <b>74 900</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |      |  | <b>7,0</b>    | <b>7,0</b>    |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |      |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

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

Gönyű, 2022. .... hó ....

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

**A céltartalék célonkénti felosztása (2022)**

|    | <b>A céltartalék felhasználási céljai</b>     | <b>Céltartalék összege<br/>(eredeti előirányzat)</b> | <b>Céltartalék összege<br/>(módosított előirányzat)</b> |
|----|---|--|---|
| 1. | Két új óvodai csoport berendezései, textíliái | 12 000   | 0   |
| 2. |   |  |   |
| 3. |   |  |   |
|    | <b>Összesen:</b>                              | <b>12 000</b>  | <b>0</b>  |

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2021. évi tény | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|---|----------------|----------------------------------|--|
|              | A   | B              | C                                | D                                      |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                                  | <b>254 644</b> | <b>252 376</b>                   | <b>302 198</b>                         |
| 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                           | 89 768                                 |
| 1.3.         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 74 105         | 73 296                           | 77 575                                 |
| 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            |                                  | 5 643                                  |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                | <b>17 653</b>  | <b>20 927</b>                    | <b>25 527</b>                          |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                |                                  |  |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                               |                |                                  |  |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                       |                |                                  |  |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                        |                |                                  |  |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 17 653         | 20 927                           | 25 527                                 |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                | 4 634                            | 4 634                                  |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>            | <b>27 520</b>  | <b>230 967</b>                   | <b>230 967</b>                         |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                |                                  |  |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                           |                |                                  |  |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                   |                |                                  |  |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                    |                |                                  |  |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   | 27 520         | 230 967                          | 230 967                                |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                | 4 988                            | 230 966                                |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>   | <b>747 370</b> | <b>1 140 500</b>                 | <b>1 140 500</b>                       |
| 4.1.         | Építményadó   | 20 968         | 20 000                           | 20 000                                 |
| 4.2.         | Telekadó  | 21 915         | 20 000                           | 20 000                                 |
| 4.3.         | Ipartizedési 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                                    |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>88 902</b>  | <b>73 092</b>                    | <b>84 584</b>                          |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                |                                  |  |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 6 138          | 4 391                            | 5 628                                  |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 5 267          | 5 700                            | 5 923                                  |
| 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                            | 13 480                                 |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 1 883          |                                  | 1 002                                  |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek   | 4 571          | 6 000                            | 7 362                                  |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                |                                  |  |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   | 1 033          |                                  |  |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  | 930            | 384                              | 384                                    |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>   | <b>4 000</b>   | <b>0</b>                         | <b>2 500</b>                           |
| 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   |                |                                  |  |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                              | <b>833</b>     | <b>0</b>                         | <b>800</b>                             |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről                 |                |                                  |  |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről             |                |                                  |  |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 833            |                                  | 800                                    |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                |                                  |  |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                             | <b>8 680</b>   | <b>2 400</b>                     | <b>2 827</b>                           |
| 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          |                                  | 427                                    |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   | 5 267          |                                  |  |

|            |  |                  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                     | <b>1 149 602</b> | <b>1 720 262</b> | <b>1 789 903</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                  |                  |                  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                  |                  |                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                  |                  |                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                  |                  |                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>               |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                  |                  |                  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                  | <b>0</b>         | <b>99 900</b>    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                  |                  | 99 900           |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |                  |                  |                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>243 597</b>   | <b>869 900</b>   | <b>329 827</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 243 597          | 869 900          | 329 827          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                  |                  |                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>              | <b>513 350</b>   | <b>294 510</b>   | <b>870 934</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                | 55 303           |                  | 89 275           |
| 13.2.      | Lekötött bankbetét megszüntetése                                       | 200 000          |                  | 550 000          |
| 13.3.      | Intézmények finanszírozása   | 258 047          | 294 510          | 320 934          |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               | <b>200 000</b>   |                  |                  |
| 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                                  |                  |                  |                  |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>  |                  |                  |                  |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                  |                  |                  |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>956 947</b>   | <b>1 164 410</b> | <b>1 389 936</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>2 106 549</b> | <b>2 884 672</b> | <b>3 179 839</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek   | 2021. évi tény | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|-----------|--|----------------|-------------------------------|----------------------------------|
|           | A  | B              | C                             | D                                |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>        | <b>651 078</b> | <b>800 986</b>                | <b>945 825</b>                   |
| 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                       | 326 471                          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 8 971          | 12 500                        | 12 500                           |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                       | 200 842        | 213 702                       | 218 275                          |
| 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   |                |                               | 6                                |
| 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                           | 1 619                            |
| 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                        | 18 241                           |
| 1.18.     | Tartalékok   |                | 15 300                        | 59 438                           |
| 1.19.     | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék                               |                | 3 300                         | 59 438                           |
| 1.20.     | - Céltartalék  |                | 12 000                        |                                  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>163 109</b> | <b>501 419</b>                | <b>564 721</b>                   |
| 2.1.      | Beruházások  | 103 422        | 388 454                       | 429 030                          |
| 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     |                |                               |                                  |



|            |   |                  |                  |                  |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 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            |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>814 187</b>   | <b>1 302 405</b> | <b>1 510 546</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                  |                  |                  |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                  |                  |                  |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                  |                  |                  |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                  |                  |                  |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |                  |                  |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |                  |                  |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                  |                  |                  |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                  |                  |                  |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                  |                  |                  |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                  |                  |                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>962 534</b>   | <b>753 595</b>   | <b>1 669 293</b> |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                  |                  |                  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 54 488           | 9 085            | 98 359           |
| 6.3.       | Intézmény finanszírozás kiadásai  | 258 046          | 294 510          | 320 934          |
| 6.4.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  | 650 000          | 450 000          | 1 250 000        |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |                  |                  |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |                  |                  |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                  |                  |                  |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                  |                  |                  |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                  |                  |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                  |                  |                  |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                  |                  |                  |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>962 534</b>   | <b>753 595</b>   | <b>1 669 293</b> |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>1 776 721</b> | <b>2 056 000</b> | <b>3 179 839</b> |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Ezer forintban*

| Sor-<br>szám                 | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll.<br>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<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                          |                         |       |       |           |               |
| 2.                           | .....   |                          |                         |       |       |           |               |
| 3.                           | .....   |                          |                         |       |       |           |               |
| 4.                           | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai<br>(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 Tehetség gondozó Program ( 6.000 Ft/fő/hó )                                       | 2009-től<br>folyamatosan | 500                     | 500   | 450   | 450       | 1 900         |
| <b>Összesen (1+4+7+9+11)</b> |   |                          | 500                     | 500   | 450   | 450       | 1 900         |

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2022.  
(kedvezmények)

*Ezer forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>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.          | <b>Összesen:</b>   | <b>5 000</b>                          | <b>5 000</b>            |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2022. évre**

21. melléklet a 6/2023. (V.4.) önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban*

| Ssz. | Megnevezés   | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Auguszt.       | Szept.         | Okt.             | Nov.           | Dec.           | Összesen:        |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.   | <b>Bevételek</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                |                |                  |
| 2.   | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 17 220         | 17 220         | 17 220         | 17 220         | 17 640         | 25 235         | 17 220         | 17 220         | 17 220         | 55 340           | 33 220         | 50 223         | 302 198          |
| 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         | 18 777           | 13 715         | 4 304          | 84 584           |
| 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                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  | 427            |                | 427              |
| 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        | 66 046         | 1 389 936        |
| 11.  | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>305 620</b> | <b>81 548</b>  | <b>208 920</b> | <b>111 834</b> | <b>132 781</b> | <b>62 535</b>  | <b>466 891</b> | <b>110 020</b> | <b>926 184</b> | <b>345 116</b>   | <b>293 610</b> | <b>134 780</b> | <b>3 179 839</b> |
| 12.  | <b>Kiadások</b>  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                |                |                  |
| 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         | 23 206           | 47 964         | 28 818         | 326 471          |
| 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         | 17 006           | 17 639         | 30 630         | 218 275          |
| 18.  | Beruházások  |                |                | 50 000         |                | 38 500         | 895            | 6 693          | 2 190          | 24 622         | 282 000          | 19 467         | 4 663          | 429 030          |
| 19.  | Felújítások  |                |                |                |                |                |                | 53 838         |                | 58 877         | 20 250           |                |                | 132 965          |
| 20.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |                |                | 1 350          | 1 341          |                |                |                |                | 35               |                |                | 2 726            |
| 21.  | Tartalékok   | 59 438         |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                |                | 59 438           |
| 22.  | Finanszírozási kiadások                                      | 25 000         | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 15 000         | 15 000         | 65 000         | 337 830        | 757 195          | 182 025        | 192 243        | 1 669 293        |
| 23.  | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>130 951</b> | <b>75 634</b>  | <b>133 820</b> | <b>83 346</b>  | <b>130 961</b> | <b>102 894</b> | <b>161 782</b> | <b>135 991</b> | <b>485 279</b> | <b>1 123 812</b> | <b>313 405</b> | <b>301 964</b> | <b>3 179 839</b> |
| 24.  | <b>Egyenleg</b>  | <b>174 669</b> | <b>180 583</b> | <b>255 683</b> | <b>284 171</b> | <b>285 991</b> | <b>245 632</b> | <b>550 741</b> | <b>524 770</b> | <b>965 675</b> | <b>186 979</b>   | <b>167 184</b> |                |                  |

## 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 |