

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE**

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 805 544	35 364 358	28 041 276
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 154 075	81 130 962	2 306 489
III. Közhatalmi bevételek	12 020 000	12 020 000	12 670 000
IV. Működési bevételek	4 375 000	4 375 000	4 375 000
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>90 354 619</b>	<b>132 890 320</b>	<b>47 392 765</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	105 000 000	171 872 339	100 799 943
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	275 062	275 062	0
VIII. Finanszírozási bevételek	105 275 062	172 147 401	100 799 943
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>195 629 681</b>	<b>305 037 721</b>	<b>148 192 708</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>63 498 947</b>	<b>70 375 776</b>	<b>72 738 361</b>
Önkormányzati feladatok	63 498 947	70 375 776	72 738 361
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>117 500 535</b>	<b>223 157 387</b>	<b>72 404 284</b>
Beruházások	74 703 998	68 192 320	26 504 000
Felújítások	42 659 037	154 827 567	45 770 284
Egyéb felhalmozási kiadások	137 500	137 500	130 000
<b>Tartalékok</b>	<b>13 439 100</b>	<b>10 313 459</b>	<b>2 016 454</b>
Általános	13 439 100	10 313 459	2 016 454
Céltartalék	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>194 438 582</b>	<b>303 846 622</b>	<b>147 159 099</b>
Hiteltörlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 191 099	1 191 099	1 033 609
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 033 609</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>195 629 681</b>	<b>305 037 721</b>	<b>148 192 708</b>

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

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>			
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi várható</b>	<b>2023. évi javaslat</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>28 805 544</b>	<b>35 364 358</b>	<b>28 041 276</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	26 120 388	28 439 023	25 840 216
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	14 699 510	14 699 510	16 816 916
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 429 300	7 786 982	6 753 300
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 721 578	1 914 078	0
Elszámolásból származó bevételek	0	1 768 453	0
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	2 685 156	6 925 335	2 201 060
<i>Közfoglalkoztatottak támogatás</i>	<i>730 587</i>	<i>1 476 087</i>	<i>1 358 940</i>
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	<i>264 864</i>	<i>0</i>	<i>366 120</i>
<i>Diákmluka támogatás</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
<i>EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése</i>	<i>1 689 705</i>	<i>1 689 705</i>	<i>0</i>
<i>Nemzeti értékek és hungarikumok pályázati támogatás</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>
<i>"Kulturpajta" támogatás</i>		<i>1 404 000</i>	<i>476 000</i>
<i>KÖH támogatás 2021. évi elszámolása</i>	<i>0</i>	<i>300 423</i>	<i>0</i>
<i>Kulturális bérfejlesztés támogatása</i>	<i>0</i>	<i>705 120</i>	<i>0</i>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>45 154 075</b>	<b>81 130 962</b>	<b>2 306 489</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 154 075	45 154 075	2 306 489
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	0	35 976 887	0
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 020 000</b>	<b>12 020 000</b>	<b>12 670 000</b>
1. Vagyoni típusú adók	6 700 000	6 700 000	7 600 000
1.1. Építményadó	5 500 000	5 500 000	6 100 000
1.2. Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	1 500 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	5 300 000	5 300 000	5 050 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2.1.1. Iparüzési adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2.2. Gépjárműadók	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	1 300 000	1 050 000
2.3.1. Ifa személyek u.	1 300 000	1 300 000	1 050 000
2.3.2. Talajterhelési díj			
2.3.3. Települési adó			
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)	20 000	20 000	20 000

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

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>			
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi várható</b>	<b>2023. évi javaslat</b>
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>4 375 000</b>	<b>4 375 000</b>	<b>4 375 000</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele			
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 770 000	2 770 000	2 770 000
Ebből: bérleti díjak	600 000	600 000	600 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4. Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.1. Üzemeltetési díjak			
5. Ellátási díjak			
6. Kiszámlázott Áfa	405 000	405 000	405 000
7. Áfa visszatérítés			
8. Kamatbevétel	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)			
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak értékesítése			
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4. Részesedések értékesítése			
<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			
2. 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>90 354 619</b>	<b>132 890 320</b>	<b>47 392 765</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>105 000 000</b>	<b>171 872 339</b>	<b>100 799 943</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	60 497 249	127 369 588	22 826 367
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	44 502 751	44 502 751	77 973 576
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>275 062</b>	<b>275 062</b>	<b>0</b>
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása			
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	275 062	275 062	0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>105 275 062</b>	<b>172 147 401</b>	<b>100 799 943</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>195 629 681</b>	<b>305 037 721</b>	<b>148 192 708</b>
Intézményi létszámok:	3	3	5
ebből közfoglalkoztatott	0	0	1

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

## 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>14 699 510</b>	<b>14 699 510</b>	<b>16 816 916</b>
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>14 699 510</b>	<b>14 699 510</b>	<b>16 816 916</b>
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása (székhelynél)			5 537 000	0	0	0
1.1.1.2.	Településtudomány - zöldterület-gazdálkodás támogatása			26 000	915 200	915 200	915 200
	Beszámítás összege				0	0	0
1.1.1.3.	Településtudomány - közvilágítás támogatása				6 030 000	6 030 000	6 130 500
	Beszámítás összege				0	0	0
1.1.1.4.	Településtudomány - köztemető támogatása				0	0	293 678
	Beszámítás összege				0	0	0
1.1.1.5.	Településtudomány - közutak támogatása				1 092 210	1 092 210	1 092 210
	Beszámítás összege				0	0	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				6 600 000	6 600 000	6 600 000
	Beszámítás összege				0	0	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550	62 100	62 100	63 750
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			100	0	0	0
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			2	0	0	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				0	0	1 721 578
<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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>7 429 300</b>	<b>7 786 982</b>	<b>6 753 300</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				2 287 000	2 287 000	1 611 000
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	5 142 300
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	357 682	0
<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési 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>1 721 578</b>	<b>1 914 078</b>	<b>0</b>
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				0	0	0
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	0	0
	Kieső iparüzési adóbevételek támogatás 2021. évi XLIV. Törvény 3. melléklet 2.1.6.3.				0	192 500	0
	A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében támogatás				1 721 578	1 721 578	0
	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>				<b>0</b>	<b>1 768 453</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>				<b>26 120 388</b>	<b>28 439 023</b>	<b>25 840 216</b>

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

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV</b>			
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi várható</b>	<b>2023. évi javaslat</b>
<b>I. Önkormányzat költségvetése</b>			
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>16 515 800</b>	<b>17 565 804</b>	<b>20 860 850</b>
Személyi juttatások	16 515 800	17 565 804	20 860 850
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 187 680</b>	<b>2 239 676</b>	<b>2 602 249</b>
Munkaadót terhelő járulékok	2 187 680	2 239 676	2 602 249
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>28 050 791</b>	<b>32 567 883</b>	<b>31 789 817</b>
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 800 000	2 800 000	2 965 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	580 000	600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	400 000
Közüzemi díjak	3 000 000	4 500 000	4 500 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000	5 950 000	6 500 000
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 594 561	4 000 000
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041	2 808 791	2 808 791	2 537 241
Hungarikum pályázat	0	1 200 000	1 079 576
Kulturpajta támogatás	0	1 404 000	0
Egyéb szolgáltatások	4 500 000	4 470 000	4 500 000
Reklám és propaganda	150 000	150 000	150 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 000 000	3 268 531	3 200 000
EFOP Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
Népház udvar rendezése	0	0	0
Fizetendő áfa	442 000	492 000	408 000
Egyéb dologi kiadások	800 000	800 000	800 000
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 287 000</b>	<b>2 287 000</b>	<b>1 611 000</b>
Önkormányzati támogatás, átmeneti segély	2 287 000	2 287 000	1 611 000
Születési segély	0	0	0
Temetési segély	0	0	0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>14 457 676</b>	<b>15 715 413</b>	<b>15 874 445</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 112 579	15 370 316	15 874 445
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	144 000	144 000	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	201 097	201 097	0
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>63 498 947</b>	<b>70 375 776</b>	<b>72 738 361</b>

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

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>14 112 579</b>	<b>15 370 316</b>	<b>15 874 445</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	2 903 202	2 903 202	4 184 630
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	10 588 537	11 846 274	11 239 815
Balatonfüredi Többcélú Társulás	300 000	300 000	300 000
Bursa Hungarica támogatás	150 000	150 000	150 000
Pécsely Község Önkormányzata	170 840	170 840	0
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetési kötelezettség	0	0	0
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>
Tihany Iskola Alapítvány támogatása	144 000	144 000	0
Vászolyi Baráti Kör támogatása	0	0	0
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>14 256 579</b>	<b>15 514 316</b>	<b>15 874 445</b>

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

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2023. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
<b>I. Berházások</b>	<b>74 703 998</b>	<b>68 192 320</b>	<b>26 504 000</b>
<i>Immateriális javak beszerzése</i>			
Rendezési terv felülvizsgálat	254 000	254 000	254 000
<i>Ingatlanok beszerzése</i>			
Buszváró kialakítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Népház udvar fültető és udvar alakítása	5 000 000	5 000 000	4 000 000
Népház tetőtér beépítése MFP-ÖT/2022.	0	39 102 850	0
Vizesblokk kialakítása - mesterségek háza	0	611 570	0
Parkoló kialakítás (focipálya, temető)	0	0	2 000 000
Víziközmű rendszer kiépítése	0	6 134 100	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>			
Kisértékű eszközök beszerzése	700 000	700 000	1 000 000
Konyhai eszközök beszerzése - népház	250 000	250 000	250 000
Sporteszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000
Eszközbeszerzés könyvtárba	0	0	200 000
"A jövőért ma" játszótér beruházásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Hírdető és információs táblák beszerzése	900 000	900 000	1 200 000
Népház színpad előlap és tároló	800 000	800 000	1 500 000
Népház térelválasztó beszerzése	2 000 000	2 000 000	3 500 000
Függöny beszerzése - népház	600 000	600 000	0
Lombszívó vásárlása - traktor	3 000 000	1 026 000	3 000 000
Vászon, hangosítás - népház (pályázati támogatás)	1 000 000	1 316 992	0
Projektor és vetítévászon beszerzése - "Kulturpajta"	0	1 446 808	0
Fűnyíró traktor beszerzése	0	2 000 000	0
Porszívó beszerzése - népház	300 000	300 000	300 000
Konyha kialakítása - faluház	0	0	4 500 000
Kazán beszerzése - hivatal	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Kazán beszerzése - bérlakás	700 000	900 000	0
Világítás korszerűsítése - könyvtár	0	450 000	

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

Útfejlesztés 2021. MFP	39 999 998	0	0
Útfejlesztés önrész	15 000 000	0	0
Információs táblák beszerzése - templomkert	0	200 000	0
Térfigyelő kamerarendszer	0	0	600 000
<b>II. Felújítások</b>	<b>42 659 037</b>	<b>154 827 567</b>	<b>45 770 284</b>
Óvodafelújítás többletköltségei	448 753	448 753	0
Játszótér felújítása - forrás tónál	500 000	500 000	500 000
Útfejlesztés 2021. MFP	0	39 999 998	0
Útfejlesztés 2021. MFP önrész	0	72 168 532	0
TOP-2.1.3-16.VE1-2021-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel	41 710 284	41 710 284	40 270 284
TOP-2.1.3-16.VE1-2021-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel önrész	0	0	5 000 000
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>137 500</b>	<b>137 500</b>	<b>130 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>30 000</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda felhalmozási támogatás	37 500	37 500	30 000
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	100 000	100 000	100 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>117 500 535</b>	<b>223 157 387</b>	<b>72 404 284</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 033 609</b>
Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 191 099	1 191 099	1 033 609



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

## Az Önkormányzat működési 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
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 805 544	35 364 358	28 041 276	1. Személyi juttatások	16 515 800	17 565 804	20 860 850
2. Közhatalmi bevételek	12 020 000	12 020 000	12 670 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 187 680	2 239 676	2 602 249
3. Működési bevételek	4 375 000	4 375 000	4 375 000	3. Dologi kiadások	28 050 791	32 567 883	31 789 817
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 287 000	2 287 000	1 611 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	14 457 676	15 715 413	15 874 445
				5.1. Elvonások, befizetések	201 097	201 097	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 112 579	15 370 316	15 874 445
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	144 000	144 000	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	13 439 100	10 313 459	2 016 454
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>45 200 544</b>	<b>51 759 358</b>	<b>45 086 276</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>76 938 047</b>	<b>80 689 235</b>	<b>74 754 815</b>
<b>Működési többlet:</b>				<b>Működési hiány:</b>	<b>31 737 503</b>	<b>28 929 877</b>	<b>29 668 539</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>105 000 000</b>	<b>171 872 339</b>	<b>100 799 943</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 033 609</b>
5. Költségvetési Maradvány	105 000 000	171 872 339	100 799 943	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 191 099	1 191 099	1 033 609
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>275 062</b>	<b>275 062</b>	<b>0</b>	8. Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0
6. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	9. Betét vásárlás	0	0	0
7. Hitelfelvétel	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	275 062	275 062	0				
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>150 475 606</b>	<b>223 906 759</b>	<b>145 886 219</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>78 129 146</b>	<b>81 880 334</b>	<b>75 788 424</b>

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

## Az Önkormányzat felhalmozási 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. Felhalmozási bevételek</b>				<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 154 075	81 130 962	2 306 489	1.1. Beruházások	74 703 998	68 192 320	26 504 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	42 659 037	154 827 567	45 770 284
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000	100 000
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	100 000	100 000	100 000
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	37 500	37 500	30 000
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>45 154 075</b>	<b>81 130 962</b>	<b>2 306 489</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>117 500 535</b>	<b>223 157 387</b>	<b>72 404 284</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>				<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>72 346 460</b>	<b>142 026 425</b>	<b>70 097 795</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>105 000 000</b>	<b>171 872 339</b>	<b>100 799 943</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.Költségvetési maradvány	105 000 000	171 872 339	100 799 943	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. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>150 154 075</b>	<b>253 003 301</b>	<b>103 106 432</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>117 500 535</b>	<b>223 157 387</b>	<b>72 404 284</b>

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

## 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	45 200 544	51 759 358	45 086 276	Költségvetési működési kiadások	76 938 047	80 689 235	74 754 815
Költségvetési felhalmozási bevételek	45 154 075	81 130 962	2 306 489	Költségvetési felhalmozási kiadások	117 500 535	223 157 387	72 404 284
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>90 354 619</b>	<b>132 890 320</b>	<b>47 392 765</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>194 438 582</b>	<b>303 846 622</b>	<b>147 159 099</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>				<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>104 083 963</b>	<b>170 956 302</b>	<b>99 766 334</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>105 000 000</b>	<b>171 872 339</b>	<b>100 799 943</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 033 609</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	60 497 249	127 369 588	22 826 367	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 191 099	1 191 099	1 033 609
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	44 502 751	44 502 751	77 973 576	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>275 062</b>	<b>275 062</b>	<b>0</b>				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	275 062	275 062	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
<b>Összes bevétel:</b>	<b>195 629 681</b>	<b>305 037 721</b>	<b>148 192 708</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>195 629 681</b>	<b>305 037 721</b>	<b>148 192 708</b>

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

## Az Önkormányzat kötelező 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	28 805 544	35 364 358	28 041 276	1. Személyi juttatások	16 515 800	17 565 804	20 860 850
2. Közhatalmi bevételek	12 020 000	12 020 000	12 670 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 187 680	2 239 676	2 602 249
3. Működési bevételek	1 605 000	1 605 000	1 605 000	3. Dologi kiadások	28 050 791	32 567 883	31 789 817
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 287 000	2 287 000	1 611 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	14 457 676	15 715 413	15 874 445
				5.1. Elvonások, befizetések	201 097	201 097	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 112 579	15 370 316	15 874 445
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	144 000	144 000	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	13 439 100	10 313 459	2 016 454
<b>Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>42 430 544</b>	<b>48 989 358</b>	<b>42 316 276</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>76 938 047</b>	<b>80 689 235</b>	<b>74 754 815</b>
Finanszírozási bevételek	105 000 000	171 872 339	100 799 943	Finanszírozási kiadások	1 191 099	1 191 099	1 033 609
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>147 430 544</b>	<b>220 861 697</b>	<b>143 116 219</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>78 129 146</b>	<b>81 880 334</b>	<b>75 788 424</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 154 075	81 130 962	2 306 489	1.1. Beruházások	74 703 998	68 192 320	26 504 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	2. Felújítások	42 659 037	154 827 567	45 770 284
				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>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>45 154 075</b>	<b>81 130 962</b>	<b>2 306 489</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>117 363 035</b>	<b>223 019 887</b>	<b>72 274 284</b>
Finanszírozási bevételek	275 062	275 062	0	Finanszírozási kiadások			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>45 429 137</b>	<b>81 406 024</b>	<b>2 306 489</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>117 363 035</b>	<b>223 019 887</b>	<b>72 274 284</b>
	192 859 681	302 267 721	145 422 708		195 492 181	304 900 221	148 062 708

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

## 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	2 770 000	2 770 000	2 770 000	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		144 000	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>2 770 000</b>	<b>2 770 000</b>	<b>2 770 000</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	100 000	100 000	100 000
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	37 500	37 500	30 000
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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>137 500</b>	<b>137 500</b>	<b>130 000</b>
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<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>137 500</b>	<b>137 500</b>	<b>130 000</b>

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

## Az Önkormányzat állami (államigazgatási) 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. Kőzhatalmi 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 kívülről			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
				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 kívülről			
Finanszírozási bevételek				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
<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>
	195 629 681	305 037 721	148 192 708		195 629 681	305 037 721	148 192 708

Önkormányzati támogatás

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	Szeptem-ber	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>104 672 708</b>	<b>100 389 504</b>	<b>99 056 291</b>	<b>96 257 153</b>	<b>93 580 108</b>	<b>85 649 063</b>	<b>74 338 018</b>	<b>72 100 973</b>	<b>25 213 928</b>	<b>25 941 883</b>	<b>22 268 838</b>	<b>20 188 282</b>	<b>104 672 708</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 131 339	2 221 267	2 221 267	2 221 267	2 221 267	2 697 267	2 221 267	2 221 267	2 221 267	2 221 267	2 221 267	2 221 267	28 041 276
Működési bevételek	50 000	50 000	800 000	60 000	100 000	500 000	1 000 000	500 000	415 000	800 000	50 000	50 000	4 375 000
Közhatalmi bevételek	200 000	210 000	4 500 000	2 300 000	210 000	300 000	500 000	400 000	3 150 000	500 000	200 000	200 000	12 670 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0												0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>3 381 339</i>	<i>2 481 267</i>	<i>7 521 267</i>	<i>4 581 267</i>	<i>2 531 267</i>	<i>3 497 267</i>	<i>3 721 267</i>	<i>3 121 267</i>	<i>5 786 267</i>	<i>3 521 267</i>	<i>2 471 267</i>	<i>2 471 267</i>	<i>45 086 276</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											2 306 489		2 306 489
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													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>2 306 489</i>	<i>0</i>	<i>2 306 489</i>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 381 339</b>	<b>2 481 267</b>	<b>7 521 267</b>	<b>4 581 267</b>	<b>2 531 267</b>	<b>3 497 267</b>	<b>3 721 267</b>	<b>3 121 267</b>	<b>5 786 267</b>	<b>3 521 267</b>	<b>4 777 756</b>	<b>2 471 267</b>	<b>47 392 765</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	100 799 943												100 799 943
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>104 181 282</b>	<b>2 481 267</b>	<b>7 521 267</b>	<b>4 581 267</b>	<b>2 531 267</b>	<b>3 497 267</b>	<b>3 721 267</b>	<b>3 121 267</b>	<b>5 786 267</b>	<b>3 521 267</b>	<b>4 777 756</b>	<b>2 471 267</b>	<b>148 192 708</b>
Személyi juttatások	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 446 000	1 446 000	1 446 000	1 446 000	1 446 000	1 446 000	1 446 000	1 446 000	5 404 850	20 860 850
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	168 480	168 480	168 480	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	592 809	2 602 249
Dologi kiadások	3 000 000	2 300 000	3 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 300 000	1 700 000	5 489 817	31 789 817
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50 000	50 000	0	0	50 000	100 000	100 000	100 000	136 000	200 000	825 000	1 611 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre													0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	150 000		5 305 641	1 124 312	1 124 312	1 124 312	1 424 312	1 274 312	1 124 312	1 124 312	1 124 312	974 308	15 874 445
Tartalékok	2 016 454												2 016 454
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>6 630 934</i>	<i>3 814 480</i>	<i>9 820 121</i>	<i>6 758 312</i>	<i>4 758 312</i>	<i>4 808 312</i>	<i>5 158 312</i>	<i>5 008 312</i>	<i>3 858 312</i>	<i>6 194 312</i>	<i>4 658 312</i>	<i>13 286 784</i>	<i>74 754 815</i>
Beruházások	0	0	100 000	500 000	5 704 000	10 000 000	300 000	5 000 000	1 200 000	1 000 000	2 200 000	500 000	26 504 000
Felújítások	0	0	270 284	0	0	0	500 000	40 000 000	0	0	0	5 000 000	45 770 284
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 284</i>	<i>500 000</i>	<i>5 704 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>800 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>72 404 284</i>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>6 630 934</b>	<b>3 814 480</b>	<b>10 320 405</b>	<b>7 258 312</b>	<b>10 462 312</b>	<b>14 808 312</b>	<b>5 958 312</b>	<b>50 008 312</b>	<b>5 058 312</b>	<b>7 194 312</b>	<b>6 858 312</b>	<b>18 786 784</b>	<b>147 159 099</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 033 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033 609
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 664 543</b>	<b>3 814 480</b>	<b>10 320 405</b>	<b>7 258 312</b>	<b>10 462 312</b>	<b>14 808 312</b>	<b>5 958 312</b>	<b>50 008 312</b>	<b>5 058 312</b>	<b>7 194 312</b>	<b>6 858 312</b>	<b>18 786 784</b>	<b>148 192 708</b>
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>100 389 504</b>	<b>99 056 291</b>	<b>96 257 153</b>	<b>93 580 108</b>	<b>85 649 063</b>	<b>74 338 018</b>	<b>72 100 973</b>	<b>25 213 928</b>	<b>25 941 883</b>	<b>22 268 838</b>	<b>20 188 282</b>	<b>3 872 765</b>	<b>3 872 765</b>

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

**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	12 650 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
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. Bíróság, pótlék- és díjbevétel	20 000	20 000	20 000	20 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Összesen:	12 670 000	12 520 000	12 520 000	12 520 000
<b>Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>	<b>6 335 000</b>	<b>6 260 000</b>	<b>6 260 000</b>	<b>6 260 000</b>

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



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

## Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások jogcímenként 2023. év

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónevek	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			
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		14 404 000	1 734 000
		Építményadó	6 907 000	807 000
		Kommunális adó	2 190 000	690 000
		Iparüzési adó	4 007 000	7 000
		IFA személyek után	1 280 000	230 000
		Telekadó	0	0
		Talajterhelési díj	0	0
		Gépjárműadó	0	0
		Egyéb bírság	20 000	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>14 404 000</b>	<b>1 734 000</b>



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

**Európai Unió 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	42 847 586	2 306 489	45 154 075
Egyéb forrás	0	0	0	0
Saját forrás	0	0	5 000 000	5 000 000
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>42 847 586</b>	<b>7 306 489</b>	<b>50 154 075</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2021 év</b>	<b>2022 év</b>	<b>2023 év</b>	<b>Összesen</b>
személyi juttatások	0	0	0	0
személyi juttatások járulékai	0	0	0	0
dologi kiadások	635 000	271 550	4 843 730	5 750 280
felújítások	0	1 440 000	42 963 795	44 403 795
beruházások	0	0	0	0
átadott pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>1 711 550</b>	<b>47 807 525</b>	<b>50 154 075</b>

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

**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 tervezetthez

## Az önkormányzat 2023-2026. évek tervezett előirányzatainak keretszámai

MEGNEVEZÉS	2023. évi javaslat	2024. évi várható előirányzatok	2025. évi várható előirányzatok	2026. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	28 041 276	28 000 000	28 000 000	28 000 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	2 306 489	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 520 000	12 520 000	12 520 000
IV. Működési bevételek	4 375 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>47 392 765</b>	<b>45 520 000</b>	<b>46 520 000</b>	<b>46 520 000</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 799 943	81 880 000	65 180 000	50 180 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	0	300 000	300 000	300 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>100 799 943</b>	<b>82 180 000</b>	<b>65 480 000</b>	<b>50 480 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>148 192 708</b>	<b>127 700 000</b>	<b>112 000 000</b>	<b>97 000 000</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>72 738 361</b>	<b>69 700 000</b>	<b>71 830 000</b>	<b>72 960 000</b>
1. Személyi juttatások	20 860 850	20 000 000	21 000 000	22 000 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 602 249	2 700 000	2 830 000	2 960 000
3. Dologi kiadások	31 789 817	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 611 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	15 874 445	15 000 000	16 000 000	16 000 000
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>72 404 284</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
1. Beruházások	26 504 000	20 000 000	20 000 000	5 000 000
2. Felújítás	45 770 284	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	130 000	0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>2 016 454</b>	<b>35 000 000</b>	<b>17 170 000</b>	<b>16 040 000</b>
Általános	2 016 454	35 000 000	17 170 000	16 040 000
Cél				
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>147 159 099</b>	<b>126 700 000</b>	<b>111 000 000</b>	<b>96 000 000</b>
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	1 033 609	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 033 609</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>148 192 708</b>	<b>127 700 000</b>	<b>112 000 000</b>	<b>97 000 000</b>