

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	37 815 938
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 628 954	28 735 715	0
III. Közhatalmi bevételek	18 600 000	18 600 000	22 600 000
IV. Működési bevételek	1 650 000	3 244 488	33 763 308
V. Felhalmozási bevételek	0	5 905 512	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	58 260 212	93 612 192	94 179 246
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
VIII. Finanszírozási bevételek	200 000 000	596 691 427	120 000 000
Bevételek összesen:	258 260 212	690 303 619	214 179 246
Működési kiadások	91 073 483	106 903 920	97 897 880
Önkormányzati feladatok	91 073 483	106 903 920	97 897 880
Felhalmozási kiadások	34 381 943	82 003 302	54 326 251
Beruházások	27 940 780	75 562 139	48 140 747
Felújítások	6 014 377	6 014 377	0
Egyéb felhalmozási kiadások	426 786	426 786	6 185 504
Tartalékok	31 810 393	30 402 004	60 796 477
Általános	29 408 576	27 340 806	57 735 279
Cél	2 401 817	3 061 198	3 061 198
Költségvetési kiadások összesen:	157 265 819	219 309 226	213 020 608
Betétlekötés		270 000 000	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	100 000 000	200 000 000	0
Állami tám.megelőlegezés visszafizetés	994 393	994 393	1 158 638
Finanszírozási kiadások összesen:	100 994 393	470 994 393	1 158 638
Kiadások összesen:	258 260 212	690 303 619	214 179 246

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

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA			
	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 381 258	37 126 477	37 815 938
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	8 850 000
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
Lechner pályázat	0	0	500 000
Pajta Program	0	0	6 000 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 628 954	28 735 715	0
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

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
III. Közhatalmi bevételek	18 600 000	18 600 000	22 600 000
1. Vagyoni típusú adók	16 000 000	16 000 000	17 000 000
1.1. Építményadó	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1.2. Telekadó	4 000 000	4 000 000	5 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000	2 500 000	3 500 000
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	2 100 000
IV. Működési bevételek	1 650 000	3 244 488	33 763 308
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 650 000	1 650 000	6 026 308
Ebből: bérleti díjak	1 650 000	1 650 000	2 526 308
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	27 500 000
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
V. Felhalmozási bevételek	0	5 905 512	0
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
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
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
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
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
Költségvetési bevételek összesen:	58 260 212	93 612 192	94 179 246
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	100 000 000	246 691 427	20 000 000
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
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 000 000	350 000 000	100 000 000
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
VIII. Finanszírozási bevételek	200 000 000	596 691 427	120 000 000
Összes bevétel:	258 260 212	690 303 619	214 179 246
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
I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				19 330 638
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				19 330 638
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
III.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				7 365 300
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				2 223 000
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				5 142 300
	Szociális ágazati összevont pótlék				0
V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000
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
	A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
	Elszámolásból származó bevételek				0
	Összesen:				28 965 938

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése			
1. Személyi juttatás	26 691 115	29 241 968	27 667 913
Személyi juttatás	26 691 115	29 241 968	27 667 913
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 548 794	3 784 639	3 649 586
Munkaadót terhelő járulék	3 548 794	3 784 639	3 649 586
3. Dologi kiadások	38 538 680	44 505 785	43 840 000
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	4 500 000	4 900 000
Informatikai szolg.igénybevétele	855 000	855 000	720 000
Egyéb kommunikációs szolg.	500 000	500 000	500 000
Köztüzemi díjak	3 500 000	5 500 000	0
Villamos energia	0	0	7 500 000
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	10 670 000
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
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 296 000	3 296 000	2 223 000
Települési támogatás	3 296 000	3 296 000	2 223 000
5. Egyéb működési célú kiadások	18 998 894	26 075 528	20 517 381
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 388 893	19 338 419	16 767 381
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	4 610 001	5 025 901	3 750 000
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	1 711 208	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	91 073 483	106 903 920	97 897 880

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	14 388 893	19 338 419	16 767 381
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	2 073 716	2 073 716	4 251 048
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	11 006 337	12 263 381	11 666 333
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	0
Pécsely Község Önkormányzata	170 840	170 840	0
Efop visszafizetése	0	3 210 930	0
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	366 352	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	4 610 001	5 025 901	3 750 000
Bfüred-Dörgicse Társult Evangélikus Egyházközösség	400 000	400 000	300 000
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	0
Dörgicséért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	3 000 000
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
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Összesen:	18 998 894	24 364 320	20 517 381

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

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
I. BERUHÁZÁSOK	27 940 780	75 562 139	48 140 747
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	0
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	1 500 000
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	14 647 160
Fejlesztési dokumentáció	3 000 000	3 000 000	0
Turistaház klíma	0	1 965 960	0
Gépszín kerítés	0	5 968 895	4 468 895

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

Agyagliki-Vadkert u. közvilágítás	0	0	1 450 320
Alsódörgicsei temető	0	0	881 685
Új faluház tervezése	0	0	2 800 000
PLG lámpatestek	0	0	6 738 874
II. FELÚJÍTÁSOK	6 014 377	6 014 377	0
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 fűtőkorszerúsítés	1 000 000	1 000 000	0
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	426 786	426 786	6 185 504
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
Felhalmozási kiadások összesen:	34 381 943	82 003 302	54 326 251
IV. Finanszírozási kiadások	100 994 393	470 994 393	1 158 638
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

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
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 381 258	37 126 477	37 815 938	1. Személyi juttatások	26 691 115	29 241 968	27 667 913
2. Közhatalmi bevételek	18 600 000	18 600 000	22 600 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 548 794	3 784 639	3 649 586
3. Működési bevételek	1 650 000	3 244 488	33 763 308	3. Dologi kiadások	38 538 680	44 505 785	43 840 000
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	20 517 381
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 388 893	19 338 419	16 767 381
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	4 610 001	5 025 901	3 750 000
				5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	1 711 208	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	31 810 393	30 402 004	60 796 477
Összes költségvetési működési bevétel:	55 631 258	58 970 965	94 179 246	Összes költségvetési működési kiadás:	122 883 876	137 305 924	158 694 357
Működési többlet:				Működési hiány:	67 252 618	78 334 959	64 515 111
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 000 000	246 691 427	20 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	100 994 393	470 994 393	1 158 638
5. Költségvetési Maradvány	100 000 000	246 691 427	20 000 000	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	994 393	994 393	1 158 638
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	100 000 000	350 000 000	100 000 000	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				
Összes működési bevétel:	255 631 258	655 662 392	214 179 246	Összes működési kiadás	223 878 269	608 300 317	159 852 995

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	48 140 747
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 belülré			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülré			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	2 628 954	34 641 227	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	34 381 943	82 003 302	54 326 251
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:			
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0
4.Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	2 628 954	34 641 227	0	Összes felhalmozási kiadás	34 381 943	82 003 302	54 326 251

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

Bevételek és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat	KIADÁSOK	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
Költségvetési működési bevételek	55 631 258	58 970 965	94 179 246	Költségvetési működési kiadások	122 883 876	137 305 924	158 694 357
Költségvetési felhalmozási bevételek	2 628 954	34 641 227	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	34 381 943	82 003 302	54 326 251
Költségvetési bevételek összesen:	58 260 212	93 612 192	94 179 246	Költségvetési kiadások összesen:	157 265 819	219 309 226	213 020 608
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	99 005 607	125 697 034	118 841 362
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	100 000 000	246 691 427	20 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	100 994 393	470 994 393	1 158 638
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
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	100 000 000	350 000 000	100 000 000				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	100 000 000	350 000 000	100 000 000				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	258 260 212	690 303 619	214 179 246	Összes kiadás:	258 260 212	690 303 619	214 179 246

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
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	35 381 258	37 126 477	37 815 938	1. Személyi juttatások	26 691 115	29 241 968	27 667 913
2. Közhatalmi bevételek	18 600 000	18 600 000	22 600 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 548 794	3 784 639	3 649 586
3. Működési bevételek	1 650 000	3 244 488	33 763 308	3. Dologi kiadások	38 538 680	44 505 785	43 840 000
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	16 767 381
				5.1. Elvonások, befizetések	0		
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 388 893	19 338 419	16 767 381
				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	60 796 477
Kötségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	55 631 258	58 970 965	94 179 246	Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	118 273 875	132 280 023	154 944 357
Finanszírozási bevételek	100 000 000	246 691 427	20 000 000	Finanszírozási kiadások	100 994 393	470 994 393	1 158 638
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	155 631 258	305 662 392	114 179 246	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	219 268 268	603 274 416	156 102 995
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 628 954	28 735 715	0	1.1. Beruházások	27 940 780	75 562 139	48 140 747
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			
Kötségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	2 628 954	34 641 227	0	Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	34 381 943	82 003 302	54 326 251
Finanszírozási bevételek	100 000 000	350 000 000	100 000 000	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	102 628 954	384 641 227	100 000 000	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	34 381 943	82 003 302	54 326 251
	258 260 212	690 303 619	214 179 246		253 650 211	685 277 718	210 429 246

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
Működési bevételek				Működési kiadások			
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)			
Kölségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Kölségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban			
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban			
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
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			
Kölségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Kölségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0

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
Működési bevételek				Működési kiadások			
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	3 750 000
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	4 610 001	5 025 901	3 750 000
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	4 610 001	5 025 901	3 750 000
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
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			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	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			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
	258 260 212	690 303 619	214 179 246		258 260 212	690 303 619	214 179 246

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

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2023.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	128 863 948	123 476 107	119 259 584	136 141 445	125 108 343	93 158 522	109 715 358	102 311 068	84 477 477	100 944 656	106 380 805	99 743 584	71 995 076
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 609 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 667	37 815 938
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	27 676 308	33 763 308
Közhatalmi bevételek	0	0	8 000 000	0	4 600 000	0	0	0	8 000 000	0	1 000 000	1 000 000	22 600 000
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>4 647 061</i>	<i>4 147 061</i>	<i>4 147 061</i>	<i>12 147 061</i>	<i>3 259 661</i>	<i>4 259 661</i>	<i>31 785 975</i>	<i>94 179 246</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>
Költségvetési bevételek összesen:	3 259 661	3 259 661	11 259 661	3 259 661	8 747 061	4 647 061	4 147 061	4 147 061	12 147 061	3 259 661	4 259 661	31 785 975	94 179 246
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
Bevételek összesen:	3 259 661	3 259 661	36 259 661	3 259 661	13 747 061	24 647 061	9 147 061	4 147 061	37 147 061	23 259 661	4 259 661	51 785 975	214 179 246
Személyi juttatások	2 706 314	2 706 314	2 706 314	2 049 882	2 049 882	2 416 559	2 416 559	2 416 559	2 049 882	2 049 882	2 049 882	2 049 884	27 667 913
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	357 717	357 717	357 717	357 717	267 340	294 006	294 006	294 006	267 340	267 340	267 340	267 340	3 649 586
Dologi kiadások	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 337	43 840 000
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 kívülről	0	0	3 000 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	1 612 936	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	16 767 381
Tartalékok	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 261 126	0	5 000 000	9 726 630	3 000 000	33 808 721	60 796 477
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>6 757 364</i>	<i>6 757 364</i>	<i>14 370 300</i>	<i>8 534 759</i>	<i>10 694 382</i>	<i>8 087 725</i>	<i>11 348 851</i>	<i>8 087 725</i>	<i>12 877 382</i>	<i>17 621 012</i>	<i>10 894 382</i>	<i>42 663 111</i>	<i>158 694 357</i>
Beruházások	731 500	718 820	0	0	30 000 000	0	0	13 890 427	2 800 000	0	0	0	48 140 747
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>13 892 927</i>	<i>2 802 500</i>	<i>202 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>54 326 251</i>
Költségvetési kiadások összesen:	7 488 864	7 476 184	14 377 800	14 292 763	40 696 882	8 090 225	11 551 351	21 980 652	15 679 882	17 823 512	10 896 882	42 665 611	213 020 608
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 158 638	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 158 638
Kiadások összesen:	8 647 502	7 476 184	14 377 800	14 292 763	40 696 882	8 090 225	11 551 351	21 980 652	15 679 882	17 823 512	10 896 882	42 665 611	214 179 246
Korrekción (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	123 476 107	119 259 584	136 141 445	125 108 343	93 158 522	109 715 358	102 311 068	84 477 477	100 944 656	106 380 805	99 743 584	108 863 948	

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>		2023.	2024.	2025.	2026.
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		2 100 000	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen:		22 600 000	20 600 000	20 600 000	20 600 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		11 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000

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

**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		28 581 000	8 081 000
		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
	Összesen :		28 581 000	8 081 000

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.
BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY							
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
7.							
8.	Hitel összesen (7-10)						
9.							
10.	Kamat összesen (12-15)						
11.	Összesen: (1+6)						
KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY							
13.	Működési célú hitel állomány + kamat						
14.							
15.	Hitel összesen						
16.							
17.	Kamat összesen						
18.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
19.							
20.							
21.							
22.	Hitel összesen						
23.							
24.							
25.							
26.	Kamat összesen						
27.	Összesen: (18+23)						
28.	Összesen: (17+32)			0	0	0	0

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	37 815 938	38 000 000	38 000 000	38 000 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0			
III. Közhatalmi bevételek	22 600 000	20 600 000	20 600 000	20 600 000
IV. Működési bevételek	33 763 308	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			
Költségvetési bevételek összesen:	94 179 246	64 600 000	64 600 000	64 600 000
VIII. Finanszírozási bevételek				
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
Finanszírozási bevételek összesen:	120 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Bevételek összesen:	214 179 246	214 600 000	214 600 000	214 600 000
I. Működési kiadások	97 897 880	103 790 000	103 790 000	103 790 000
1. Személyi juttatások	27 667 913	33 000 000	33 000 000	33 000 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 649 586	4 290 000	4 290 000	4 290 000
3. Dologi kiadások	43 840 000	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	20 517 381	22 000 000	22 000 000	22 000 000
II. Felhalmozási kiadások	54 326 251	60 450 000	60 450 000	60 450 000
1. Beruházások	48 140 747	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
Tartalékok	60 796 477	49 160 000	49 160 000	49 160 000
Általános	57 735 279	46 760 000	46 760 000	46 760 000
Cél	3 061 198	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Költségvetési kiadások összesen:	213 020 608	213 400 000	213 400 000	213 400 000
Hiteltörlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás				
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	1 158 638	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Finanszírozási kiadások összesen:	1 158 638	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Kiadások összesen:	214 179 246	214 600 000	214 600 000	214 600 000