

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE**

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	55 103 402	39 332 930
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 845 925	89 845 925	4 443 511
III. Közhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	21 100 000
IV. Működési bevételek	8 646 259	8 646 259	12 717 500
V. Felhalmozási bevételek	0	0	20 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>161 445 701</b>	<b>171 995 586</b>	<b>97 593 941</b>
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	47 000 000	51 217 515	100 291 927
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	950 124	950 124	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>47 950 124</b>	<b>52 167 639</b>	<b>100 291 927</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>209 395 825</b>	<b>224 163 225</b>	<b>197 885 868</b>
Önkormányzat működési költségei	99 010 603	112 416 986	104 245 685
<b>Működési kiadások</b>	<b>99 010 603</b>	<b>112 416 986</b>	<b>104 245 685</b>
Fejlesztési kiadások	0	0	0
Beruházások	103 562 968	104 873 266	83 449 953
Felújítások	1 700 000	1 700 000	3 500 000
Egyéb felhalmozási kiadások	58 929	58 929	50 000
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>105 321 897</b>	<b>106 632 195</b>	<b>86 999 953</b>
Általános	2 917 589	2 755 308	5 310 341
Céltartalék - közfoglalkoztatási előleg	0	213 000	0
<b>Tartalékok</b>	<b>2 917 589</b>	<b>2 968 308</b>	<b>5 310 341</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>207 250 089</b>	<b>222 017 489</b>	<b>196 555 979</b>
Hiteltörlesztés			
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 145 736	2 145 736	1 329 889
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>2 145 736</b>	<b>2 145 736</b>	<b>1 329 889</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>209 395 825</b>	<b>224 163 225</b>	<b>197 885 868</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>44 553 517</b>	<b>55 103 402</b>	<b>39 332 930</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	35 572 423	41 490 423	30 016 890
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	20 226 470	20 226 470	20 226 470
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 160 300	9 534 405	6 815 300
1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 915 653	9 459 548	705 120
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
Gyermekétkeztetés			
2. Elvonások, befizetések			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 981 094	13 612 979	9 316 040
Közfoglalkoztatási támogatás	2 260 000	2 686 000	4 063 480
EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése	578 536	578 536	0
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	7 200 000	7 200 000	4 900 000
Szociális ágazati összevont pótlék	258 540	0	352 560
Kulturális bérfejlesztés támogatása	0	705 120	0
Nemzeti Kulturális Alap támogatása	0	387 000	0
Éltető értékek Pécselyen	0	1 740 000	0
KÖH támogatás 2021. évi elszámolása	0	316 323	0
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>89 845 925</b>	<b>89 845 925</b>	<b>4 443 511</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	89 845 925	89 845 925	4 443 511
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 MFP-OJF/2020	0	0	0

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 400 000</b>	<b>18 400 000</b>	<b>21 100 000</b>
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	10 700 000
1.1. Építményadó	0	0	0
1.2. Telekadó	200 000	200 000	200 000
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	9 800 000	9 800 000	10 500 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	8 300 000	8 300 000	10 300 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	7 000 000	9 000 000
2.1. 1. Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	9 000 000
2.2. Gépjárműadók	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	1 300 000	1 300 000
2.3.1. Ifa személyek u.	1 300 000	1 300 000	1 300 000
2.3.2. Talajterhelési díj	0	0	0
2.3.3. Települési adó	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	100 000
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>8 646 259</b>	<b>8 646 259</b>	<b>12 717 500</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele			
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 480 000	2 480 000	7 509 500
Ebből: bérleti díjak	1 100 000	1 100 000	1 100 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 954 535	1 954 535	934 000
4. Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 300 000
5. Ellátási díjak			
6. Kiszámlázott Áfa	1 111 724	1 111 724	874 000
7. Áfa visszatérítés			
8. Kamatbevétel			
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)			
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
1. Immateriális javak értékesítése			
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	20 000 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4. Részesedések értékesítése			
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<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			
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>161 445 701</b>	<b>171 995 586</b>	<b>97 593 941</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>47 950 124</b>	<b>52 167 639</b>	<b>100 291 927</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	47 000 000	51 217 515	100 291 927
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	30 646 985	34 864 500	17 295 974
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	16 353 015	16 353 015	82 995 953
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	950 124	950 124	0
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről			
2.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
2.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
2.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei			
2.2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése			
2.2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása			
2.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
2.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
2.3. Betét bevonás			
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	950 124	950 124	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>47 950 124</b>	<b>52 167 639</b>	<b>100 291 927</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>209 395 825</b>	<b>224 163 225</b>	<b>197 885 868</b>
Intézményi létszámok:	7	7	9
ebből közfoglalkoztatott	2	2	3

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

## ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2023. ÉV

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>20 226 470</b>	<b>20 226 470</b>	<b>24 161 923</b>
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>20 226 470</b>	<b>20 226 470</b>	<b>24 161 923</b>
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása (székhelynél)			5 537 000	0	0	0
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			26 000	1 866 800	1 866 800	1 866 800
	Beszámítás összege				0	0	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				10 150 500	10 150 500	10 150 500
	Beszámítás összege				0	0	0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				232 645	232 645	232 645
	Beszámítás összege				0	0	0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				1 182 125	1 182 125	1 182 125
	Beszámítás összege				0	0	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 550	6 600 000	6 600 000	6 600 000
	Beszámítás összege			100	0	0	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2	194 400	194 400	214 200
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				0	0	0
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása				0	0	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás				0	0	3 915 653
<b>II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>				<b>9 160 300</b>	<b>9 534 405</b>	<b>6 815 300</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				4 018 000	4 018 000	1 673 000
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	5 142 300
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	374 105	0
<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			2 213	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				<b>3 915 653</b>	<b>9 459 548</b>	<b>705 120</b>
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				3 915 653	9 459 548	705 120
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	565 785	0
2.1.6.3.	Kieső iparüzési adóbevétel támogatás 2021. évi XLIV. törvény 3. melléklet				0	4 978 110	0
	A polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében támogatás				3 915 653	3 915 653	0
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				0	0	705 120
	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>				<b>35 572 423</b>	<b>41 490 423</b>	<b>33 952 343</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

## MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
<b>Önkormányzat költségvetése</b>			
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>36 096 077</b>	<b>37 950 233</b>	<b>38 828 738</b>
Személyi juttatások	36 096 077	37 950 233	38 828 738
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 570 155</b>	<b>4 789 960</b>	<b>4 466 834</b>
Munkaadót terhelő járulékok	4 570 155	4 789 960	4 466 834
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>36 244 972</b>	<b>45 554 357</b>	<b>37 043 974</b>
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	90 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 945 500	2 600 000
Árubeszerzés	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 100 000	1 120 000	1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000	450 000
Közüzemi díjak	5 500 000	12 610 000	10 000 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	0	44 000	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	1 100 000	800 000
Közvetített szolgáltatások	800 000	400 000	934 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 500 000	3 065 900	2 000 000
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041	6 154 972	6 154 972	5 904 972
Egyéb szolgáltatások	5 500 000	5 823 402	5 500 000
<i>Felelős állattartás támogatása</i>	<i>0</i>	<i>1 003 100</i>	<i>0</i>
<i>Éltető értékek Pécselyen HUNG-2022/9479</i>	<i>0</i>	<i>1 740 000</i>	<i>4 002</i>
<i>NKA- Látogatás a Magyar Zene házába</i>		<i>387 000</i>	<i>387 000</i>
Önkormányzati rendezvények	1 000 000	0	0
Kiküldetések kiadásai	150 000	250 000	250 000
Reklám- és propagandakiadások	100 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 000 000	5 960 483	5 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 100 000	1 100 000	874 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 100 000	1 310 000	1 000 000
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 018 000</b>	<b>4 018 000</b>	<b>1 673 000</b>
Társadalombiztosítási ellátások			
Családi támogatások			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
Betegséggel kapcsolatos ellátások	384 000	384 000	105 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
Egyéb nem intézményi ellátások	3 634 000	3 634 000	1 568 000
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>18 081 399</b>	<b>20 104 436</b>	<b>22 233 139</b>
Elvonások, befizetések	0	779 310	1 187 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	779 310	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	1 187 000
Egyéb elvonások, befizetések			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 981 399	19 175 126	20 846 139
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	150 000	200 000
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>99 010 603</b>	<b>112 416 986</b>	<b>104 245 685</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendelet tervezet

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>17 981 399</b>	<b>19 175 126</b>	<b>20 846 139</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	4 562 174	4 562 174	6 974 384
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	12 079 225	12 965 352	12 531 755
Balatonfüredi Többcélú Társulás	800 000	800 000	800 000
BURSA ösztöndíj	540 000	540 000	540 000
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	0	0
Felelős állattartás elősegítése támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	307 600	0
<b>Működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>
Pécselyi Református Egyházközség	0	100 000	0
Pécselyi Sportegyesület	0	50 000	0
Pécselyi Ált.Isk. és Óvoda Gyermekeiért Alapítvány	0	0	0
Tihany Iskoláért alapítvány támogatás	0	0	0
Új Színház Alapítvány	0	0	0
Balaton-felvidéki Turisztikai Közhasznú Egyesület	0	0	0
Bakonykarszt pályázati támogatás	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>18 081 399</b>	<b>19 325 126</b>	<b>21 046 139</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2023. ÉV**

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
<b>I. Beruházások</b>	<b>103 562 968</b>	<b>104 873 266</b>	<b>83 449 953</b>
<i>Immateriális javak beszerzése</i>			
Település fejlesztési koncepció	1 473 200	1 473 200	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
Balaton utcai járda tervezése	500 000	500 000	500 000
Kultúrház korlát	1 000 000	1 000 000	500 000
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>			
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	985 000	1 000 000
Számítógép beszerzése - hivatal	400 000	400 000	0
Eszközbeszerzés - könyvtár	454 000	454 000	454 000
Utánfutó vásárlása	400 000	426 593	0
Hulladékgyűjtők, padok beszerzése	0	573 065	0
Kazán beszerzése - önkormányzati lakás	0	710 640	0
Téli, nyári gumi beszerzése - falugondnoki autó	0	0	500 000
Hallásvizsgáló vásárlása - védőnő	450 000	465 000	0
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel	83 055 953	83 055 953	80 495 953
Kommunális eszközbeszerzés	14 829 815	14 829 815	0
<b>II. Felújítások</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>3 500 000</b>
Mozgáskorlátozott feljáró (orvosi rendelő)	50 000	50 000	0
Iskola előtti járda felújítása	0	0	1 000 000
Orvosi rendelő és lakás átalakítás tervezése	500 000	500 000	500 000
Prés körül térkövezés, felújítás önrész	500 000	500 000	500 000
Iskola kerítés javítása	500 000	500 000	0
Konditerem felújítása	150 000	150 000	0
Álemennyezet készítése - fogorvos	0	0	500 000
Ravatalozó felújítása	0	0	1 000 000
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások:</b>	<b>58 929</b>	<b>58 929</b>	<b>50 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB</b>	<b>58 929</b>	<b>58 929</b>	<b>50 000</b>
Egyéb felhalm.tám. ÁHB (óvoda fejlesztési támogatás)	58 929	58 929	50 000
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>105 321 897</b>	<b>106 632 195</b>	<b>86 999 953</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások:</b>	<b>2 145 736</b>	<b>2 145 736</b>	<b>1 329 889</b>
Hitel törlesztés			
Forgatási célú értékpapír vásárlás			
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 145 736	2 145 736	1 329 889



Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendelet tervezet

## Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	55 103 402	39 332 930	1. Személyi juttatások	36 096 077	37 950 233	38 828 738
2. Közhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	21 100 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 570 155	4 789 960	4 466 834
3. Működési bevételek	8 646 259	8 646 259	12 717 500	3. Dologi kiadások	36 244 972	45 554 357	37 043 974
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 018 000	4 018 000	1 673 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	18 081 399	20 104 436	22 233 139
				5.1. Elvonások, befizetések	0	779 310	1 187 000
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	17 981 399	19 175 126	20 846 139
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	100 000	150 000	200 000
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 917 589	2 968 308	5 310 341
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>71 599 776</b>	<b>82 149 661</b>	<b>73 150 430</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>101 928 192</b>	<b>115 385 294</b>	<b>109 556 026</b>
<b>Működési többlet:</b>	<b>-30 328 416</b>	<b>-33 235 633</b>	<b>-36 405 596</b>	<b>Működési hiány:</b>			
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>47 000 000</b>	<b>51 217 515</b>	<b>100 291 927</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>2 145 736</b>	<b>2 145 736</b>	<b>1 329 889</b>
5. Költségvetési Maradvány	47 000 000	51 217 515	100 291 927	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 145 736	2 145 736	1 329 889
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>950 124</b>	<b>950 124</b>	<b>0</b>	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel							
8. Állami támogatás megelőlegezés	950 124	950 124	0				
9. Lekötött betét bevonása	0	0	0				
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>119 549 900</b>	<b>134 317 300</b>	<b>173 442 357</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>104 073 928</b>	<b>117 531 030</b>	<b>110 885 915</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

1. Felhalmozási bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat	2. Felhalmozási kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 845 925	89 845 925	4 443 511	1.1. Beruházások	103 562 968	104 873 266	83 449 953
2. Felhalmozási bev.	0	0	20 000 000	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	1 700 000	1 700 000	3 500 000
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	58 929	58 929	50 000
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	58 929	58 929	50 000
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>89845925</b>	<b>89 845 925</b>	<b>24 443 511</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>105 321 897</b>	<b>106 632 195</b>	<b>86 999 953</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>				<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>-15 475 972</b>	<b>-16 786 270</b>	<b>-62 556 442</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>				<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	-		
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása			
<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>89845925</b>	<b>89 845 925</b>	<b>24 443 511</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>105 321 897</b>	<b>106 632 195</b>	<b>86 999 953</b>

## Bevételek és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
Költségvetési működési bevételek	71 599 776	82 149 661	73 150 430	Költségvetési működési kiadások	101 928 192	115 385 294	109 556 026
Költségvetési felhalmozási bevételek	89 845 925	89 845 925	24 443 511	Költségvetési felhalmozási kiadások	105 321 897	106 632 195	86 999 953
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>161 445 701</b>	<b>171 995 586</b>	<b>97 593 941</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>207 250 089</b>	<b>222 017 489</b>	<b>196 555 979</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>				<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>45 804 388</b>	<b>50 021 903</b>	<b>98 962 038</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>47 000 000</b>	<b>51 217 515</b>	<b>100 291 927</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>2 145 736</b>	<b>2 145 736</b>	<b>1 329 889</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	30 646 985	34 864 500	17 295 974	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	2 145 736	2 145 736	1 329 889
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	16 353 015	16 353 015	82 995 953	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>950 124</b>	<b>950 124</b>	<b>0</b>				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	950 124	950 124	0				

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendelet tervezet

Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
<b>Összes bevétel:</b>	<b>209 395 825</b>	<b>224 163 225</b>	<b>197 885 868</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>209 395 825</b>	<b>224 163 225</b>	<b>197 885 868</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (....) önkormányzati rendelet tervezet

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

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>2. Működési kiadások</b>			
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	55 103 402	39 332 930	1. Személyi juttatások	36 096 077	37 950 233	38 828 738
2. Közhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	21 100 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 570 155	4 789 960	4 466 834
3. Működési bevételek	7 926 259	7 926 259	12 717 500	3. Dologi kiadások	36 244 972	45 554 357	37 043 974
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 018 000	4 018 000	1 673 000
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések	0	779 310	1 187 000
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	17 981 399	19 175 126	20 846 139
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 917 589	2 968 308	5 310 341
<b>Kötségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>70 879 776</b>	<b>81 429 661</b>	<b>73 150 430</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>101 828 192</b>	<b>115 235 294</b>	<b>109 356 026</b>
Finanszírozási bevételek	47 950 124	52 167 639	100 291 927	Finanszírozási kiadások	2 145 736	2 145 736	1 329 889
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>118 829 900</b>	<b>133 597 300</b>	<b>173 442 357</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>103 973 928</b>	<b>117 381 030</b>	<b>110 685 915</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 845 925	89 845 925	4 443 511	1.1. Beruházások	103 562 968	104 873 266	83 449 953
2. Felhalmozási bevételek	0	0	20 000 000	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	2. Felújítások	1 700 000	1 700 000	3 500 000
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>89 845 925</b>	<b>89 845 925</b>	<b>24 443 511</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>105 262 968</b>	<b>106 573 266</b>	<b>86 949 953</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>89 845 925</b>	<b>89 845 925</b>	<b>24 443 511</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>105 262 968</b>	<b>106 573 266</b>	<b>86 949 953</b>
	208 675 825	223 443 225	197 885 868		209 236 896	223 954 296	197 635 868

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (....) önkormányzati rendelet tervezet

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

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	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	720 000	720 000	720 000	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	100 000	150 000	200 000
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</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			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh- n kívülre		0	
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh- n belülről	58 929	58 929	50 000
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása áh-n kívülre			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>58 929</b>	<b>58 929</b>	<b>50 000</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>58 929</b>	<b>58 929</b>	<b>50 000</b>
	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>		<b>158 929</b>	<b>208 929</b>	<b>250 000</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (....) önkormányzati rendelet tervezethez

## Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>2. Működési kiadások</b>			
<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			
				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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
<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>
	209 395 825	224 163 225	197 885 868		209 395 825	224 163 225	197 885 868

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendelet tervezet

## BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2023.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>107 284 918</b>	<b>100 484 942</b>	<b>98 842 171</b>	<b>102 245 761</b>	<b>119 867 001</b>	<b>117 272 741</b>	<b>112 153 981</b>	<b>104 613 221</b>	<b>98 759 832</b>	<b>99 327 361</b>	<b>101 974 492</b>	<b>97 441 203</b>	<b>107 284 918</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 793 620	3 463 731	3 463 731	3 463 731	3 463 731	3 463 731	3 463 731	2 769 731	2 769 731	2 769 731	2 769 731	2 678 000	39 332 930
Működési bevételek	110 000	110 000	1 576 259	110 000	2 549 500	110 000	500 000	650 000	1 100 000	3 530 500	110 000	2 261 241	12 717 500
Közhatalmi bevételek	225 000	168 000	7 332 000	3 050 000	1 125 000	300 000	100 000	100 000	4 000 000	3 700 000	500 000	500 000	21 100 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>5 128 620</i>	<i>3 741 731</i>	<i>12 371 990</i>	<i>6 623 731</i>	<i>7 138 231</i>	<i>3 873 731</i>	<i>4 063 731</i>	<i>3 519 731</i>	<i>7 869 731</i>	<i>10 000 231</i>	<i>3 379 731</i>	<i>5 439 241</i>	<i>73 150 430</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												4 443 511	4 443 511
Felhalmozási bevételek				20 000 000									20 000 000
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 443 511</i>	<i>24 443 511</i>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 128 620</b>	<b>3 741 731</b>	<b>12 371 990</b>	<b>26 623 731</b>	<b>7 138 231</b>	<b>3 873 731</b>	<b>4 063 731</b>	<b>3 519 731</b>	<b>7 869 731</b>	<b>10 000 231</b>	<b>3 379 731</b>	<b>9 882 752</b>	<b>97 593 941</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlekezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	100 291 927												100 291 927
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>105 420 547</b>	<b>3 741 731</b>	<b>12 371 990</b>	<b>26 623 731</b>	<b>7 138 231</b>	<b>3 873 731</b>	<b>4 063 731</b>	<b>3 519 731</b>	<b>7 869 731</b>	<b>10 000 231</b>	<b>3 379 731</b>	<b>9 882 752</b>	<b>197 885 868</b>
Személyi juttatások	2 924 371	3 135 542	3 135 542	3 251 542	3 381 542	3 541 542	3 241 542	2 642 171	2 642 171	2 642 171	2 642 171	5 648 431	38 828 738
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	395 000	410 000	410 000	410 000	410 000	460 000	422 000	320 000	320 000	320 000	320 000	269 834	4 466 834
Dologi kiadások	1 400 000	1 144 000	1 100 000	3 850 000	3 000 000	2 500 000	4 000 000	3 500 000	2 799 102	2 900 000	2 499 900	8 350 972	37 043 974
Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 038 000	1 673 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre						100 000					100 000		200 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	383 995	94 960	4 160 352	1 386 783	1 386 783	1 386 783	2 186 783	2 456 783	1 386 763	1 386 763	2 186 783	3 629 608	22 033 139
Támogatás visszafizetés													0
Tartalékok	5 310 341												5 310 341
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>10 498 707</i>	<i>4 884 502</i>	<i>8 855 894</i>	<i>8 948 325</i>	<i>8 228 325</i>	<i>8 038 325</i>	<i>9 900 325</i>	<i>8 968 954</i>	<i>7 198 036</i>	<i>7 298 934</i>	<i>7 798 854</i>	<i>18 936 845</i>	<i>109 556 026</i>
Beruházások	50 000	0	100 000	50 000	500 000	450 000	1 000 000	100 000	100 000	50 000	110 000	80 939 953	83 449 953
Felújítások	50 000	500 000	0	0	1 000 000	500 000	700 000	300 000	0	0	0	450 000	3 500 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	12 506	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	50 000
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>100 000</i>	<i>500 000</i>	<i>112 506</i>	<i>54 166</i>	<i>1 504 166</i>	<i>954 166</i>	<i>1 704 166</i>	<i>404 166</i>	<i>104 166</i>	<i>54 166</i>	<i>114 166</i>	<i>81 394 119</i>	<i>86 999 953</i>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>10 598 707</b>	<b>5 384 502</b>	<b>8 968 400</b>	<b>9 002 491</b>	<b>9 732 491</b>	<b>8 992 491</b>	<b>11 604 491</b>	<b>9 373 120</b>	<b>7 302 202</b>	<b>7 353 100</b>	<b>7 913 020</b>	<b>100 330 964</b>	<b>196 555 979</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám.megelőlekezés visszafizetése)	1 329 889												1 329 889
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 928 596</b>	<b>5 384 502</b>	<b>8 968 400</b>	<b>9 002 491</b>	<b>9 732 491</b>	<b>8 992 491</b>	<b>11 604 491</b>	<b>9 373 120</b>	<b>7 302 202</b>	<b>7 353 100</b>	<b>7 913 020</b>	<b>100 330 964</b>	<b>197 885 868</b>
<b>Korrektció (előző évi kifizetés miatt)</b>													0
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>100 484 942</b>	<b>98 842 171</b>	<b>102 245 761</b>	<b>119 867 001</b>	<b>117 272 741</b>	<b>112 153 981</b>	<b>104 613 221</b>	<b>98 759 832</b>	<b>99 327 361</b>	<b>101 974 492</b>	<b>97 441 203</b>	<b>6 992 991</b>	<b>6 992 991</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

**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.**

Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.
1. Helyi adó bevétel	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel				
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,	0	0	0	0
4. Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel				
5. Bírság, pótlék- és díjbevétel	100 000	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Összesen:	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000
<b>Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>	<b>10 550 000</b>	<b>10 550 000</b>	<b>10 550 000</b>	<b>10 550 000</b>

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2023.	2024.	2025.	2026.
Összesen:	0	0	0	0



Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez

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

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	0
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		24 515 000	3 415 000
		Építményadó	0	0
		Kommunális adó	12 576 000	2 076 000
		Iparüzési adó	9 807 000	807 000
		IFA személyek után	1 783 000	483 000
		Telekadó	249 000	49 000
		Talajterhelési díj	0	0
		Gépjárműadó	0	0
		Egyéb bírság	100 000	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0	0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0
	<b>Összesen :</b>		<b>24 515 000</b>	<b>3 415 000</b>



Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez

**Európai Unios támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 2023. év**

**EU Projekt megnevezése:**

TOP-2.1.3-16-2021-VE1-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója, vízrendezéssel Pécsely és Vászoly településeken

<b>Bevételek</b>	<b>2021 év</b>	<b>2022 év</b>	<b>2023 év</b>	<b>Összesen</b>
EU forrás	0	85 402 414	4 443 511	89 845 925
Egyéb forrás	0	0		0
Saját forrás	0	0		0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>85 402 414</b>	<b>4 443 511</b>	<b>89 845 925</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2021 év</b>	<b>2022 év</b>	<b>2023 év</b>	<b>Összesen</b>
személyi juttatások	0	0		0
személyi juttatások járulékai	0	0		0
dologi kiadások	635 000	250 000	5 904 972	6 789 972
felújítások	0	0		0
beruházások	0	2 560 000	80 495 953	83 055 953
átadott pénzeszközök	0	0		0
<b>Összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>2 810 000</b>	<b>86 400 925</b>	<b>89 845 925</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

**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.	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)						
12.	<b>KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY</b>						
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 rendelet tervezethez

**Az önkormányzat 2023-2026. évek tervezett előirányzatainak keretszámái**

MEGNEVEZÉS	2023. évi javaslat	2024. évi várható előirányzatok	2025. évi várható előirányzatok	2026. évi várható előirányzatok
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 332 930	42 000 000	43 000 000	44 000 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 443 511	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000
IV. Működési bevételek	12 717 500	7 000 000	7 000 000	7 000 000
V. Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>97 593 941</b>	<b>70 100 000</b>	<b>71 100 000</b>	<b>72 100 000</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 291 927	35 000 000	31 560 000	32 275 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>100 291 927</b>	<b>35 000 000</b>	<b>31 560 000</b>	<b>32 275 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>197 885 868</b>	<b>105 100 000</b>	<b>102 660 000</b>	<b>104 375 000</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>104 245 685</b>	<b>95 000 000</b>	<b>96 300 000</b>	<b>96 300 000</b>
1. Személyi juttatások	38 828 738	36 000 000	36 500 000	36 500 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 466 834	4 500 000	4 500 000	4 500 000
3. Dologi kiadások	37 043 974	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 673 000	3 500 000	3 300 000	3 300 000
5. Egyéb működési célú kiadások	22 233 139	21 000 000	22 000 000	22 000 000
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>86 999 953</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
1. Beruházások	83 449 953	5 000 000	2 000 000	2 000 000
2. Felújítás	3 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>Tartalékok</b>	<b>5 310 341</b>	<b>1 700 000</b>	<b>910 000</b>	<b>2 575 000</b>
Általános	5 310 341	1 700 000	910 000	2 575 000
Cél	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>196 555 979</b>	<b>103 700 000</b>	<b>101 210 000</b>	<b>102 875 000</b>
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	1 329 889	1 400 000	1 450 000	1 500 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 329 889</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>197 885 868</b>	<b>105 100 000</b>	<b>102 660 000</b>	<b>104 375 000</b>