

A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása önkormányzati szinten (2023.)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	282 555	289 443
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 393	89 393
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 892	100 892
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 971	51 971
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 443	31 443
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 482	7 482
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 374	3 188
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		5 074
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 925	11 920
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	10 925	11 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	434	434
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 420	5 420
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	5 420	5 420
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 420	5 420
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	840 500	1 640 500
4.1.	Vagyon típusú adók (B34):	40 000	40 000
	- ebből építményadó	20 000	20 000
	- ebből telekadó	20 000	20 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	800 000	1 600 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	113 520	232 731
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 273	8 273
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000	5 823
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 000	35 738
5.5.	Ellátási díjak	21 025	21 025
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 565	5 565
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 273	35 923
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	120 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	384	384
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		970
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		970
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 400	2 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400	2 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 255 320	2 183 384
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		

1. melléklet a 16/2023. (XI.27.) 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		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	450 000	556 650
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	450 000	556 650
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 531 450	5 361 933
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		137 787
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 150 000	4 800 000
13.3.	Intézmények finanszírozása	381 450	424 146
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 981 450	5 918 583
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 236 770	8 101 967

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 135 733	1 526 857
1.1.	Személyi juttatások	300 163	345 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 728	49 049
1.3.	Dologi kiadások	365 876	451 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000	16 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	332 966	341 662
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 541
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	304 441	304 441
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 490	1 745
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	27 035	27 935
1.18.	Tartalékok	78 000	324 100
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	38 000	284 100
1.20.	- Céltartalék	40 000	40 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	708 340	751 930
2.1.	Beruházások	393 195	422 285
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	315 145	328 845
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		800
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		600
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		200

1. melléklet a 16/2023. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 844 073	2 278 787
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 392 697	5 823 180
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 247	149 034
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	381 450	424 146
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 000 000	5 250 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 392 697	5 823 180
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 236 770	8 101 967

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-588 753	-95 403
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	588 753	95 403

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	282 555	289 443	Személyi juttatások	300 163	345 028
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 925	11 920	Munkaadókat terhelő járulékok	42 728	49 049
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	365 876	451 018
4.	Közhatalmi bevételek	840 500	1 640 500	Egyéb működési célú kiadások	332 966	341 662
5.	Működési bevételek	113 520	232 731	Tartalékok	38 000	284 100
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		970	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000	16 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 247 500	2 175 564	Költségvetési kiadások összesen:	1 095 733	1 486 857
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	450 000	556 650	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	381 450	424 146
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Befektetési célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét megszüntetéséből származó bevétel	1 150 000	4 800 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése	1 000 000	5 250 000
22.	Intézmények finanszírozása	381 450	424 146	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 247	149 034
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		137 787			
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	1 531 450	5 361 933	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	1 392 697	5 823 180
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	3 228 950	8 094 147	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	2 488 430	7 310 037
27.	Költségvetési hiány:	---	---	Költségvetési többlet:	151 767	688 707

2. melléklet a 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások	393 195	422 285
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	315 145	328 845
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre		600
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		200
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5 420	5 420	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok	40 000	40 000
9.	Ingatlanok értékesítése					
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	7 820	7 820	Költségvetési kiadások összesen:	748 340	791 930
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			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	7 820	7 820	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	748 340	791 930
24.	Költségvetési hiány:	740 520	-784 110	Költségvetési többlet:	---	

3. melléklet a 16/2023. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

Gönyű Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.						-
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

5. melléklet a 16/2023. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	840 000	1 640 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	35 000	35 738
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	500
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		875 500	1 676 238

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

Gönyű Község Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban

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

A 2023. évi központi költségvetési támogatások, hozzájárulások alakulása jogcímenként

I. Önkormányzatok működési támogatásai			
	Ft/fő	Fő	Ft
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			89 392 851
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	9,14 fő	50 608 180	
2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		38 784 671	
2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	8 897 200	
2.2. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		955 060	
2.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		7 269 500	
2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		76 500	
2.5. Közutak fenntartásának támogatása		4 429 600	
2.6. Közvilágítás kiegészítő támogatása		4 080 000	
2.7. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 610 011	
2.8. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 466 800	
I.2. Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)			100 892 480
1. Óvoda bértámogatása (pedagógusok)	elismert óvodapedag. létszám	11,2 fő	58 944 480
2. Óvoda bértámogatása (segítők)	elismert segítői létszám:	6 fő	23 268 000
3. Óvodaműködtetési támogatás		118,0	18 680 000
4. Kiegészítő támogatás - minősített óvodapedagógusok		0	0
I.3. Bölcsőde - szakmai dolgozók bértámogatása		4,8 fő	27 712 100
I.3. Bölcsőde - üzemeltetési támogatás			2 190 000
I.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			31 442 582
I.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
I.5. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			8 856 052
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			1 814 000
I.12. Elszámolásból származó bevétel			5 074 000
I. Önkormányzat működési támogatása összesen:			289 442 765

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		6=(2-4-5)
Önkormányzati beruházások						
Gönyüi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde épületének bővítése két csoportszobával	279 400	2023		279 400	233 800	
Napelemek felszerelése (civilház, sportöltöző, hivatal, óvoda, szoc.intézmény)	50 800	2023		50 800	50 800	
Napelem - új egészségház és közösségi tér	7 000	2023		7 000	7 250	
Pótkocsi	4 000	2 023		4 000	4 000	
Aprítógép	2 500	2 023		2 500	2 500	
Fűtőventillátorok	700	2 023		700	700	
Üdvözlőtáblák, iránytáblák	508	2 023		508	508	
2022-ben született gyermekek emléktáblája	508	2 023		508	508	
Védőnői szolgálat részére tárgyi eszköz vásárlás (személmérleg, homlokmérő)	127	2 023		127	127	
Üzemeltetésbe átadott ivóvízvezetékekkel kapcsolatos felhalmozási kiadások	15 000	2 023		15 000	15 000	
Üzemeltetésbe átadott szennyvíz vezetékekkel kapcsolatos felhalmozási kiadások	13 000	2 023		13 000	13 000	
Temető - 2 új vízvételi pont kialakítása	500	2 023		500	500	
Fedett tér hangosításának fejlesztése, erdei tanösvény kialakítása)	3 469	2 023		3 469	3 469	
Civil ház teraszának burkolása és korlát készítése	6 350	2 023		6 350	6 350	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 540	2 023		2 540	2 540	
Hőlégsterilizátor fogászati szolgálat részére	762	2 023		762	762	
Gönyű imázsfilm készítés	1 207	2 023		1 206	1 206	
Postakocsi Fogadó előtti tér megvásárlása	4 000	2 023			4 000	
Konyhabútor (Gönyüi Polgármesteri Hivatal ingatlan beruházása)	1 200	2 023			1 200	
Főzőkonyha új berendezései, gépei	29 200	2 023			29 200	
Honlapfejlesztés	2 023	2 540			2 540	
Fűnyíró és fűkasza vásárlás	500	2 023			500	
Játszóterei eszközök a Pihenőparkba	3 310	2 023			3 310	
939 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	16 000	2 023			16 000	
1025/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	7 000	2 023			7 000	
Földterület vásárlás telekalakítás céljából (571 hrsz-hez)	240	2 022			240	
Film - Szülőfalum a mozivászon	950	2 023			950	
Klíma szerelés Gönyüi Szociális Alapszolgáltatási Intézményben	1 300	2 023			1 300	
Hangosítás a Hány Dezső térre	600	2 023			600	
Polgárőr konténer hálózati kiépítése (áram és vízellátás)	1 500	2 023			1 500	
Jelzőlámpás gyalogátkelőhely kialakítása	2 000	2 023			2 000	
Tervek elkészítésének költsége (parkolók, utak,járdák, tér)	5 000	2 023			5 000	
Sólya meghosszabbítása	300	2 023			300	
Összesen:	463 494			388 370	418 660	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Gönyői Szociális Alapszolgáltatási Intézmény beruházásai					
Hűtőszekrény	300	2022		300	300
Összesen:	300			300	300
Gönyői Kék Duna Óvoda és Bölcsőde beruházásai					
Laptop 3 db	700	2023		700	700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése óvodai és bölcsődei csoportokba (íratmegsemmisítő, hangszórók, kuka, tálalószekrény, polcok, babakarám, stb)	1 285	2023		1 285	1 285
Összesen:	1 985			1 985	1 985
Gönyői Polgármesteri Hivatal beruházásai					
Egyéb tárgyi eszközök beszerése	2 540	2023		2 540	1 340
Összesen:	2 540			2 540	1 340
ÖSSZESEN:	931 558			393 195	422 285

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6	7
Útfelújítás - Irányi D. utca északi oldalán elmaradt szakasz	5 000	2023		5 000	5 000	
Kerékpárút felújítása a Bajcsy Zs. utcában	76 200	2023		76 200	76 200	
Járda felújítása a Bajcsy Zs. utca teljes hosszában	101 600	2023		101 600	101 600	
Bem J. u. 23. szám alatti szociális intézmény felújítása - tetőcsere, szigetelés	26 670	2023		26 670	24 370	
Polgármesteri Hivatal nagykapujának felújítása (elektromos)	3 175	2023		3 175	3 175	
Főzőkonyha felújítása	101 600	2023		101 600	102 400	
Áramvételi pont szerelés, szerelődoboz csere (Irányi - Bajcsy utcák kereszteződésében)	900	2023		900	900	
Óvoda épületében lévő kazánajtó felújítása	1 400	2023			1 400	
Kossuth Lajos utca -járda építése Győr felőli oldalon	1 000	2023			1 000	
Ívóvíz- és szennyvízhálózat felújítási költsége	10 800	2 023			12 800	
ÖSSZESEN:	328 345			315 145	328 845	

K I M U T A T Á S
a 2023. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Ezer Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Gönyüi Nyugdíjas Klub	működési költségekre, egyesületi programokra	500	500
2.	Vöröskereszt Gönyüi Szervezete	működési költségekre, egyesületi programokra	300	300
3.	Gönyüi Honismereti Egylet	működési költségekre, egyesületi programokra és felhalmozási kiadáshoz	1 190	1 390
4.	Gönyüi Polgáróság	működési költségekre, ifjú polgárőr programokra	1 550	1 550
5.	Szent Péter és Szent Pál Plébánia	szószék felújítása	800	800
6.	Gönyüi Református Leányegyházközség	működési, fenntartási kiadásokra	300	300
7.	Gönyű SE	működési kiadásokra,	21 000	21 000
8.	Győri Evangélikus Egyházközség	templom fenntartási kiadásaira, rendezvényre	200	200
10.	Gönyüi Lövészklub Sportegyesület	működési költségekre	150	150
13.	Földön-Vízen-Levegőben Gönyű Egyesület	működési költségekre	160	160
14.	Győr Gyárvárosi Baba-Mama Egyesület	rendezvényekre, programokra	100	100
15.	Gönyüi Horgászegyesület	Feeder Szakosztály működési kiadásaihoz	500	500
16.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	működési költségekre		300
17.	Mosonmagyaróvári Gazdászok Atlétikai Clubja Diákcsoport Egyesület	működési költségekre		600
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
Összesen:			26 750	27 850

Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek előirányzatai

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	2023.	2024.	2024. után	Összesen	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások bevételei					
Felhalmozási célú támogatások bevételei					
Források összesen:					

Megnevezés, rovat	2023.	2024.	2024. után	Összesen	Módosított előirányzat
Személyi jellegű					
Munkaadókat terhelő járulékok					
Dologi kiadás	4 908			4 908	4 908
Felhalmozási kiadás	7 250			7 250	7 250
Támogatási összeg visszafizetése	4 653			4 653	4 653
Összesen:	16 811			16 811	16 811

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	2023.	2024.	2024. után	Összesen	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások bevételei					
Felhalmozási célú támogatások bevételei					
Források összesen:					

Megnevezés, rovat	2023.	2024.	2024. után	Összesen	Módosított előirányzat
Személyi jellegű					
Munkaadókat terhelő járulékok					
Dologi kiadás	50 000			50 000	50 000
Felhalmozási kiadás	233 800			233 800	233 800
Támogatási összeg visszafizetése					
Összesen:	283 800			283 800	283 800

A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyű Község Önkormányzata - intézmények nélkül (2023)				
Szám	Önkormányzat		01	
	Kötelező feladatai			
				<i>Ezer forintban</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	282 555	289 443	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 393	89 393	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 892	100 892	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 971	51 971	
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	31 443	31 443	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 482	7 482	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 374	3 188	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		5 074	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	10 648	11 643	
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	10 648	11 643	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	434	434	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ ... + 3.5.)	5 420	5 420	
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	5 420	5 420	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 420	5 420	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	840 500	1 640 500	
4.1.	Vagyoni típusú adók (B34):	40 000	40 000	
	- ebből építményadó	20 000	20 000	
	- ebből telekadó	20 000	20 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	800 000	1 600 000	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500	500	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.9.)	89 677	208 065	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 873	4 873	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	2 500	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 000	35 738	
5.5.	Ellátási díjak	9 125	9 125	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 822	2 822	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 973	32 623	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	120 000	
5.9.	Egyéb működési bevételek	384	384	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		500	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyű Község Önkormányzata - intézmények nélkül (2023)			
Szám	Önkormányzat		01
	Kötelező feladatai		
			<i>Ezer forintban</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 400	2 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400	2 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 231 200	2 157 971
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	450 000	554 008
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	450 000	554 008
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 150 000	4 937 787
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		137 787
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 150 000	4 800 000
13.3.	Intézmények finanszírozása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 600 000	5 491 795
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 831 200	7 649 766

2. sz. táblázat

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	734 988	1 078 281
1.1.	Személyi juttatások	62 221	74 509
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 045	11 130
1.3.	Dologi kiadások	236 756	310 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000	16 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	332 966	341 662
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 541
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	304 441	304 441
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 490	1 745
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	27 035	27 935
1.18.	Tartalékok	78 000	324 100
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	38 000	284 100

A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyű Község Önkormányzata - intézmények nélkül (2023)			
Száma	Önkormányzat		01
	Kötelező feladatai		
			<i>Ezer forintban</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.20.	- Céltartalék	40 000	40 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	703 515	748 305
2.1.	Beruházások	388 370	418 660
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	315 145	328 845
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		800
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		600
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		200
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 438 503	1 826 586
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 392 697	5 823 180
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 247	149 034
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	381 450	424 146
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 000 000	5 250 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 392 697	5 823 180
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 831 200	7 649 766
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12
- Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6

Költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyői Polgármesteri Hivatal (2023)

13. melléklet a 16/2023.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gönyői Polgármesteri Hivatal		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatai		

			<i>Ezer forintban</i>	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Közvetített szolgáltatások		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Kölcsön		
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		1 118
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 118
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VII. Önkormányzati támogatás	104 000	114 032
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	104 000	115 150

			Kiadások	
1.	2.	3.	4.	5.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 460	113 810
	1.1.	Személyi juttatások	63 820	73 760
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 900	10 192
	1.3.	Dologi kiadások	28 740	29 858
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 540	1 340
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 540	1 340
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	104 000	115 150
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

Költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyői Kék Duna Óvoda és Bölcsőde (2023)

14. melléklet a 16/2023.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv			
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
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		12 720	13 543
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 500	3 323
	1.3.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj bevétel)		3 000	3 000
	1.4.	Ellátási díjak		3 800	3 800
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		1 020	1 020
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés		2 400	2 400
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek (átvett pénzeszköz átvétel kivétel)			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			224
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			224
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás		197 540	221 416
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		210 260	235 183

Kiadások					
1.	2.	3.		4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		208 275	233 198
	1.1.	Személyi juttatások		132 232	148 765
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 840	20 990
	1.3.	Dologi kiadások		57 203	63 443
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		1 985	1 985
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		1 985	1 985
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		210 260	235 183

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyői Szociális Alapszolgáltatási Intézmény (2023)

15. melléklet a 16/2023.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv		
Feladat megnevezése	Gönyői Szociális Alapszolgáltatási Intézmény		

Kötelező feladatai

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 123	11 123
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	400	400
	1.4.	Ellátási díjak	8 100	8 100
	1.5.	Általános forgalmi adó bevétel	1 723	1 723
	1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítés	900	900
	1.7.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	277	747
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	277	277
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		470
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		1 300
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 300
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	79 910	88 698
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	91 310	101 868

		Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 010	101 568
	1.1.	Személyi juttatások	41 890	47 994
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 943	6 737
	1.3.	Dologi kiadások	43 177	46 837
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	300	300
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	300	300
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	91 310	101 868

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

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**Költségvetési szerv neve:** Gönyű Község Önkormányzata**Költségvetési szerv számlaszáma:** 63200126-11058698**Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft**
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

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

Gönyű, 2023. hó

költségvetési szerv vezetője

A céltartalék célonkénti felosztása (2023)

	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összege (eredeti előirányzat)	Céltartalék összege (módosított előirányzat)
1.	Pannon-Víz Zrt veszteségére elhatárolt összeg	40 000	40 000
2.			
3.			
	Összesen:	40 000	40 000

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	302 199	282 555	289 443
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 897	89 393	89 393
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 768	100 892	100 892
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	77 576	83 414	83 414
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 391	7 482	7 482
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 924	1 374	3 188
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 643		5 074
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 467	11 920	11 920
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	25 467	11 920	11 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 636	434	434
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	230 967	5 420	5 420
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	230 967	5 420	5 420
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	220 967	5 420	5 420
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 139 350	1 640 500	1 640 500
4.1.	Építményadó	21 637	20 000	20 000
4.2.	Telekadó	23 712	20 000	20 000
4.3.	Iparüzési adó	1 093 203	1 600 000	1 600 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	798	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	105 627	113 520	232 731
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 548	8 273	8 273
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 560	5 000	5 823
5.4.	Tulajdonosi bevételek	37 757	35 000	35 738
5.5.	Ellátási díjak	19 718	21 025	21 025
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 261	5 565	5 565
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 228	8 273	35 923
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 779	30 000	120 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	771	384	384
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500	0	0
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	800	0	970
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		970
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 380	2 400	2 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400	2 400	2 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	980		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 810 290	2 056 315	2 183 384
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	99 900	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	99 900		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	329 827	450 000	556 650
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	329 827	450 000	556 650
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	940 235	1 531 450	5 224 146
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	89 275		137 787
13.2.	Lekötött bankbetét megszüntetése	550 000	1 150 000	4 800 000
13.3.	Intézmények finanszírozása	300 960	381 450	424 146
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 369 962	1 981 450	5 918 583
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 180 252	4 037 765	8 101 967

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	793 470	1 135 733	1 526 857
1.1.	Személyi juttatások	278 475	300 163	345 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 188	42 728	49 049
1.3.	Dologi kiadások	248 069	365 876	451 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 785	16 000	16 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	217 953	332 966	341 662
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 712		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	193 697	304 441	304 441
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	1 297	1 490	1 745
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	18 241	27 035	27 935
1.18.	Tartalékok		78 000	324 100
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		38 000	284 100
1.20.	- Céltartalék		40 000	40 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	192 061	708 340	751 930
2.1.	Beruházások	114 995	393 195	422 285
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	74 375	315 145	328 845
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 691		800
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		600
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	2 635	0	200
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	985 531	1 844 073	2 278 787
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 638 072	1 392 697	5 823 180
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 112	11 247	149 034
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	300 960	381 450	424 146
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 250 000	1 000 000	5 250 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 638 072	1 392 697	5 823 180
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 623 603	3 236 770	8 101 967

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2023.	2024.	2025.	2025 után	
1	2	3	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.						
3.						
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
5.						
6.						
7.	Beruházási kiadások beruházásonként						
8.						
9.	Felújítási kiadások felújításonként						
10.						
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
12.	Arany János Tehetség gondozó Program (6.000 Ft/fő/hó)	2009-től folyamatosan	120	120	120		360
Összesen (1+4+7+9+11)			120	120	120		360

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2023.
(kedvezmények)

Ezer forintban

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

21. melléklet a 16/2023. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 220	17 220	17 220	17 220	17 640	25 235	17 220	19 034	17 220	55 340	33 220	35 654	289 443
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	900	900	900	900	900	900	900	900	1 895	900	900	1 025	11 920
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						5 420							5 420
5.	Közhatalmi bevételek	8 600	5 000	325 000	5 400	20 000	5 000	500	500	445 000	815 000	500	10 000	1 640 500
6.	Működési bevételek	5 000	4 000	4 500	10 000	12 000	7 000	5 152	6 000	55 000	18 777	13 715	91 587	232 731
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök								970					970
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
10.	Finanszírozási bevételek	475 000	663 868	450 000	385 125	86 597	530 000	235 000	946 257	900 000	596 114	284 578	366 044	5 918 583
11.	Bevételek összesen:	506 920	691 188	797 820	418 845	137 337	573 755	258 972	973 861	1 419 315	1 486 331	333 113	504 510	8 101 967
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 870	22 870	22 870	21 255	20 870	23 050	22 500	22 868	27 976	22 620	38 900	79 379	345 028
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 843	2 850	2 850	2 850	2 850	3 850	3 850	3 240	3 912	4 100	5 360	10 494	49 049
15.	Dologi kiadások	6 400	15 464	23 600	23 226	30 800	43 599	46 401	24 893	61 465	79 210	47 964	47 996	451 018
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	450	500	550	600	500	500	4 300	3 100	1 400	2 320	1 380	16 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	28 000	28 000	32 762	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 900	28 000	28 000	28 000	341 662
18.	Beruházások			50 000		38 500	169 060	6 693	2 190	24 622	65 788	30 969	34 463	422 285
19.	Felújítások							83 838	165 180	57 577	20 250	2 000		328 845
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					200							600	800
21.	Tartalékok	324 100												324 100
22.	Finanszírozási kiadások	25 000	20 000	520 000	20 000	320 000	292 393	703 867	65 000	1 537 830	757 195	222 905	1 338 990	5 823 180
23.	Kiadások összesen:	406 613	89 634	652 582	95 881	441 820	560 452	895 649	315 671	1 745 382	978 563	378 418	1 541 302	8 101 967
24.	Egyenleg	100 307	701 861	847 099	1 170 063	865 580	878 883	242 206	900 396	574 329	1 082 097	1 036 792		

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	300 000	310 000	320 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000	6 100	6 200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 042 500	1 042 500	1 042 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 042 000	1 042 000	1 042 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	42 000	42 000	42 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	500
5.	Működési bevételek	50 000	55 000	60 000
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)	1 399 500	1 414 600	1 429 700
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 000 000	1 200 000	1 300 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 399 500	2 614 600	2 729 700

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 214 500	1 269 000	1 323 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	535 000	395 600	356 200
2.1.	Beruházások	530 000	387 000	350 000
2.2.	Felújítások	5 000	8 600	6 200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 749 500	1 664 600	1 679 700
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	650 000	950 000	1 050 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 399 500	2 614 600	2 729 700