

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	282 555	287 629
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 393	89 393
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 892	100 892
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 971	51 971
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	31 443	31 443
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 482	7 482
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 374	1 374
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		5 074
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 925	10 925
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 925	10 925
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	434	434
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 420	5 420
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 420	5 420
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 420	5 420
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	840 500	840 500
4.1.	Vagyoni típusú adók (B34):	40 000	40 000
	- ebből építményadó	20 000	20 000
	- ebből telekadó	20 000	20 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	800 000	800 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	113 520	113 520
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 273	8 273
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000	5 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 000	35 000
5.5.	Ellátási díjak	21 025	21 025
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 565	5 565
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 273	8 273
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	384	384
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		

1. melléklet a 8/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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	2 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400	2 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 255 320	1 260 394
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	450 000	556 650
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	450 000	556 650
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 531 450	3 075 272
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		43 416
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 150 000	2 650 000
13.3.	Intézmények finanszírozása	381 450	381 856
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	3 631 922
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 236 770	4 892 316

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 135 733	1 202 392
1.1.	Személyi juttatások	300 163	302 463
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 728	43 333
1.3.	Dologi kiadások	365 876	380 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000	16 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	332 966	340 762
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 541
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	304 441	304 441
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 490	1 745
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		

1. melléklet a 8/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 035	27 035
1.18.	Tartalékok	78 000	119 300
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	38 000	79 300
1.20.	- Céltartalék	40 000	40 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	708 340	742 540
2.1.	Beruházások	393 195	397 195
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	315 145	345 145
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		200
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		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		200
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 844 073	1 944 932
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	2 947 384
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 247	65 528
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	381 450	381 856
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 000 000	2 500 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 392 697	2 947 384
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 236 770	4 892 316

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	-684 538
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	588 753	684 538

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	282 555	287 629	Személyi juttatások	300 163	302 463
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 925	10 925	Munkaadókat terhelő járulékok	42 728	43 333
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	365 876	380 534
4.	Közhatalmi bevételek	840 500	840 500	Egyéb működési célú kiadások	332 966	340 762
5.	Működési bevételek	113 520	113 520	Tartalékok	38 000	79 300
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000	16 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 247 500	1 252 574	Költségvetési kiadások összesen:	1 095 733	1 162 392
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	450 000	556 650	Költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás	381 450	381 856
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Befektetési célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét megszüntetéséből származó bevétel	1 150 000	2 650 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése	1 000 000	2 500 000
22.	Intézmények finanszírozása	381 450	381 856	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 247	65 528
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		43 416			
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	1 531 450	3 075 272	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	1 392 697	2 947 384
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	3 228 950	4 884 496	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	2 488 430	4 109 776
27.	Költségvetési hiány:	---	---	Költségvetési többlet:	151 767	90 182

2. melléklet a 8/2023. (XIII.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások	393 195	397 195
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	315 145	345 145
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszafizetése Áht-n kívülről	2 400	2 400	Egyéb felhalmozási támogatások áht-n kívülre		200
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5 420	5 420	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok	40 000	40 000
9.	Ingatlanok értékesítése					
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	7 820	7 820	Költségvetési kiadások összesen:	748 340	782 540
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	7 820	7 820	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	748 340	782 540
24.	Költségvetési hiány:	740 520	-774 720	Költségvetési többlet:	---	

3. melléklet a 8/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Gönyű Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	840 000	840 000
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		-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	500
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		875 500	875 500

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

Gönyű Község Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban

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

A 2023. évi központi költségvetési támogatások, hozzájárulások alakulása jogcímenként

I. Önkormányzatok működési támogatásai			
	Ft/fő	Fő	Ft
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			89 392 851
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	9,14 fő	50 608 180	
2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		38 784 671	
2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	8 897 200	
2.2. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		955 060	
2.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		7 269 500	
2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		76 500	
2.5. Közutak fenntartásának támogatása		4 429 600	
2.6. Közvilágítás kiegészítő támogatása		4 080 000	
2.7. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 610 011	
2.8. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 466 800	
I.2. Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)			100 892 480
1. Óvoda bértámogatása (pedagógusok)	elismert óvodapedag. létszám	11,2 fő	58 944 480
2. Óvoda bértámogatása (segítők)	elismert segítői létszám:	6 fő	23 268 000
3. Óvodaműködtetési támogatás		118,0	18 680 000
4. Kiegészítő támogatás - minősített óvodapedagógusok		0	0
I.3. Bölcsőde - szakmai dolgozók bértámogatása		4,8 fő	27 712 100
I.3. Bölcsőde - üzemeltetési támogatás			2 190 000
I.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			31 442 582
I.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
I.5. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			8 856 052
I.5. Szociális étkeztetés		54 fő	3 985 740
I.6. Házi segítségnyújtás - szociális segítség		1 fő	25 000
I.7. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás		14 fő	6 483 820
I.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása		3 fő	2 488 380
I.9. Időskorúak nappali intézményi ellátása		14 fő	3 956 820
I.10. Család- és gyermekjóléti szolgálat			5 128 940
I.11. Kiegészítő támogatás			0
I.12. Elszámolásból származó bevétel			5 074 000
I. Önkormányzat működési támogatása összesen:			287 628 765

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		6=(2-4-5)
Önkormányzati beruházások						
Gönyüi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde épületének bővítése két csoportszobával	279 400	2023		279 400	279 400	
Napelemek felszerelése (civilház, sportöltöző, hivatal, óvoda, szoc.intézmény)	50 800	2023		50 800	50 800	
Napelem - új egészségház és közösségi tér	7 000	2023		7 000	7 000	
Pótkocsi	4 000	2 023		4 000	4 000	
Aprítógép	2 500	2 023		2 500	2 500	
Fűtőventillátorok	700	2 023		700	700	
Üdvözlőtáblák, irányítótáblák	508	2 023		508	508	
2022-ben született gyermekek emléktáblája	508	2 023		508	508	
Védőnői szolgálat részére tárgyi eszköz vásárlás (személymérleg, homlokmérő)	127	2 023		127	127	
Üzemeltetésbe átadott ivóvízvezetékkel kapcsolatos felhalmozási kiadások	15 000	2 023		15 000	15 000	
Üzemeltetésbe átadott szennyvíz vezetékekkel kapcsolatos felhalmozási kiadások	13 000	2 023		13 000	13 000	
Temető - 2 új vízvételi pont kialakítása	500	2 023		500	500	
Fedett tér hangosításának fejlesztése, erdei tanösvény kialakítása)	3 469	2 023		3 469	3 469	
Civil ház teraszának burkolása és korlát készítése	6 350	2 023		6 350	6 350	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 540	2 023		2 540	2 540	
Hőlégszűrő fogászati szolgálat részére	762	2 023		762	762	
Gönyüi imázsfilm készítés	1 207	2 023		1 206	1 206	
Postakocsi Fogadó előtti tér megvásárlása	4 000	2 023			4 000	
Konyhabútor (Gönyüi Polgármesteri Hivatal ingatlan beruházása)	1 200	2 023			1 200	
Összesen:	393 571			388 370	393 570	
Gönyüi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény beruházásai						
Hűtőszekrény	300	2022		300	300	
Összesen:	300			300	300	
Gönyüi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde beruházásai						
Laptop 3 db	700	2023		700	700	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése óvodai és bölcsődei csoportokba (iratmegsemmisítő, hangszórók, kuka, tálalószekrény, polcok, babakarám, stb)	1 285	2023		1 285	1 285	
Összesen:	1 985			1 985	1 985	
Gönyüi Polgármesteri Hivatal beruházásai						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 540	2023		2 540	1 340	
Összesen:	2 540			2 540	1 340	
ÖSSZESEN:	791 712			393 195	397 195	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6	7
Útfelújítás - Irányi D. utca északi oldalán elmaradt szakasz	5 000	2023		5 000	5 000	
Kerékpárút felújítása a Bajcsy Zs. utcában	76 200	2023		76 200	76 200	
Járda felújítása a Bajcsy Zs. utca teljes hosszában	101 600	2023		101 600	101 600	
Bem J. u. 23. szám alatti szociális intézmény felújítása - tetőcsere, szigetelés	26 670	2023		26 670	26 670	
Polgármesteri Hivatal nagykapujának felújítása (elektromos)	3 175	2023		3 175	3 175	
Főzőkonyha felújítása	101 600	2023		101 600	131 600	
Áramvételi pont szerelés, szerelődoboz csere (Irányi - Bajcsy utcák kereszteződésében)	900	2023		900	900	
ÖSSZESEN:	315 145			315 145	345 145	

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

Ezer Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Gönyüi Nyugdijas Klub	működési költségekre, egyesületi programokra	500	500
2.	Vöröskereszt Gönyüi Szervezete	működési költségekre, egyesületi programokra	300	300
3.	Gönyüi Honismereti Egylet	működési költségekre, egyesületi programokra és felhalmozási kiadáshoz	1 190	1 390
4.	Gönyüi Polgárórség	működési költségekre, ifjú polgárőr programokra	1 550	1 550
5.	Szent Péter és Szent Pál Plébánia	szószék felújítása	800	800
6.	Gönyüi Református Leányegyházközség	működési, fenntartási kiadásokra	300	300
7.	Gönyü SE	működési kiadásokra,	21 000	21 000
8.	Győri Evangélikus Egyházközség	templom fenntartási kiadásaira, rendezvényre	200	200
10.	Gönyüi Lövészklub Sportegyesület	működési költségekre	150	150
13.	Földön-Vízen-Levegőben Gönyü Egyesület	működési költségekre	160	160
14.	Győr Gyárvárosi Baba-Mama Egyesület	rendezvényekre, programokra	100	100
15.	Gönyüi Horgászegyesület	Feeder Szakosztály működési kiadásaihoz	500	500
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
Összesen:			26 750	26 950

Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek előirányzatai

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

Ezer Forintban

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

Megnevezés, rovat	2023.	2024.	2024. után	Összesen	Módosított előirányzat
Személyi jellegű					
Munkaadókat terhelő járulékok					
Dologi kiadás					
Felhalmozási kiadás	7 000			7 000	7 000
Támogatási összeg visszafizetése	4 391			4 391	4 391
Összesen:	11 391			11 391	11 391

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz-3.3.1-21-GM1-2022-00011 Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde férőhelybővítés

Ezer Forintban

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

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

A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyű Község Önkormányzata - intézmények nélkül (2023)			
Száma	Önkormányzat		01
	Kötelező feladatai		
			<i>Ezer forintban</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1. + ... + 1.6.)	282 555	287 629
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 393	89 393
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 892	100 892
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 971	51 971
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	31 443	31 443
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 482	7 482
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 374	1 374
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		5 074
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	10 648	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	10 648
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	434	434
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ ... + 3.5.)	5 420	5 420
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 420	5 420
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 420	5 420
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	840 500	840 500
4.1.	Vagyoni típusú adók (B34):	40 000	40 000
	- ebből építményadó	20 000	20 000
	- ebből telekadó	20 000	20 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	800 000	800 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	89 677	89 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 873	4 873
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	2 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 000	35 000
5.5.	Ellátási díjak	9 125	9 125
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 822	2 822
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 973	4 973
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	30 000
5.9.	Egyéb működési bevételek	384	384
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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	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 (2023)

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)	1 231 200	1 236 274
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	450 000	554 008
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	450 000	554 008
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 150 000	2 693 416
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		43 416
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 150 000	2 650 000
13.3.	Intézmények finanszírozása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 600 000	3 247 424
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 831 200	4 483 698

2. sz. táblázat

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	734 988	797 399
1.1.	Személyi juttatások	62 221	64 521
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 045	9 650
1.3.	Dologi kiadások	236 756	247 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000	16 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	332 966	340 762
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 541
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	304 441	304 441
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 490	1 745
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 035	27 035
1.18.	Tartalékok	78 000	119 300
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	38 000	79 300
1.20.	- Céltartalék	40 000	40 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	703 515	738 915

A költségvetési és a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása - Gönyű Község Önkormányzata - intézmények nélkül (2023)			
	Önkormányzat		01
	Kötelező feladatai		
			<i>Ezer forintban</i>
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
2.1.	Beruházások	388 370	393 570
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	315 145	345 145
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		200
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		200
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 438 503	1 536 314
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	2 947 384
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 247	65 528
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	381 450	381 856
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 000 000	2 500 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 392 697	2 947 384
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 831 200	4 483 698
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12
- Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6

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

13. melléklet a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Gönyűi Polgármesteri Hivatal		
Feladat megnevezése		Kötelező feladatai		
				<i>Ezer forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Közvetített szolgáltatások		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Kölcsön		
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		1 118
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 118
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VII. Önkormányzati támogatás	104 000	102 800
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	104 000	103 918
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 460	102 578
	1.1.	Személyi juttatások	63 820	63 820
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 900	8 900
	1.3.	Dologi kiadások	28 740	29 858
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 540	1 340
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 540	1 340
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	104 000	103 918
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

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

14. melléklet a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv			
Feladat megnevezése		Gönyői Kék Duna Óvoda és Bölcsőde			
Kötelező feladatai				Ezer forintban	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		12 720	12 720
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 500	2 500
	1.3.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj bevétel)		3 000	3 000
	1.4.	Ellátási díjak		3 800	3 800
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		1 020	1 020
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés		2 400	2 400
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek (átvett pénzeszköz áht-n kívülről)			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			224
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			224
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás		197 540	197 556
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		210 260	210 500
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		208 275	208 515
	1.1.	Személyi juttatások		132 232	132 232
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 840	18 840
	1.3.	Dologi kiadások		57 203	57 443
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		1 985	1 985
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		1 985	1 985
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		210 260	210 500
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				24	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0

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

15. melléklet a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv		
Feladat megnevezése	Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény		

Kötelező feladatai			<i>Ezer forintban</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 123	11 123
	1.1.	Aru- és készletértékesítés		
	1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	400	400
	1.4.	Ellátási díjak	8 100	8 100
	1.5.	Általános forgalmi adó bevétel	1 723	1 723
	1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítés	900	900
	1.7.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	277	277
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	277	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.)		1 300
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 300
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	79 910	81 500
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	91 310	94 200

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 010	93 900
	1.1.	Személyi juttatások	41 890	41 890
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 943	5 943
	1.3.	Dologi kiadások	43 177	46 067
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	300	300
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	300	300
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	91 310	94 200
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, 2023. hó

költségvetési szerv vezetője

A céltartalék célonkénti felosztása (2023)

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	302 199	282 555	287 629
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 897	89 393	89 393
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 768	100 892	100 892
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	77 576	83 414	83 414
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 391	7 482	7 482
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 924	1 374	1 374
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 643		5 074
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 467	10 925	10 925
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 467	10 925	10 925
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 636	434	434
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	230 967	5 420	5 420
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	230 967	5 420	5 420
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	220 967	5 420	5 420
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 139 350	840 500	840 500
4.1.	Építményadó	21 637	20 000	20 000
4.2.	Telekadó	23 712	20 000	20 000
4.3.	Iparüzési adó	1 093 203	800 000	800 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	798	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	105 627	113 520	113 520
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 548	8 273	8 273
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 560	5 000	5 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	37 757	35 000	35 000
5.5.	Ellátási díjak	19 718	21 025	21 025
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 261	5 565	5 565
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 228	8 273	8 273
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 779	30 000	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	771	384	384
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	800	0	0

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	800		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 380	2 400	2 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400	2 400	2 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	980		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 810 290	1 255 320	1 260 394
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	99 900	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	99 900		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	329 827	450 000	556 650
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	329 827	450 000	556 650
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	940 235	1 531 450	3 031 856
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	89 275		43 416
13.2.	Lekötött bankbetét megszüntetése	550 000	1 150 000	2 650 000
13.3.	Intézmények finanszírozása	300 960	381 450	381 856
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 369 962	1 981 450	3 631 922
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 180 252	3 236 770	4 892 316

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	793 470	1 135 733	1 202 392
1.1.	Személyi juttatások	278 475	300 163	302 463
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 188	42 728	43 333
1.3.	Dologi kiadások	248 069	365 876	380 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 785	16 000	16 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	217 953	332 966	340 762
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 712		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	193 697	304 441	304 441
1.8.	- Elvonások és befizetések	6		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			

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

18. melléklet a 8/2023.(V.31.) önkormányzati
rendeletre

1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 297	1 490	1 745
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 241	27 035	27 035
1.18.	Tartalékok		78 000	119 300
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		38 000	79 300
1.20.	- Céltartalék		40 000	40 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	192 061	708 340	742 540
2.1.	Beruházások	114 995	393 195	397 195
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	74 375	315 145	345 145
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 691		200
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		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 635	0	200
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	985 531	1 844 073	1 944 932
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 638 072	1 392 697	2 947 384
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 112	11 247	65 528
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	300 960	381 450	381 856
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 250 000	1 000 000	2 500 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 638 072	1 392 697	2 947 384
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 623 603	3 236 770	4 892 316

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2023.
(kedvezmények)

Ezer forintban

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

**Előirányzat-felhasználási tervek
2023. évre**

21. melléklet a 8/2023. (V.31.) 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	55 340	33 220	35 654	287 629
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1 025	10 925
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						5 420							5 420
5.	Közhatalmi bevételek	8 600	5 000	125 000	5 400	20 000	5 000	500	500	445 000	215 000	500	10 000	840 500
6.	Működési bevételek	5 000	4 000	4 500	10 000	12 000	7 000	5 152	6 000	15 000	18 777	13 715	12 376	113 520
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
10.	Finanszírozási bevételek	275 000	124 878	350 000	385 125	86 597	530 000	235 000	290 000	1 000 000	44 880	244 398	66 044	3 631 922
11.	Bevételek összesen:	306 920	152 198	497 820	418 845	137 337	573 755	258 972	314 820	1 478 320	335 097	292 933	125 299	4 892 316
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 870	22 870	22 870	21 255	20 870	23 050	22 500	22 868	26 510	21 870	38 700	39 230	302 463
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 843	2 850	2 850	2 850	2 850	3 850	3 850	3 240	3 740	3 850	5 290	5 270	43 333
15.	Dologi kiadások	6 400	15 464	23 600	23 226	30 800	43 599	46 401	24 893	61 465	23 906	47 964	32 816	380 534
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	450	500	550	600	500	500	4 300	3 100	1 400	2 320	1 380	16 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	28 000	28 000	32 762	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	340 762
18.	Beruházások			50 000		38 500	169 060	6 693	2 190	24 622	82 000	19 467	4 663	397 195
19.	Felújítások							83 838	182 180	58 877	20 250			345 145
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					200								200
21.	Tartalékok	119 300												119 300
22.	Finanszírozási kiadások	25 000	20 000	520 000	20 000	320 000	292 393	15 000	65 000	537 830	757 195	182 725	192 241	2 947 384
23.	Kiadások összesen:	201 813	89 634	652 582	95 881	441 820	560 452	206 782	332 671	744 144	938 471	324 466	303 600	4 892 316
24.	Egyenleg	105 107	167 671	12 909	335 873	31 390	44 693	96 883	79 032	813 208	209 834	178 301		

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.	- Vagyon típusú adók	42 000	42 000	42 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	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