

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	252 376	271 250
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 897	80 897
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 182	87 182
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 265	53 264
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	20 031	19 277
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 391	7 391
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610	23 239
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 234	25 527
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 234	25 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 634	4 634
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 988	230 967
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 988	230 967
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 988	16 379
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	540 500	590 500
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)	500 000	550 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	73 092	82 820
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 391	5 391
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 700	5 340
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 000	35 000
5.5.	Ellátási díjak	15 805	15 805
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 812	14 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 002
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	5 498
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	384	384
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		650
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		

1. melléklet a 21/2022. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		650
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)	891 590	1 206 614
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.)	869 900	329 827
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	869 900	329 827
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	294 510	797 352
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		46 200
13.2.	Pénzeszköz betétként elhelyezése		450 000
13.3.	Intézmények finanszírozása	294 510	301 152
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 164 410	1 127 179
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 056 000	2 333 793

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.)	800 986	1 070 211
1.1.	Személyi juttatások	260 175	270 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 298	37 623
1.3.	Dologi kiadások	263 011	314 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500	12 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	213 702	218 269
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 712
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	193 697	193 697
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	500	1 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		

1. melléklet a 21/2022. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 505	18 000
1.18.	Tartalékok	15 300	217 470
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	3 300	217 470
1.20.	- Céltartalék	12 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	501 419	557 146
2.1.	Beruházások	388 454	421 455
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	112 965	132 965
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 726
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		56
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 670
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 302 405	1 627 357
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	753 595	706 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 085	55 284
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	294 510	301 152
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	450 000	350 000
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 szar mazékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	753 595	706 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 056 000	2 333 793

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-410 815	-420 743
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	410 815	420 743

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	252 376	271 250	Személyi juttatások	260 175	270 248
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 234	25 527	Munkaadókat terhelő járulékok	36 298	37 623
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	263 011	314 101
4.	Közhatalmi bevételek	540 500	590 500	Egyéb működési célú kiadások	213 702	218 269
5.	Működési bevételek	73 092	82 820	Tartalékok	3 300	217 470
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		650	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500	12 500
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	884 202	970 747	Költségvetési kiadások összesen:	788 986	1 070 211
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	869 900	329 827	Költségvetési szervezetek folyósított támogatás	294 510	301 152
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		450 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése	450 000	350 000
22.	Intézmények finanszírozása	294 510	301 152	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 085	55 284
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		46 200			
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	294 510	797 352	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	753 595	706 436
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	2 048 612	2 097 926	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 542 581	1 776 647
27.	Költségvetési hiány:	---		Költségvetési többlet:	95 216	-99 464

2. melléklet a 21/2022. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások	388 454	421 455
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	112 965	132 965
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré		56
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszafizetése Áht-n kívülről	2 400	2 400	Egyéb felhalmozási támogatások áht-n kívülré		2 670
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 988	230 967	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok	12 000	
9.	Ingatlanok értékesítése		2 500			
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	7 388	235 867	Költségvetési kiadások összesen:	513 419	557 146
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, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	7 388	235 867	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	513 419	557 146
24.	Költségvetési hiány:	506 031	-321 279	Költségvetési többlet:	----	

Gönyű Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	540 000	590 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	35 000	35 000
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		2 500
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	500
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		575 500	628 000

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

Gönyű Község Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban

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

A 2022. évi központi költségvetési támogatások, hozzájárulások alakulása jogcímenként

I. Önkormányzatok működési támogatásai			
	Ft/fő	Fő	Ft
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			80 897 300
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	9,02 fő	49 943 740	
2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		30 953 560	
2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		8 897 200	
2.2. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		955 060	
2.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		7 236 000	
2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		83 700	
2.5. Közutak fenntartásának támogatása		4 429 600	
2.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 352 000	
I.2. Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)			87 181 840
1. Óvoda bértámogatása (pedagógusok)	elismert óvodapedag. létszám	9,6 fő	50 523 840
2. Óvoda bértámogatása (segítők)	elismert segítői létszám:	6 fő	23 268 000
3. Óvodaműködtetési támogatás		103,0	13 390 000
4. Kiegészítő támogatás - minősített óvodapedagógusok		0	0
I.3. Bölcsőde - szakmai dolgozók bértámogatása		4,5 fő	26 076 200
I.3. Bölcsőde - üzemeltetési támogatás			5 119 000
I.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			19 277 168
I.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
I.5. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			7 391 420
I.5. Szociális étkeztetés		54 fő	3 985 740
I.6. Házi segítségnyújtás - szociális segítség		1 fő	25 000
I.7. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás		14 fő	6 483 820
I.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása		3 fő	2 488 380
I.9. Időskorúak nappali intézményi ellátása		14 fő	3 956 820
I.10. Család- és gyermekjóléti szolgálat			5 128 940
I.11. Kiegészítő támogaás (béremeléshez és menekültek ellátásához kapcsolódó)			23 239 119
I. Önkormányzat működési támogatása összesen:			271 250 747

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		6=(2-4-5)
Önkormányzati beruházások						
Gönyüi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde épületének bővítése két csoportszobával és a főzőkonyha korszerűsítése	280 000	2022		280 000	280 000	
Telekalakítás és díszter bővítés (ingatlan beruházás)	5 000	2022		5 000	2 480	
Gönyű, Kossuth L. utca 95. szám alatti ingatlan megvásárlása	29 000	2022		29 000	29 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 270	2022		1 270	1 270	
Játszótér bővítése miatt kerítés bővítés	800	2 022		800	800	
Új játszótéri eszközök beszerzése	5 715	2 022		5 715	5 715	
Üdvözlőtáblák, iránytőtáblák	508	2 022		508	508	
2021-ben született gyermekek emléktáblája	508	2 022		508	508	
Fogászati szolgálat részére tárgyi eszközök vásárlása (légtisztító készülék, fertőtlenítőszer adagoló)	381	2 022		381	381	
Védőnői szolgálat részére tárgyi eszköz vásárlás (csecsemómérleg, fertőtlenítőszer adagoló)	127	2 022		127	127	
Üzemeltetésbe átadott ivóvízvagyonnal kapcsolatos felhalmozási kiadások	20 000	2 022		20 000	20 000	
Üzemeltetésbe átadott szennyvíz vagyonnal kapcsolatos felhalmozási kiadások	10 000	2 022		13 000	13 000	
Temető - kerítés építés, parkosítás	15 240	2 022		15 240	15 240	
Helytörténeti könyv - szerzői jogdíj	2 000	2 022		2 000	2 000	
"Szülőfalum a mozivászon" című film szerzői jogdíj	762	2 022		762	762	
"GÖNYŰ" felirat a Duna-parton	3 810	2 022		3 810	3 810	
Trianoni emlékmű	2 540	2 022		2 540	2 540	
Hajós Kiállítás mögötti terület térkövezése	2 540	2 022		2 540	2 540	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (sörpadok, hűtők)	1 270	2 022		1 270	1 270	
Civilház átalakítása (végszámla és berendezések)	35 750	2 021	31 750		5 000	
Napelemek felszerelés új egészségház és közösségi tér	11 391	2 022			11 391	
Pulpitus mikrofonnal	500	2 022			500	
Település arculati kézikönyv	380	2 022			380	
Temető adatnyilvántartó rendszer fejlesztése	1 080	2 022			1 170	
Új kerítés, burkolás, virágtartók - templom udvara	4 650	2 022			4 650	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Szsaniter konténer fa burkolása és festése	2 600	2 022			2 600	
Pajta új térfigyelő kamerarendszer telepítése	1 340	2 022			1 340	
Vízszivattyú és víztartály beszerzése	700	2 022			950	
Hulladékgyűjtő edények - 20 db	2 000	2 022			2 000	
Klíma beszerelése - könyvtár épületébe	500	2 022			500	
Térkövezés hivatal udvarán lévő árusító faházak előtt					2 520	
Elektromos hálózat bővítés, klímaszerezés az idősek klubjában	1 700	2 022			1 700	
Laptop vásárlás - közművelődési referens részére	400	2 022			420	
Összesen:				384 471	417 072	
Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény beruházásai						
Memória kártya	78	2022		78	78	
Tároló konténer, polcrendszer	1 803	2022		1 803	1 803	
Összesen:				1 881	1 881	
Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde beruházásai						
Mobil (mozgatható) polcos szekrény - 8 db	394	2022		394	344	
Laptop nevelői szobába	200	2022		200	200	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése óvodai csoportokba (falipolc, eszköztároló, Ayres terápia eszközei, kézszáritók)	385	2022		505	655	
Összesen:	979			1 099	1 199	
Gönyűi Polgármesteri Hivatal beruházásai						
Informatikai eszköz beszerzése (laptop és tűzfal)	622	2022		622	922	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	381	2022		381	381	
Összesen:	1 003			1 003	1 303	
ÖSSZESEN:	448 301		31 750	388 454	421 455	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

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

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

Ezer Forint

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek előirányzatai

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

Ezer Forintban

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

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

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

Ezer Forintban

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

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

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

Ezer Forintban

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

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

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

Szám	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.)	252 376	271 250
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 897	80 897
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 182	87 182
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 265	53 264
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 031	19 277
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 391	7 391
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610	23 239
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	18 234	20 927
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 234	20 927
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 634	4 634
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 988	230 967
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 988	230 967
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 988	16 379
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	540 500	590 500
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)	500 000	550 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.9.)	53 447	62 360
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 391	2 391
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500	2 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 000	35 000
5.5.	Ellátási díjak	5 100	5 100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 072	10 485
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 002
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	5 498
5.9.	Egyéb működési bevételek	384	384
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		

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

Szám	Önkormányzat		01
	Kötelező feladatai		
			<i>Ezer forintban</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400	2 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	871 945	1 181 404
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.)	869 900	327 396
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	869 900	327 396
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		496 200
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		46 200
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		450 000
13.3.	Intézmények finanszírozása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	869 900	823 596
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 741 845	2 005 000

2. sz. táblázat

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	490 814	745 801
1.1.	Személyi juttatások	57 930	59 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 828	7 849
1.3.	Dologi kiadások	183 554	229 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500	12 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	213 702	218 269
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 712
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	193 697	193 697
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500	1 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 505	18 000
1.18.	Tartalékok	15 300	217 470
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 300	217 470
1.20.	- Céltartalék	12 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	497 436	552 763

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

Szám	Önkormányzat		01
	Kötelező feladatai		
			<i>Ezer forintban</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
2.1.	Beruházások	384 471	417 072
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	112 965	132 965
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 726
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		56
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 670
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	988 250	1 298 564
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	753 595	706 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 085	55 284
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	294 510	301 152
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	450 000	350 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	753 595	706 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 741 845	2 005 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11
- Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5

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

13. melléklet a 21/2022.(IX.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Gönyői Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése		Kötelező feladatai	-	
				<i>Ezer forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		815
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Közvetített szolgáltatások		640
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		175
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		4 600
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		4 600
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Kölcsön		
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		375
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		375
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VII. Önkormányzati támogatás	76 450	78 010
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	76 450	83 800
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 447	82 497
	1.1.	Személyi juttatások	56 580	61 423
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 770	8 422
	1.3.	Dologi kiadások	11 097	12 652
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 003	1 303
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 003	1 303
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	76 450	83 800
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 (2022)

14. melléklet a 21/2022.(IX.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv		03	
Feladat megnevezése		Gönyői Kék Duna Óvoda és Bölcsőde			
Kötelező feladatai				Ezer forintban	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		8 775	8 775
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 000	2 000
	1.3.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj bevétel)		3 000	3 000
	1.4.	Ellátási díjak		2 655	2 655
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		1 120	1 120
	1.7.	Biztosító által fizetett kártérítés			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	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.)			373
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			373
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás		161 084	164 996
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		169 859	174 144

Kiadások					
1.	2.	3.		4.	5.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
	1.1.	Személyi juttatások		168 760	172 945
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		109 915	113 315
	1.3.	Dologi kiadások		15 600	16 112
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		43 245	43 518
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		1 099	1 199
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		1 099	1 199
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		169 859	174 144

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

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

15. melléklet a 21/2022.(IX.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv		05	
Feladat megnevezése		Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény			
Kötelező feladatai				Ezer forintban	
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	
1	2	3	4	5	
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 870	10 870	
	1.1.	Aru- és készletértékesítés			
	1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200		200
	1.3.	Szolgáltatások ellenértéke			
	1.4.	Ellátási díjak	8 050		8 050
	1.5.	Általános forgalmi adó visszautalás			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 620		2 620
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		150	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			150
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		1 683	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			1 683
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	56 976	58 146	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	67 846	70 849	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 965	68 968	
	1.1.	Személyi juttatások	35 750		35 580
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 100		5 240
	1.3.	Dologi kiadások	25 115		28 148
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 881	1 881	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 881		1 881
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	67 846	70 849	

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

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Gönyű Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 63200126-11058698

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

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

Gönyű, 2022. hó

költségvetési szerv vezetője

A céltartalék célonkénti felosztása (2022)

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	254 644	252 376	271 250
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 460	80 897	80 897
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 234	87 182	87 182
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	74 105	73 296	72 541
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 298	7 391	7 391
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 127	3 610	23 239
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	420		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 653	20 927	25 527
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 653	20 927	25 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 634	4 634
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 520	230 967	230 967
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 520	230 967	230 967
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		4 988	16 379
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	747 370	590 500	590 500
4.1.	Építményadó	20 968	20 000	20 000
4.2.	Telekadó	21 915	20 000	20 000
4.3.	Iparüzési adó	703 399	550 000	550 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 088	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	88 902	73 092	82 820
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 138	4 391	5 391
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 267	5 700	5 340
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 436	35 000	35 000
5.5.	Ellátási díjak	14 924	15 805	15 805
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 720	5 812	14 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 883		1 002
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 571	6 000	5 498
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 033		
5.11.	Egyéb működési bevételek	930	384	384
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000	0	2 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	833	0	650
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	833		650
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 680	2 400	2 400
8.1.	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	6 280		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	5 267		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 149 602	1 170 262	1 206 614
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	243 597	869 900	329 827
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	243 597	869 900	329 827
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	513 350	294 510	751 152
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 303		46 200
13.2.	Lekötött bankbetét megszüntetése	200 000		450 000
13.3.	Intézmények finanszírozása	258 047	294 510	301 152
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	200 000		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	200 000		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	956 947	1 164 410	1 127 179
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 106 549	2 334 672	2 333 793

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	651 078	800 986	1 070 211
1.1.	Személyi juttatások	227 883	260 175	270 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 364	36 298	37 623
1.3.	Dologi kiadások	179 018	263 011	314 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 971	12 500	12 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 842	213 702	218 269
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 860		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	178 996	193 697	193 697
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 634	500	1 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 352	19 505	18 000
1.18.	Tartalékok		15 300	217 470
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		3 300	217 470
1.20.	- Céltartalék		12 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	163 109	501 419	557 146
2.1.	Beruházások	103 422	388 454	421 455
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	59 080	112 965	132 965
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	607		2 726
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	607		56
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	2 670
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	814 187	1 302 405	1 627 357
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	962 534	753 595	706 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 488	9 085	55 284
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	258 046	294 510	301 152
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	650 000	450 000	350 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	962 534	753 595	706 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 776 721	2 056 000	2 333 793

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2022.	2023.	2024.	2024 után	
1	2	3	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.						
3.						
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
5.						
6.						
7.	Beruházási kiadások beruházásonként						
8.						
9.	Felújítási kiadások felújításonként						
10.						
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
12.	Arany János Tehetség gondozó Program (6.000 Ft/fő/hó)	2009-től folyamatosan	500	500	450	450	1 900
Összesen (1+4+7+9+11)			500	500	450	450	1 900

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2022.
(kedvezmények)

Ezer forintban

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

**Előirányzat-felhasználási tervek
2022. évre**

21. melléklet a 21/2022. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 220	17 220	17 220	17 220	17 640	25 235	17 220	17 220	17 220	37 655	33 220	36 960	271 250
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 000	1 000	1 000	1 000	6 444	1 000	4 231	1 000	2 300	1 919	1 000	3 633	25 527
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				15 029			204 588		1 976	9 000		374	230 967
5.	Közhatalmi bevételek	8 600	5 000	125 000	5 400	20 000	5 000	500	500	195 000	215 000	500	10 000	590 500
6.	Működési bevételek	3 600	3 000	13 000	2 985	2 600	1 100	5 152	1 100	15 251	17 000	13 728	4 304	82 820
7.	Felhalmozási bevételek	200	200	2 700	200	200	200	200	200	200	200	200	200	4 900
8.	Működési célú átvett pénzeszközök									650				650
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	175 000	55 128	50 000	70 000	85 897	180 000	235 000	90 000	93 587	44 880	4 603	43 084	1 127 179
11.	Bevételek összesen:	205 620	81 548	208 920	111 834	132 781	212 535	466 891	110 020	326 184	325 654	53 251	98 555	2 333 793
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 870	19 870	19 870	19 870	19 870	23 050	19 500	22 868	26 510	19 870	19 870	39 230	270 248
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 843	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	3 240	3 740	2 850	2 850	5 000	37 623
15.	Dologi kiadások	6 400	15 464	23 600	21 726	30 800	43 599	46 401	24 893	13 600	17 750	47 964	16 754	308 951
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	450	500	550	600	500	500	800	3 100	1 400	2 320	1 380	12 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 639	30 630	218 269
18.	Beruházások			50 000		38 500	895	6 693	2 190	24 622	282 000	19 467	2 238	426 605
19.	Felújítások							53 838		58 877	20 250			132 965
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				1 350	1 341					35			2 726
21.	Tartalékok	217 470												217 470
22.	Finanszírozási kiadások	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	337 830	17 300	159 063	42 243	706 436
23.	Kiadások összesen:	288 983	75 634	133 820	83 346	130 961	102 894	161 782	85 991	485 279	378 455	269 173	137 475	2 333 793
24.	Egyenleg	-83 363	-77 449	-2 349	26 139	27 959	137 600	442 709	466 738	307 643	254 842	38 920		

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.	2024.	2025.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	250 000	260 000	270 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 000	7 100	7 200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	542 500	540 500	540 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	542 000	540 000	540 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	42 000	40 000	40 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	500 000	500 000	500 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	500
5.	Működési bevételek	35 500	36 000	36 500
6.	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	1 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	836 000	844 600	855 200
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	400 000	200 000	200 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 236 000	1 044 600	1 055 200

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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