

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ./2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐSSZESÍTŐJE**

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 381 258	37 126 477	37 315 938
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 628 954	28 735 715	0
III. Közhatalmi bevételek	18 600 000	18 600 000	20 600 000
IV. Működési bevételek	1 650 000	3 244 488	26 237 000
V. Felhalmozási bevételek	0	5 905 512	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>58 260 212</b>	<b>93 612 192</b>	<b>84 152 938</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 000 000	246 691 427	20 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	100 000 000	350 000 000	100 000 000
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>200 000 000</b>	<b>596 691 427</b>	<b>120 000 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>258 260 212</b>	<b>690 303 619</b>	<b>204 152 938</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>91 073 483</b>	<b>106 903 920</b>	<b>111 050 824</b>
Önkormányzati feladatok	91 073 483	106 903 920	111 050 824
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>34 381 943</b>	<b>82 003 302</b>	<b>62 498 715</b>
Beruházások	27 940 780	75 562 139	56 313 211
Felújítások	6 014 377	6 014 377	0
Egyéb felhalmozási kiadások	426 786	426 786	6 185 504
<b>Tartalékok</b>	<b>31 810 393</b>	<b>30 402 004</b>	<b>29 444 761</b>
Általános	29 408 576	27 340 806	26 383 563
Cél	2 401 817	3 061 198	3 061 198
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>157 265 819</b>	<b>219 309 226</b>	<b>202 994 300</b>
Betétlekötés		270 000 000	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	100 000 000	200 000 000	0
Állami tám.megelőlekezés visszafizetés	994 393	994 393	1 158 638
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>100 994 393</b>	<b>470 994 393</b>	<b>1 158 638</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>258 260 212</b>	<b>690 303 619</b>	<b>204 152 938</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ./2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>			
	<b>2022. évi eredeti ei.</b>	<b>2022. évi várható</b>	<b>2023.évi javaslat</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>35 381 258</b>	<b>37 126 477</b>	<b>37 315 938</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	30 065 115	31 077 274	28 965 938
1.1. Helyi önk. működésének ált.	15 913 660	15 913 660	19 330 638
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	8 438 300	8 937 708	7 365 300
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő	3 443 155	3 955 906	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2. Elvonások, befizetések			
3. Műk.c. garancia-és kezességváll.szárm.megtérülések áhb			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhb			
5. Műk.c. visszatérítendő tám.kölcsönök igénybev.áhb			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 316 143	6 049 203	8 350 000
Területalapú támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kulturális bérfejlesztés	0	705 120	0
KÖH elszámolás	0	0	0
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	3 316 143	3 316 143	0
Gépszín pályázati támogatás	0	6 350	0
Kommunális eszközbeszerzés támogatás	0	21 590	0
Kocsma kultúra	0	0	350 000
Pajta Program	0	0	6 000 000
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 628 954</b>	<b>28 735 715</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 628 954	28 735 715	0

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ./2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

	<b>2022. évi eredeti ei.</b>	<b>2022. évi várható</b>	<b>2023.évi javaslat</b>
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 600 000</b>	<b>18 600 000</b>	<b>20 600 000</b>
<b>1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>17 000 000</b>
1.1. Építményadó	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1.2. Telekadó	4 000 000	4 000 000	5 000 000
<b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000	3 000 000
2.1. 1. Iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	3 000 000
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	500 000
2.3.1. Ifa személyek u.	500 000	500 000	500 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	100 000	100 000
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>1 650 000</b>	<b>3 244 488</b>	<b>26 237 000</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 650 000	1 650 000	6 000 000
Ebből: bérleti díjak	1 650 000	1 650 000	1 957 848
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	0
5. Ellátási díjak	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	0	1 594 488	237 000
7. Áfa visszatérítés	0	0	0
8. Kamatbevétel	0	0	20 000 000
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	0

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ./2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 905 512</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	5 905 512	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>58 260 212</b>	<b>93 612 192</b>	<b>84 152 938</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>100 000 000</b>	<b>246 691 427</b>	<b>20 000 000</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	100 000 000	246 691 427	20 000 000
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>100 000 000</b>	<b>350 000 000</b>	<b>100 000 000</b>
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	100 000 000	80 000 000	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
2.3. Betétlekötés	0	270 000 000	100 000 000
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>200 000 000</b>	<b>596 691 427</b>	<b>120 000 000</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>258 260 212</b>	<b>690 303 619</b>	<b>204 152 938</b>
Intézményi létszámok:	11	12	11
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ./2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

**ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2023. ÉV**

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2023.évi javaslat
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>19 330 638</b>
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>19 330 638</b>
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			25 200	2 017 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				3 986 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				1 590 605
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				1 773 555
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				6 600 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550	40 800
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és ktgtérítéshez nyújtott támogatás				1 721 578
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása				1 600 000
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>7 365 300</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				2 223 000
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondoki szolgáltatás összesen				5 142 300
	Szociális ágazati összevont pótlék				0
<b>V.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>2 270 000</b>
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			2 206	2 270 000
	<b>A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>				<b>0</b>
	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>				<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>				<b>28 965 938</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ./2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
<b>I. Önkormányzati Hivatal költségvetése</b>			
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>26 691 115</b>	<b>29 241 968</b>	<b>32 475 771</b>
Személyi juttatás	26 691 115	29 241 968	32 475 771
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 548 794</b>	<b>3 784 639</b>	<b>4 292 608</b>
Munkaadót terhelő járulék	3 548 794	3 784 639	4 292 608
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>38 538 680</b>	<b>44 505 785</b>	<b>44 605 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	4 500 000	5 000 000
Informatikai szolg.igénybevétele	855 000	855 000	855 000
Egyéb kommunikációs szolg.	500 000	500 000	500 000
Köztüzemi díjak	3 500 000	5 500 000	0
Villamos energia	0	0	4 500 000
Gázenergia	0	0	1 500 000
Vízdíj	0	0	500 000
Karbantartási szolg.	5 687 402	6 171 400	3 000 000
Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 000 000	4 230 000	4 500 000
Egyéb szolgáltatások	10 621 402	11 049 342	14 200 000
Kiküldetések kiadásai	0	60 000	100 000
Reklám és propaganda	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	5 674 876	6 345 555	8 200 000
Fizetendő áfa	2 000 000	3 594 488	250 000
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 296 000</b>	<b>3 296 000</b>	<b>2 223 000</b>
Települési támogatás	3 296 000	3 296 000	2 223 000
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>18 998 894</b>	<b>26 075 528</b>	<b>27 454 445</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 388 893	19 338 419	17 154 445
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	4 610 001	5 025 901	10 300 000
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	1 711 208	0
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>91 073 483</b>	<b>106 903 920</b>	<b>111 050 824</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ./2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

### MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>14 388 893</b>	<b>19 338 419</b>	<b>17 154 445</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	2 073 716	2 073 716	4 184 630
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	11 006 337	12 263 381	11 669 815
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	600 000	600 000
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	250 000	250 000	250 000
Zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda – Bölcsőde	288 000	403 200	450 000
Pécsely Község Önkormányzata	170 840	170 840	0
Efop visszafizetése	0	3 210 930	0
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	366 352	0
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>4 610 001</b>	<b>5 025 901</b>	<b>10 300 000</b>
Bfüred-Dörgicse Társult Evangélikus Egyházközösség	400 000	400 000	400 000
Bencés Apátság Illyés Gy. Ált. Iskola (bérletek)	300 000	302 300	350 000
Tihany Iskola Alapítvány	40 000	40 000	40 000
Dörgicse Sport egyesület	300 000	300 000	300 000
Dörgicséért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	9 150 000
Eötvös L. Ált .Iskola Tanulóiért Alapítvány	50 000	50 000	50 000
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	10 000
Bakonykarszt Zrt. Víz és csatorna tám.	0	413 600	0
Felelős állattartás Zánkai Rendelő	510 001	510 001	0
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>18 998 894</b>	<b>24 364 320</b>	<b>27 454 445</b>

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>27 940 780</b>	<b>75 562 139</b>	<b>56 313 211</b>
Rendezési terv	0	4 445 000	2 000 000
Településképi rendelet	0	0	1 000 000
Arculati kézikönyv	0	0	1 000 000
Közvilágítás tervezés, kivitelezés	1 500 000	1 500 000	0
Járdaépítés	4 000 000	4 000 000	0
Gernye domb parkoló kialakítása, kerítés	1 000 000	1 000 000	0
Temetők fejlesztése	3 000 000	3 000 000	890 000
Digitális sebességmérő berendezés	1 700 000	1 700 000	0
Fogyasztásmérő kialakítása pajta	500 377	500 377	0
Játszótér eszközbeszerzés	0	3 898 176	0
Hulladékgyűjtő szigethez videó megfigyelő rd.	0	397 574	0
Termelői piac tárgyi eszköz	0	193 399	0
LEADER Faluház napelemes pályázat	2 080 895	2 080 895	0
Viziközmű hálózat fejlesztése KEHOP	5 880 000	10 069 385	10 069 385
Viziközmű hálózat fejlesztése VÁRA-ÉMI	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Részesedések beszerzése	179 508	179 508	184 428
Kommunális eszközbeszerzés	0	9 059 216	0
Óvoda eszközbeszerzés	350 000	350 000	0
Falunap NMI	350 000	350 000	0
Gépszín	1 000 000	18 503 754	19 929 624
Fejlesztési dokumentáció	3 000 000	3 000 000	0
Turistaház klíma	0	1 965 960	0
Gépszín kerítés	0	5 968 895	5 968 895



az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Agyagligi-Vadkert u. közvilágítás	0	0	1 450 320
Alsódörgicsei temető	0	0	881 685
PLG lámpatestek	0	0	6 738 874
Faluház tervezése	0	0	2 800 000
<b>II. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>6 014 377</b>	<b>6 014 377</b>	<b>0</b>
Játszótér ütésálló gumi	500 000	500 000	0
Óvoda épület felújítás	514 377	514 377	0
Hivatal felújítás	1 500 000	1 500 000	0
Járda	2 000 000	2 000 000	0
Játszótér	500 000	500 000	0
Vendégház fűtése korszerűsítés	1 000 000	1 000 000	0
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>426 786</b>	<b>426 786</b>	<b>6 185 504</b>
Gépszín fel nem használt támogatás	0	0	5 755 504
Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás	26 786	26 786	30 000
Bakonykarszt fejlesztési hjárulás	400 000	400 000	400 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>34 381 943</b>	<b>82 003 302</b>	<b>62 498 715</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>100 994 393</b>	<b>470 994 393</b>	<b>1 158 638</b>
Hitel törlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	100 000 000	200 000 000	0
Betétlekötés	0	270 000 000	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	994 393	994 393	1 158 638

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ./2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2023. év**

<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2022. évi eredeti ei.</b>	<b>2022. évi várható</b>	<b>2023.évi javaslat</b>	<b>2. Működési kiadások</b>	<b>2022. évi eredeti ei.</b>	<b>2022. évi várható</b>	<b>2023.évi javaslat</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 381 258	37 126 477	37 315 938	1. Személyi juttatások	26 691 115	29 241 968	32 475 771
2. Közhatalmi bevételek	18 600 000	18 600 000	20 600 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 548 794	3 784 639	4 292 608
3. Működési bevételek	1 650 000	3 244 488	26 237 000	3. Dologi kiadások	38 538 680	44 505 785	44 605 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 296 000	3 296 000	2 223 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	18 998 894	26 075 528	27 454 445
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 388 893	19 338 419	17 154 445
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	4 610 001	5 025 901	10 300 000
				5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	1 711 208	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	31 810 393	30 402 004	29 444 761
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>55 631 258</b>	<b>58 970 965</b>	<b>84 152 938</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>122 883 876</b>	<b>137 305 924</b>	<b>140 495 585</b>
<b>Működési többlet:</b>				<b>Működési hiány:</b>	<b>67 252 618</b>	<b>78 334 959</b>	<b>56 342 647</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>100 000 000</b>	<b>246 691 427</b>	<b>20 000 000</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>100 994 393</b>	<b>470 994 393</b>	<b>1 158 638</b>
5. Költségvetési Maradvány	100 000 000	246 691 427	20 000 000	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	994 393	994 393	1 158 638
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>100 000 000</b>	<b>350 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír beváltása	100 000 000	80 000 000	0	9. Betét vásárlás		270 000 000	0
7. Betét		270 000 000	100 000 000	10. Forgatási célú értékpapír vás.	100 000 000	200 000 000	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0				
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>255 631 258</b>	<b>655 662 392</b>	<b>204 152 938</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>223 878 269</b>	<b>608 300 317</b>	<b>141 654 223</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ./2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

1. Felhalmozási bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat	2. Felhalmozási kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 628 954	28 735 715	0	1.1. Beruházások	27 940 780	75 562 139	56 313 211
2. Felhalmozási bev.	0	5 905 512	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	6 014 377	6 014 377	0
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	426 786	426 786	6 185 504
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belültre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belültre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>2 628 954</b>	<b>34 641 227</b>	<b>0</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>34 381 943</b>	<b>82 003 302</b>	<b>62 498 715</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>				<b>Felhalmozási hiány:</b>			
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>2 628 954</b>	<b>34 641 227</b>	<b>0</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>34 381 943</b>	<b>82 003 302</b>	<b>62 498 715</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ./2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

**Bevételek és kiadások mérlege 2023. év**

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2022. évi eredeti ei.</b>	<b>2022. évi várható</b>	<b>2023.évi javaslat</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2022. évi eredeti ei.</b>	<b>2022. évi várható</b>	<b>2023.évi javaslat</b>
Költségvetési működési bevételek	55 631 258	58 970 965	84 152 938	Költségvetési működési kiadások	122 883 876	137 305 924	140 495 585
Költségvetési felhalmozási bevételek	2 628 954	34 641 227	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	34 381 943	82 003 302	62 498 715
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>58 260 212</b>	<b>93 612 192</b>	<b>84 152 938</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>157 265 819</b>	<b>219 309 226</b>	<b>202 994 300</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>				<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>99 005 607</b>	<b>125 697 034</b>	<b>118 841 362</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>100 000 000</b>	<b>246 691 427</b>	<b>20 000 000</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>100 994 393</b>	<b>470 994 393</b>	<b>1 158 638</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 000 000	246 691 427	20 000 000	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	100 994 393	470 994 393	1 158 638
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>100 000 000</b>	<b>350 000 000</b>	<b>100 000 000</b>				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	100 000 000	350 000 000	100 000 000				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
<b>Összes bevétel:</b>	<b>258 260 212</b>	<b>690 303 619</b>	<b>204 152 938</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>258 260 212</b>	<b>690 303 619</b>	<b>204 152 938</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	35 381 258	37 126 477	37 315 938	1. Személyi juttatások	26 691 115	29 241 968	32 475 771
2. Közhatalmi bevételek	18 600 000	18 600 000	20 600 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 548 794	3 784 639	4 292 608
3. Működési bevételek	1 650 000	3 244 488	26 237 000	3. Dologi kiadások	38 538 680	44 505 785	44 605 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 296 000	3 296 000	2 223 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	14 388 893	21 049 627	17 154 445
				5.1. Elvonások, befizetések	0		
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 388 893	19 338 419	17 154 445
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
				támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	1 711 208	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	31 810 393	30 402 004	29 444 761
<b>Kötségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>55 631 258</b>	<b>58 970 965</b>	<b>84 152 938</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>118 273 875</b>	<b>132 280 023</b>	<b>130 195 585</b>
Finanszírozási bevételek	100 000 000	246 691 427	20 000 000	Finanszírozási kiadások	100 994 393	470 994 393	1 158 638
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>155 631 258</b>	<b>305 662 392</b>	<b>104 152 938</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>219 268 268</b>	<b>603 274 416</b>	<b>131 354 223</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 628 954	28 735 715	0	1.1. Beruházások	27 940 780	75 562 139	56 313 211
2. Felhalmozási bevételek	0	5 905 512	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások	6 014 377	6 014 377	0
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	426 786	426 786	6 185 504
				pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
				pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő			
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>2 628 954</b>	<b>34 641 227</b>	<b>0</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>34 381 943</b>	<b>82 003 302</b>	<b>62 498 715</b>
Finanszírozási bevételek	100 000 000	350 000 000	100 000 000	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>102 628 954</b>	<b>384 641 227</b>	<b>100 000 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>34 381 943</b>	<b>82 003 302</b>	<b>62 498 715</b>
	258 260 212	690 303 619	204 152 938		253 650 211	685 277 718	193 852 938

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ./2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			
				támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Kölségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Kölségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>			
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú			
				támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n			
<b>Kölségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Kölségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ./2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	4 610 001	5 025 901	10 300 000
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>4 610 001</b>	<b>5 025 901</b>	<b>10 300 000</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>4 610 001</b>	<b>5 025 901</b>	<b>10 300 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
Finanszírozási bevételek				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				5.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	258 260 212	690 303 619	204 152 938		258 260 212	690 303 619	204 152 938

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2023.</b>													
<b>Megnevezés</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>128 863 948</b>	<b>123 612 357</b>	<b>119 532 084</b>	<b>136 163 131</b>	<b>124 359 847</b>	<b>91 799 467</b>	<b>107 639 087</b>	<b>100 017 581</b>	<b>80 857 201</b>	<b>99 363 821</b>	<b>102 788 764</b>	<b>86 078 740</b>	<b>71 995 076</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 667	37 315 938
Működési bevételek	150 000	150 000	150 000	150 000	1 037 400	1 037 400	1 037 400	1 037 400	1 037 400	150 000	150 000	20 150 000	26 237 000
Közhatalmi bevételek	0	0	8 000 000	0	4 600 000	0	0	0	8 000 000	0	0	0	20 600 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>3 259 661</i>	<i>3 259 661</i>	<i>11 259 661</i>	<i>3 259 661</i>	<i>8 747 061</i>	<i>4 147 061</i>	<i>4 147 061</i>	<i>4 147 061</i>	<i>12 147 061</i>	<i>3 259 661</i>	<i>3 259 661</i>	<i>23 259 667</i>	<i>84 152 938</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről						0							0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 259 661</b>	<b>3 259 661</b>	<b>11 259 661</b>	<b>3 259 661</b>	<b>8 747 061</b>	<b>4 147 061</b>	<b>4 147 061</b>	<b>4 147 061</b>	<b>12 147 061</b>	<b>3 259 661</b>	<b>3 259 661</b>	<b>23 259 667</b>	<b>84 152 938</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlekezés)	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	100 000 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0		0	20 000 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 259 661</b>	<b>3 259 661</b>	<b>36 259 661</b>	<b>3 259 661</b>	<b>13 747 061</b>	<b>24 147 061</b>	<b>9 147 061</b>	<b>4 147 061</b>	<b>37 147 061</b>	<b>23 259 661</b>	<b>3 259 661</b>	<b>43 259 667</b>	<b>204 152 938</b>
Személyi juttatások	2 706 314	2 706 314	2 706 314	2 706 314	2 706 314	2 706 314	2 706 314	2 706 314	2 706 314	2 706 314	2 706 314	2 706 317	32 475 771
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	357 717	357 717	357 717	357 717	357 717	357 717	357 717	357 717	357 717	357 717	357 717	357 721	4 292 608
Dologi kiadások	3 517 083	3 517 083	3 517 083	3 517 083	3 517 083	3 517 083	3 517 083	3 517 083	3 517 083	3 517 083	3 517 083	3 517 087	44 605 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	223 000	240 000	240 000	1 200 000	2 223 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	10 300 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	0	0	2 000 000	1 683 827	1 683 827	1 683 827	1 683 827	1 683 827	1 683 827	1 683 827	1 683 827	1 683 829	17 154 445
Tartalékok	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 261 126	0	5 000 000	9 726 630	3 000 000	2 457 005	29 444 761
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>6 621 114</i>	<i>6 621 114</i>	<i>14 621 114</i>	<i>9 304 941</i>	<i>11 304 941</i>	<i>8 304 941</i>	<i>11 566 067</i>	<i>8 304 941</i>	<i>13 637 941</i>	<i>18 231 571</i>	<i>11 504 941</i>	<i>11 921 959</i>	<i>140 495 585</i>
Beruházások	731 500	718 820	0	0	30 000 000	0	0	15 000 000	0	1 400 647	8 462 244	0	56 313 211
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	7 500	5 758 004	2 500	2 500	202 500	2 500	2 500	202 500	2 500	2 500	6 185 504
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>731 500</i>	<i>718 820</i>	<i>7 500</i>	<i>5 758 004</i>	<i>30 002 500</i>	<i>2 500</i>	<i>202 500</i>	<i>15 002 500</i>	<i>2 500</i>	<i>1 603 147</i>	<i>8 464 744</i>	<i>2 500</i>	<i>62 498 715</i>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>7 352 614</b>	<b>7 339 934</b>	<b>14 628 614</b>	<b>15 062 945</b>	<b>41 307 441</b>	<b>8 307 441</b>	<b>11 768 567</b>	<b>23 307 441</b>	<b>13 640 441</b>	<b>19 834 718</b>	<b>19 969 685</b>	<b>11 924 459</b>	<b>202 994 300</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 158 638	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 158 638
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 511 252</b>	<b>7 339 934</b>	<b>14 628 614</b>	<b>15 062 945</b>	<b>41 307 441</b>	<b>8 307 441</b>	<b>11 768 567</b>	<b>23 307 441</b>	<b>13 640 441</b>	<b>19 834 718</b>	<b>19 969 685</b>	<b>11 924 459</b>	<b>204 152 938</b>
<b>Korrektció (előző évi kifizetés miatt)</b>													<b>0</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>123 612 357</b>	<b>119 532 084</b>	<b>136 163 131</b>	<b>124 359 847</b>	<b>91 799 467</b>	<b>107 639 087</b>	<b>100 017 581</b>	<b>80 857 201</b>	<b>99 363 821</b>	<b>102 788 764</b>	<b>86 078 740</b>	<b>117 413 948</b>	



az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ./2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.**

<i>megnevezés</i>		<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>
1. Helyi adó bevétel		20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel					
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,					
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel		100 000	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen:		20 600 000	20 600 000	20 600 000	20 600 000
<b>az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>		<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>

<b>adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek</b>	<b>futamidő kezdete</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények) 2023. év**

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		<b>28 581 000</b>	<b>8 081 000</b>
		Építményadó	17 270 000	5 270 000
		Iparüzési adó	3 210 000	210 000
		Telekadó	7 458 000	2 458 000
		Idegenforgalmi adó	643 000	143 000
				-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
	<b>Összesen :</b>		<b>28 581 000</b>	<b>8 081 000</b>





az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ./2023. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása  
lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (Ft-ban)**

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2023.	2024.	2025.	2026. után
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY</b>							
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	<b>Hitel összesen</b>						
4.							
5.	<b>Kamat összesen</b>						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
7.							
8.	<b>Hitel összesen (7-10)</b>						
9.							
10.	<b>Kamat összesen (12-15)</b>						
11.	<b>Összesen: (1+6)</b>						
<b>KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY</b>							
13.	Működési célú hitel állomány + kamat						
14.							
15.	<b>Hitel összesen</b>						
16.							
17.	<b>Kamat összesen</b>						
18.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
19.							
20.							
21.							
22.	<b>Hitel összesen</b>						
23.							
24.							
25.							
26.	<b>Kamat összesen</b>						
27.	<b>Összesen: (18+23)</b>						
28.	<b>Összesen: (17+32)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ./2023. (.....) önkormányzati rendelethez  
**Az önkormányzat 2022-2025 évek tervezett előirányzatainak keretszámai**

MEGNEVEZÉS	2023.évi eredeti ei.	2024. évi várható előirányzatok	2025. évi várható előirányzatok	2026. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	37 315 938	38 000 000	38 000 000	38 000 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0			
III. Közhatalmi bevételek	20 600 000	20 600 000	20 600 000	20 600 000
IV. Működési bevételek	26 237 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
V. Felhalmozási bevételek	0			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>84 152 938</b>	<b>64 600 000</b>	<b>64 600 000</b>	<b>64 600 000</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	20 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>120 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>204 152 938</b>	<b>214 600 000</b>	<b>214 600 000</b>	<b>214 600 000</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>111 050 824</b>	<b>103 790 000</b>	<b>103 790 000</b>	<b>103 790 000</b>
1. Személyi juttatások	32 475 771	33 000 000	33 000 000	33 000 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 292 608	4 290 000	4 290 000	4 290 000
3. Dologi kiadások	44 605 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 223 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	27 454 445	22 000 000	22 000 000	22 000 000
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>62 498 715</b>	<b>60 450 000</b>	<b>60 450 000</b>	<b>60 450 000</b>
1. Beruházások	56 313 211	45 000 000	45 000 000	45 000 000
3. Felújítás	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 185 504	450 000	450 000	450 000
<b>Tartalékok</b>	<b>29 444 761</b>	<b>49 160 000</b>	<b>49 160 000</b>	<b>49 160 000</b>
Általános	26 383 563	46 760 000	46 760 000	46 760 000
Cél	3 061 198	2 400 000	2 400 000	2 400 000
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>202 994 300</b>	<b>213 400 000</b>	<b>213 400 000</b>	<b>213 400 000</b>
Hiteltörlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás				
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	1 158 638	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 158 638</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>204 152 938</b>	<b>214 600 000</b>	<b>214 600 000</b>	<b>214 600 000</b>