

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	282 555
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	89 393
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	100 892
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	51 971
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	31 443
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 482
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 374
1.7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 925
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 925
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	434
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 420
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)	5 420
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 420
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.6.)	840 500
4.1.	Vagyoni típusú adók (B34):	40 000
	- ebből építményadó	20 000
	- ebből telekadó	20 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	800 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	113 520
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 273
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 000
5.5.	Ellátási díjak	21 025
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 565
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000
5.9.	Általános forgalmi adó visszatérítés	8 273
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	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.	Részeseledések értékesítése	
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400
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
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	450 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 531 450
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 150 000
13.3.	Intézmények finanszírozása	381 450
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
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 236 770

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 135 733
1.1.	Személyi juttatások	300 163
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 728
1.3.	Dologi kiadások	365 876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	332 966
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	304 441
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 490
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 035
1.18.	Tartalékok	78 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	38 000
1.20.	- Céltartalék	40 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	708 340
2.1.	Beruházások	393 195
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	315 145
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 844 073
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
6.1.	Pénzeszköz betétként elhelyezése	1 000 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 247
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	381 450
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 236 770

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
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	588 753

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	282 555	Személyi juttatások	300 163
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 925	Munkaadókat terhelő járulékok	42 728
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	365 876
4.	Közhatalmi bevételek	840 500	Egyéb működési célú kiadások	332 966
5.	Működési bevételek	113 520	Tartalékok	38 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 247 500	Költségvetési kiadások összesen:	1 095 733
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	450 000	Költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás	381 450
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.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Lekötött betét megszüntetéséből származó bevétel	1 150 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.	Intézmények finanszírozása	381 450	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 247
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	1 531 450	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	392 697
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	3 228 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 488 430
27.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	151 767

2. melléklet az 1/2023. (II.6.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	393 195
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	315 145
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Felhalmozási célú támogatások	5 420	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről	2 400	Tartalékok	40 000
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	7 820	Költségvetési kiadások összesen:	748 340
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.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	1 000 000
19.			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	1 000 000
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	7 820	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 748 340
24.	Költségvetési hiány:	740 520	Költségvetési többlet:	----

3. melléklet az 1/2023. (II.6.) önkormányzati rendelethez

Gönyű Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	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 tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	840 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	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	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
7.		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		875 500

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 állami támogatások, hozzájárulások alakulása jogcímenként

I. Önkormányzatok működési támogatásai			
	Ft/fő	Fő	Ft
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			85 782 840
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	9,14 fő	50 608 180	
2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		35 174 660	
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		11 349 500	
2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		76 500	
2.5. Közutak fenntartásának támogatása		4 429 600	
2.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 466 800	
I.2. Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)			100 892 480
1. Óvoda bértámogatása (pedagógusok)	elismert óvodapedag. létszám	11,2 fő	58 944 480
2. Óvoda bértámogatása (segítők)	elismert segítői létszám:	6 fő	23 268 000
3. Óvodaműködtetési támogatás		118,0	18 680 000
4. Kiegészítő támogatás - minősített óvodapedagógusok		0	0
I.3. Bölcsőde - szakmai dolgozók bértámogatása		4,8 fő	27 712 100
I.3. Bölcsőde - üzemeltetési támogatás			2 190 000
I.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			31 442 582
I.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
I.5. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			7 482 153
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			4 983 910
I. Normatív állami támogatás összesen:			282 554 765

Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Önkormányzati beruházások					
Gönyüi Kék Duna Ovoda és Bölcsőde épületének bővítése két csoportszobával	279 400	2023		279 400	
Napelemek felszerelése (civilház, sportöltöző, hivatal, óvoda, szoc.intézmény)	50 800	2023		50 800	
Napelem - új egészségház és közösségi tér	7 000	2023		7 000	
Pótkocsi	4 000	2 023		4 000	
Aprítógép	2 500	2 023		2 500	
Fűtőventillátorok	700	2 023		700	
Üdvözlőtáblák, irányítótáblák	508	2 023		508	
2022-ben született gyermekek emléktáblája	508	2 023		508	
Védőnői szolgálat részére tárgyi eszköz vásárlás (személmérleg, homlokmérő)	127	2 023		127	
Üzemeltetésbe átadott ivóvízvezetékkel kapcsolatos felhalmozási kiadások	15 000	2 023		15 000	
Üzemeltetésbe átadott szennyvíz vezetékekkel kapcsolatos felhalmozási kiadások	13 000	2 023		13 000	
Temető - 2 új vízvételi pont kialakítása	500	2 023		500	
Fedett tér hangosításának fejlesztése, erdei tanösvény kialakítása)	3 469	2 023		3 469	
Civil ház teraszának burkolása és korlát készítése	6 350	2 023		6 350	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 540	2 023		2 540	
Hőlégsterilizátor fogászati szolgálat részére	762	2 023		762	
Gönyü imázsfilm készítés	1 207	2 023		1 206	
Összesen:	388 371			388 370	
Gönyüi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény beruházásai					
Hűtőszekrény	300	2022		300	

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Összesen:	300			300	
Gönyúi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde beruházásai					
Laptop 3 db	700	2023		700	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése óvodai és bölcsődei csoportokba (íratmegsemmisítő, hangszórók, kuka, tálalószekrény, polcok, babakarám, stb)	1 285	2023		1 285	
Összesen:	1 985			1 985	
Gönyúi Polgármesteri Hivatal beruházásai					
Egyéb tárgyi eszközök beszerése	2 540	2023		2 540	
Összesen:	2 540			2 540	
ÖSSZESEN:	781 312			393 195	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Útfelújítás - Irányi D. utca északi oldalán elmaradt szakasz	5 000	2023		5 000	
Kerékpárút felújítása a Bajcsy Zs. utcában	76 200	2023		76 200	
Járda felújítása a Bajcsy Zs. utca teljes hosszában	101 600	2023		101 600	
Bem J. u. 23. szám alatti szociális intézmény felújítása - tetőcsere, szigetelés	26 670	2023		26 670	
Polgármesteri Hivatal nagykapujának felújítása (elektromos)	3 175	2023		3 175	
Főzőkonyha felújítása	101 600	2023		101 600	
Áramvételi pont szerelés, szerelődoboz csere (Irányi - Bajcsy utcák kereszteződésében)	900	2023		900	
ÖSSZESEN:	315 145			315 145	

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Gönyüi Nyugdíjas Klub	működési költségekre, egyesületi programokra	500
4.	Vöröskereszt Gönyüi Szervezete	működési költségekre, egyesületi programokra	300
6.	Gönyüi Honismereti Egylet	működési költségekre, egyesületi programokra	1 190
7.	Gönyüi Polgárórség	működési költségekre, ifjú polgárőr programokra	1 550
8.	Szent Péter és Szent Pál Plébánia	szószék felújítása	800
9.	Gönyüi Református Leányegyházközség	működési, fenntartási kiadásokra	300
10.	Gönyű SE	működési kiadásokra,	21 000
13.	Győri Evangélikus Egyházközség	templom fenntartási kiadásaira, rendezvényre	200
30.	Gönyüi Lövészklub Sportegyesület	működési költségekre	150
31.	Földön-Vízen-Levegőben Gönyű Egyesület	működési költségekre	160
32.	Győr Gyárvárosi Baba-Mama Egyesület	rendezvényekre, programokra	100
33.	Gönyüi Horgászegyesület	Feeder Szakosztály működési kiadásaihoz	500
Összesen:			26 750

11. melléklet az 1/2023.(II.6.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz 3.3.1.21-GMI-2022-00011

Gönyüi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde férőhelybővítés

Ezer forintban

Megnevezés, rovat	2023	2024	2024 után	Összesen
Működési célú támogatások bevételei				
Felhalmozási célú támogatások bevételei				
Források összesen:				

Megnevezés, rovat	2023	2024	2024 után	Összesen
Személyi jellegű				
Munkaadókat terhelő járulék				
Dologi kiadás				
Felhalmozási kiadás	279 400			279 400
Támogatási összeg visszafizetése				
Összesen:	279 400			279 400

Önkormányzat		
Kötelező feladatai		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Önkormányzat működési támogatásai (1.1. + .. + 1.6.)	282 555
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 393
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 892
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 971
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 443
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 482
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 374
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	10 648
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	434
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ ... + 3.5.)	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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 420
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	840 500
4.1.	Vagyon típusú adók (B34):	40 000
	- ebből építményadó	20 000
	- ebből telekadó	20 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	800 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	89 677
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérelti díj)	4 873
5.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500
5.3.	Intézményi ellátási díjak	9 125
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 000
5.5.	Általános forgalmi adó bevétel	2 822
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 973
5.7.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevétel	30 000
5.8.	Egyéb működési bevételek	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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	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

Önkormányzat		
Kötelező feladatai		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	450 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 150 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 150 000
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 600 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 831 200

2. sz. táblázat

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	734 988
1.1.	Személyi juttatások	62 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 045
1.3.	Dologi kiadások	236 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	332 966
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	304 441
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 490
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 035
1.18.	Tartalékok	78 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	38 000
1.20.	- Céltartalék	40 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	703 515
2.1.	Beruházások	388 370
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	315 145
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 438 503
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	

Önkormányzat		
Kötelező feladatai		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
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
6.1.	Pénzeszköz betétként elhelyezése	1 000 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 247
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	381 450
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 831 200
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
		12
- Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
		6

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

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj)	
	1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Intézményi ellátási díjak	
	1.4.	Alkalmazottak térítése	
	1.5.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.6.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	
	1.7.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevétel	
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	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Intézmény finanszírozás	104 000
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	104 000

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 460
	1.1.	Személyi juttatások	63 820
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 900
	1.3.	Dologi kiadások	28 740
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 540
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 540
	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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv	03
Feladat megnevezése	Gönyüi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde	

Kötelező feladatai

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 720
	1.1.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj)	3 000
	1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500
	1.3.	Intézményi ellátási díjak	3 800
	1.4.	Alkalmazottak térítése	
	1.5.	Általános forgalmi adó bevétel	1 020
	1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 400
	1.7.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevétel	
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	
4.		IV. Költsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	197 540
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	210 260

Kiadások

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv	05
Feladat megnevezése	Gönyüi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény	

Kötelező feladatai

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 123
	1.1.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj)	400
	1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Intézményi ellátási díjak	8 100
	1.4.	Alkalmazottak térítése	
	1.5.	Általános forgalmi adó bevétel	1 723
	1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	900
	1.7.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	277
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	277
	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. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	79 910
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	91 310

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 010
	1.1.	Személyi juttatások	41 890
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 943
	1.3.	Dologi kiadások	43 177
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	300
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Gönyű Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 63200126-11058698

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

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

Gönyű, 2023. február hó nap

költségvetési szerv vezetője

A céltartalék célonkénti felosztása

	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összege
1.	Pannon-Víz Zrt veszteségére elhatárolt összeg	40 000
2.		
3.		
4.		
	Összesen:	40 000

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	254 643	302 199	282 555
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 460	80 897	89 393
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 234	89 533	100 892
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 662	58 299	51 971
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 443	19 277	31 443
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 297	7 391	7 482
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 127	41 159	1 374
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	420	5 643	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 653	25 467	10 925
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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	25 467	10 925
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 765	4 636	434
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 520	230 966	5 420
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 520	230 966	5 420
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	220 966	5 420
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	747 369	1 138 665	840 500
4.1.	Vagyoni típusú adók (B34):	42 883	44 564	40 000
4.2.	- ebből építményadó	20 968	20 852	20 000
4.3.	- ebből telekadó	21 892	23 712	20 000
4.4.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	703 399	1 093 304	800 000
4.5.	- ebből állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi ipa	703 399	1 093 304	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 087	797	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	88 902	105 627	113 520
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 139	9 547	8 273
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 267	6 559	5 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 436	37 757	35 000
5.5.	Ellátási díjak	14 924	19 718	21 025
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 720	16 262	5 565
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 883	4 228	8 273
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 570	10 779	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		6	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	864		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 099	771	384
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000	2 500	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000	2 500	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	834	800	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	834	800	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 681	3 381	2 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400	2 400	2 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 281	981	

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

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 149 602	1 809 605	1 255 320
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.)	200 000	199 900	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		100 000	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	200 000	99 900	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	243 597	329 827	450 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	243 597	329 827	450 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	513 349	840 235	1 531 450
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 303	89 275	
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	200 000	450 000	1 150 000
13.3.	Intézmények finanszírozása	258 046	300 960	381 450
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.)	956 946	1 369 962	1 981 450
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 106 548	3 179 567	3 236 770

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	651 078	793 470	1 135 733
1.1.	Személyi juttatások	227 882	278 474	300 163
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 364	39 189	42 728
1.3.	Dologi kiadások	179 019	248 069	365 876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 971	9 785	16 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 842	217 953	332 966
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 860	4 712	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	178 996	193 697	304 441
1.8.	- Elvonások és befizetések		6	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 634	1 297	1 490
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	18 241	27 035
1.18.	Tartalékok			78 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			38 000
1.20.	- Céltartalék			40 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	163 109	192 061	708 340
2.1.	Beruházások	103 422	114 995	393 195
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	59 080	74 375	315 145
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	607	2 691	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

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

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		2 635	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	814 187	985 531	1 844 073
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	1 638 072	1 392 697
6.1.	Pénzeszköz betétként elhelyezése			1 000 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 488	87 112	11 247
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	258 046	300 960	381 450
6.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	650 000	1 250 000	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			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	1 638 072	1 392 697
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 776 721	2 623 603	3 236 770

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2 023	2 024	2 025	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 Tehetséggyonozó 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
(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	3 000	3 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	3 000	3 000

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	24 055	282 555
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	800	800	800	800	800	925	10 925
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			5 420										5 420
5.	Közhatalmi bevételek	8 600	5 000	390 000	5 400	20 000	5 000	500	500	385 000	10 000	500	10 000	840 500
6.	Működési bevételek	6 970	23 370	7 370	6 355	5 970	4 470	24 170	4 470	7 370	7 973	7 370	7 662	113 520
7.	Felhalmozási bevételek	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	320 000	137 451	200 960	470 000	105 000	80 000	235 000	190 000	54 955	50 000	50 000	88 084	1 981 450
11.	Bevételek összesen:	360 270	190 521	628 450	506 455	155 670	114 170	284 170	219 470	471 825	92 473	82 370	130 926	3 236 770
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 000	24 995	24 847	24 000	25 600	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	32 721	300 163
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 380	3 510	3 893	3 380	3 780	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	4 505	42 728
15.	Dologi kiadások	32 100	32 100	32 100	50 226	32 100	32 100	28 524	24 851	22 823	26 140	23 500	29 312	365 876
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	450	500	550	600	500	500	800	6 600	1 400	2 320	1 380	16 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	35 216	27 000	27 750	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	332 966
18.	Beruházások		762	50 000	13 979	28 500	200 000	6 693	80 000	13 261				393 195
19.	Felújítások					97 965	15 000	202 180						315 145
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	Tartalékok												78 000	78 000
21.	Finanszírozási kiadások	160 000	51 275	620 000	26 125	25 000	20 000	20 000	20 000	215 000	42 016	52 237	141 044	1 392 697
24.	Kiadások összesen:	255 096	140 092	759 090	145 260	240 545	321 980	312 277	180 031	312 064	123 936	132 437	313 962	3 236 770
25.	Egyenleg	105 174	155 603	24 963	386 158	301 283	93 473	65 366	104 805	264 566	233 103	183 036		

Gönyű Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024	2025	2026
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	200 000	210 000	220 000
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.)	842 500	842 500	892 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	842 000	842 000	892 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	42 000	42 000	42 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	800 000	800 000	850 000
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)	1 085 000	1 095 600	1 156 200
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	400 000	250 000	300 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 485 000	1 345 600	1 456 200

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024	2025	2026
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 050 000	1 050 000	1 050 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	335 000	195 600	206 200
2.1.	Beruházások	330 000	187 000	200 000
2.2.	Felújítások	5 000	8 600	6 200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 385 000	1 245 600	1 256 200
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 000	100 000	200 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 485 000	1 345 600	1 456 200