

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetését 8.174.866 ezer Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 2.232.088 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 2.327.491 ezer forint,”

(- 95.403 ezer forint.)

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 350.067 ezer forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 2.232.088 ezer forint.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 346.775 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 49.276 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 466.017 ezer forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal): 692.793 ezer forint.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 5.500 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 2.327.491 ezer forint.”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 350.354 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 310.354 ezer forint,

b) a céltartalék 40.000 ezer forint.”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat a kiadások között 310.354 ezer Ft általános működési és 40 millió Ft céltartalékot állapít meg. Az általános célú működési és felhalmozási tartalék terhére a polgármester jogosult felhasználást engedélyezni nettó 5 millió Ft-os összeghatárig. A polgármester a döntéseiről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.”

5. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

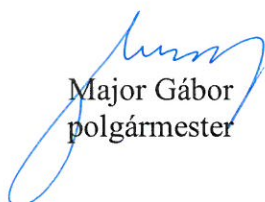
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

6. §

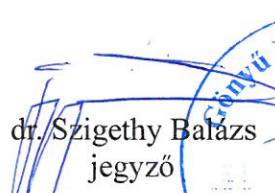
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Major Gábor
polgármester




dr. Szigethy Balázs
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Gönyű, 2024. március 26.


dr. Szigethy Balázs
jegyző



The seal is circular with a blue border. The text 'Gönyű Község Jegyzője' is written around the perimeter. In the center is the coat of arms of the municipality, featuring a shield with a crown on top and a cross in the middle.

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	338 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 393	92 464
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 892	115 020
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 971	65 341
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 443	34 182
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 482	9 350
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 374	1 813
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		19 977
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.	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.+...+ 5.11.)	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.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		970
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		

1. melléklet a 3/2024. (III.26.) önkormányzati rendelethez

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.	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)	1 255 320	2 232 088
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	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	5 386 128
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		161 982
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	5 942 778
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 236 770	8 174 866

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 135 733	1 570 861
1.1.	Személyi juttatások	300 163	346 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 728	49 276
1.3.	Dologi kiadások	365 876	466 017
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000	16 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	332 966	342 439
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 318
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 kívülré		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		

1. melléklet a 3/2024. (III.26.) önkormányzati rendelethez

1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 035	27 935
1.18.	Tartalékok	78 000	350 354
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	38 000	310 354
1.20.	- Céltartalék	40 000	40 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	708 340	756 630
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		5 500
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		5 300
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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 844 073	2 327 491
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	5 847 375
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 247	173 229
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	5 847 375
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 236 770	8 174 866

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	338 147	Személyi juttatások	300 163	346 775
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 925	11 920	Munkaadókat terhelő járulékok	42 728	49 276
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	365 876	466 017
4.	Közhatalmi bevételek	840 500	1 640 500	Egyéb működési célú kiadások	332 966	342 439
5.	Működési bevételek	113 520	232 731	Tartalékok	38 000	310 354
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		970	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000	16 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 247 500	2 224 268	Költségvetési kiadások összesen:	1 095 733	1 530 861
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	450 000	556 650	Költségvetési szervezeteknek 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 belföldi, 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	173 229
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		161 982			
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	1 531 450	5 386 128	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	1 392 697	5 847 375
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	3 228 950	8 167 046	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	2 488 430	7 378 236
27.	Költségvetési hiány:	---	---	Költségvetési többlet:	151 767	693 407

2. melléklet a 3/2024. (III.26.) 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.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	315 145	328 845
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		5 300
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszafizetése Áht-n kívülről	2 400	2 400	Egyéb felhalmozási támogatások áht-n kívülre		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	796 630
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	796 630
24.	Költségvetési hiány:	740 520	-788 810	Költségvetési többlet:	---	

3. melléklet a 3/2024. (III.26.) 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	-	-	-	-	-

**Gönyű Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyevi 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			92 463 891
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	9,14 fő	50 608 180	
2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		41 855 711	
2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 071 040	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		12 537 840	
I.2. Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)			115 019 876
1. Óvoda bértámogatása (pedagógusok)	elismert óvodapedag. létszám	11,2 fő	73 071 876
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	41 081 985
I.3. Bölcsőde - üzemeltetési támogatás			2 190 000
I.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			34 181 955
I.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
I.5. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			9 350 052
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			19 976 588
I. Önkormányzat működési támogatása összesen:			338 147 047

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, irányítótáblák	508	2 023		508	508	
2022-ben született gyermekek emléktáblája	508	2 023		508	508	
Védőnői szolgálat részére tárgyi eszköz vásárlás (személymérleg, homlokmérő)	127	2 023		127	127	
Üzemeltetésbe átadott ivóvízvagyonnal kapcsolatos felhalmozási kiadások	15 000	2 023		15 000	15 000	
Üzemeltetésbe átadott szennyvíz vagyonnal 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	
Gönyüi 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	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Földterület vásárlás telekalakítás céljából (571 hrsz-hez)	240	2 022			240
Film - Szülőfalum a mozivászon	950	2 023			950
Klíma szerelés Gönyői Szociális Alapszolgálati Intézményben	1 300	2 023			1 300
Hangosítás a Háy 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
Gönyői Szociális Alapszolgálati 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 (iratmegsemmisítő, 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 céljelleggel nyújtott támogatásokról

Ezer Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Gönyüi Nyugdijas 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 Polgárórség	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.	Gönyü 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 Gönyü 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 Gönyűi 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 Gönyűi 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)			
	Önkormányzat		01
	Kötelező feladatai		
			<i>Ezer forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1. + .. + 1.6.)	282 555	338 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 393	92 464
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 892	115 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 971	65 341
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	31 443	34 182
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 482	9 350
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 374	1 813
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		19 977
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.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
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

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	
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	2 206 675	
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	4 961 982	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		161 982	
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	5 515 990	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 831 200	7 722 665	

2. sz. táblázat

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	734 988	1 122 285
1.1.	Személyi juttatások	62 221	76 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 045	11 357
1.3.	Dologi kiadások	236 756	325 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000	16 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	332 966	342 439
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 318
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 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	27 035	27 935
1.18.	Tartalékok	78 000	350 354
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	38 000	310 354

A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyű Község Önkormányzata - intézmények nélkül (2023)			
	Önkormányzat		01
	Kötelező feladatai		
			<i>Ezer forintban</i>
Szám	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	753 005
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		5 500
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		5 300
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	1 875 290
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	5 847 375
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 247	173 229
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	5 847 375
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 831 200	7 722 665
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	10
- Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	5

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

13. melléklet a 3/2024.(III.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Gönyői Polgármesteri Hivatal			
Feladat megnevezése		Kötelező feladatai			
					<i>Ezer forintban</i>
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Közvetített szolgáltatások			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Kölcsön			
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			1 118
	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.		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 3/2024.(III.26.) 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		Bredeti 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.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek (átvett pénzeszköz áht-n kívülről)			
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.		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 - Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény (2023)

15. melléklet a 3/2024.(III.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv		
Feladat megnevezése	Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény		

Kötelező feladatai			Ezer forintban	
Száma	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.	Aru- 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 pénzeszközátvétel		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.	2.	3.	4.	5.
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:** 63200126-11058698Éves 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 módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	302 199	282 555	338 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 897	89 393	92 464
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 768	100 892	115 020
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	77 576	83 414	99 523
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 391	7 482	9 350
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 924	1 374	1 813
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 643		19 977
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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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	2 232 088
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		161 982
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	5 942 778
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 180 252	4 037 765	8 174 866

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	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	1 570 861
1.1.	Személyi juttatások	278 475	300 163	346 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 188	42 728	49 276
1.3.	Dologi kiadások	248 069	365 876	466 017
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 785	16 000	16 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	217 953	332 966	342 439
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			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Gönyű Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

18. melléklet a 3/2024.(III.26.) önkormányzati
rendelethez

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	350 354
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		38 000	310 354
1.20.	- Céltartalék		40 000	40 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	192 061	708 340	756 630
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		5 500
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		5 300
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	2 327 491
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	5 847 375
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 112	11 247	173 229
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	5 847 375
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 623 603	3 236 770	8 174 866

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 tervek
2023. évre**

21. melléklet a 3/2024. (III.26.) 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	84 358	338 147
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	308 773	366 044	5 942 778
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	357 308	553 214	8 174 866
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	40 647	79 379	346 775
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	5 587	10 494	49 276
15.	Dologi kiadások	6 400	15 464	23 600	23 226	30 800	43 599	46 401	24 893	61 465	79 210	62 963	47 996	466 017
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	28 777	342 439
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							5 300	5 500
21.	Tartalékok	350 354												350 354
22.	Finanszírozási kiadások	25 000	20 000	520 000	20 000	320 000	292 393	703 867	65 000	1 537 830	757 195	247 100	1 338 990	5 847 375
23.	Kiadások összesen:	432 867	89 634	652 582	95 881	441 820	560 452	895 649	315 671	1 745 382	978 563	419 586	1 546 779	8 174 866
24.	Egyenleg	74 053	675 607	820 845	1 143 809	839 326	852 629	215 952	874 142	548 075	1 055 843	993 565		

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.	- Vagyon 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