

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐSSZESÍTŐJE**

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 738 963	45 204 165	32 962 488
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	0
III. Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 200 000	17 200 000
IV. Működési bevételek	5 535 000	6 598 123	8 341 500
V. Felhalmozási bevételek	22 000 000	28 000 000	34 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	266 737 947	266 737 947	259 838 297
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>351 211 910</b>	<b>385 108 162</b>	<b>352 342 285</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	105 000 000	107 488 782	53 331 860
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>105 000 000</b>	<b>107 488 782</b>	<b>53 331 860</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>456 211 910</b>	<b>492 596 944</b>	<b>405 674 145</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>81 228 309</b>	<b>87 087 223</b>	<b>87 622 925</b>
Önkormányzati feladatok	81 228 309	87 087 223	87 622 925
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>367 613 808</b>	<b>390 886 735</b>	<b>310 724 307</b>
Beruházások	7 832 251	8 848 251	12 222 472
Felújítások	359 754 771	382 011 698	298 306 736
Egyéb felhalmozási kiadások	26 786	26 786	195 099
<b>Tartalékok</b>	<b>6 276 769</b>	<b>13 529 962</b>	<b>6 008 413</b>
Általános	4 909 047	11 268 056	3 746 507
Cél	1 367 722	2 261 906	2 261 906
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>455 118 886</b>	<b>491 503 920</b>	<b>404 355 645</b>
Hiteltörlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 093 024	1 093 024	1 318 500
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 093 024</b>	<b>1 093 024</b>	<b>1 318 500</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>456 211 910</b>	<b>492 596 944</b>	<b>405 674 145</b>

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

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>			
	<b>2022. évi eredeti ei.</b>	<b>2022. évi várható</b>	<b>2023.évi javaslat</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>39 738 963</b>	<b>45 204 165</b>	<b>32 962 488</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	32 882 238	36 029 949	32 962 488
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	18 293 285	18 293 285	22 269 188
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	8 403 300	8 547 413	8 423 300
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 támogatásai	3 915 653	6 919 251	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek			
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	6 856 725	9 174 216	0
Területalapú támogatás	0	0	0
Közfoglalkoztatottak támogatás	0	0	0
KÖH elszámolás	0	0	0
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	6 356 725	6 356 725	0
Diák munka támogatása	0	300 000	0
Kulturális feladatok támogatása	0	696 691	0
Cserényhegyi út	0	1 320 800	0
Télüző-tavaszwáró Nap	500 000	500 000	0
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 000 000</b>	<b>26 367 927</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	0

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

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 200 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>17 200 000</b>
1. Vagyoni típusú adók	5 600 000	5 600 000	8 570 000
1.1 Építményadó	0	0	3 170 000
1.2 Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	4 500 000
1.3. Telekadó	600 000	600 000	900 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	6 500 000	6 500 000	8 530 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 000 000	8 000 000
2.1. 1. Iparüzési adó	6 000 000	6 000 000	8 000 000
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	530 000
2.3.1. Ifa személyek u.	500 000	500 000	530 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	100 000	100 000
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>5 535 000</b>	<b>6 598 123</b>	<b>8 341 500</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 625 000	2 641 000	4 381 500
Ebből: bérleti díjak	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	78 740	125 863	150 000
4. Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.1. Üzemeltetési díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5. Ellátási díjak	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	831 260	831 260	810 000
7. Áfa visszatérítés	0	0	0
8. Kamatbevétel	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	0

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

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>22 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>34 000 000</b>
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	22 000 000	28 000 000	34 000 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>266 737 947</b>	<b>266 737 947</b>	<b>259 838 297</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	266 737 947	266 737 947	259 838 297
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>351 211 910</b>	<b>385 108 162</b>	<b>352 342 285</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>105 000 000</b>	<b>107 488 782</b>	<b>53 331 860</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	29 255 637	31 744 419	25 000 000
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	75 744 363	75 744 363	28 331 860
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>105 000 000</b>	<b>107 488 782</b>	<b>53 331 860</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>456 211 910</b>	<b>492 596 944</b>	<b>405 674 145</b>
Intézményi létszámok:	6	6	6
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0

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

**ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2023. ÉV**

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2023.évi eredeti ei.
	<b>I. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>22 269 188</b>
	<b>1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>22 269 188</b>
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			25 200	1 149 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				5 393 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				5 050 185
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				6 600 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 700	160 650
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				3 915 653
	<b>III. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>8 423 300</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				3 281 000
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				5 142 300
	Szociális ágazati összevont pótlék				0
	<b>V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>2 270 000</b>
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása				2 270 000
	<b>A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.</b>				<b>0</b>
					0
	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása				0
	2022. évi helyi iparüzési adó támogatás				0
	<b>Összesen:</b>				<b>32 962 488</b>

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

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
<b>I. Önkormányzati Hivatal költségvetése</b>			
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>22 650 780</b>	<b>23 350 780</b>	<b>25 859 138</b>
Személyi juttatás	22 650 780	23 350 780	25 859 138
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 745 948</b>	<b>2 784 948</b>	<b>2 781 525</b>
Munkaadót terhelő járulék	2 745 948	2 784 948	2 781 525
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>36 948 900</b>	<b>41 115 187</b>	<b>36 680 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	25 000	25 000	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Informatikai szolg.igénybevétele	790 000	790 000	750 000
Egyéb kommunikációs szolg.	550 000	550 000	400 000
Villamos energia	0	0	1 500 000
Gázenergia	0	0	4 500 000
Vízdíj	2 800 000	3 000 000	200 000
Bérleti és lízing díjak	540 000	540 000	540 000
Karbantartási szolg.	500 000	700 000	700 000
Közvetített szolgáltatások	100 000	147 123	150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	13 050 000	16 042 897	8 170 000
Egyéb szolgáltatások	6 833 700	6 963 700	7 000 000
Működési célú előzetesen felsz.áfa	5 960 200	6 556 467	7 000 000
Fizetendő áfa	850 000	850 000	810 000
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	1 250 000
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 261 000</b>	<b>3 261 000</b>	<b>3 281 000</b>
Települési támogatás	3 261 000	3 261 000	3 281 000
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>15 621 681</b>	<b>16 575 308</b>	<b>19 021 262</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 751 681	15 121 257	18 911 262
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	870 000	1 422 400	110 000
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	31 651	0
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>81 228 309</b>	<b>87 087 223</b>	<b>87 622 925</b>

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

### MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>14 751 681</b>	<b>15 121 257</b>	<b>18 911 262</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	2 073 716	2 073 716	5 579 507
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	11 807 125	11 807 125	12 631 755
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	600 000	600 000
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	100 000	100 000	100 000
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	366 352	0
Pécsely Község Önkormányzata	170 840	170 840	0
Balatonfüredi KÖH előző évi elszámolás	0	3 224	0
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>870 000</b>	<b>1 422 400</b>	<b>110 000</b>
Balatonszőlős Darts Egyesület	150 000	150 000	0
Balatonszőlős Sport Egyesület	500 000	500 000	0
Tihany Iskola Alapítvány	100 000	100 000	0
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	0
Balatonszőlős Jövőjéért Alapítvány	100 000	100 000	100 000
Gyermekekért Alapítvány	10 000	10 000	10 000
Bakonykarszt Zrt.lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	552 400	0
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>15 621 681</b>	<b>16 543 657</b>	<b>19 021 262</b>

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

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>7 832 251</b>	<b>8 848 251</b>	<b>12 222 472</b>
Immateriális javak beszerzése	0	1 016 000	4 381 500
Óvoda eszközbeszerzés	350 000	350 000	0
Közösség szervező eszközbeszerzés	161 915	161 915	0
Fűzfa utca kandeláber	0	0	800 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	900 000	900 000	500 000
Konzorcium KEHOP-2.1.11. Bakonykarszt	4 889 000	4 889 000	5 009 636
VÁRA-ÉMI Bakonykarszt	1 531 336	1 531 336	1 531 336
<b>II. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>359 754 771</b>	<b>382 011 698</b>	<b>298 306 736</b>
Belterületi utak	17 835 042	17 835 042	0
Külterületi közutak	283 657 947	283 657 947	276 395 212
Zártkerti Program 434,470 hrsz	24 297 229	24 297 229	0
Hivatal épület felújítás	28 625 031	28 625 031	18 775 178
Óvoda épület felújítás	514 376	514 376	0
Orvosi rendelő	4 825 146	4 825 146	3 136 346
Cserényhegyi útfelújítás	0	22 256 927	0
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>26 786</b>	<b>26 786</b>	<b>195 099</b>
Pécsely óvoda fejlesztési támogatás	26 786	26 786	40 000
Cserényhegyi útfelújítás fel nem használt tám.	0	0	155 099
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>367 613 808</b>	<b>390 886 735</b>	<b>310 724 307</b>
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 093 024</b>	<b>1 093 024</b>	<b>1 318 500</b>
Lekötött bankbetét beváltása	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 093 024	1 093 024	1 318 500



## 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	39 738 963	45 204 165	32 962 488	1. Személyi juttatások	22 650 780	23 350 780	25 859 138
2. Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 200 000	17 200 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 745 948	2 784 948	2 781 525
3. Működési bevételek	5 535 000	6 598 123	8 341 500	3. Dologi kiadások	36 948 900	41 115 187	36 680 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 261 000	3 261 000	3 281 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	15 621 681	16 575 308	19 021 262
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 751 681	15 121 257	18 911 262
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	870 000	1 422 400	110 000
				5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	31 651	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 276 769	13 529 962	6 008 413
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>57 473 963</b>	<b>64 002 288</b>	<b>58 503 988</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>87 505 078</b>	<b>100 617 185</b>	<b>93 631 338</b>
<b>Működési többlet:</b>				<b>Működési hiány:</b>	<b>30 031 115</b>	<b>36 614 897</b>	<b>35 127 350</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>29 255 637</b>	<b>31 744 419</b>	<b>25 000 000</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Költségvetési maradvány	29 255 637	31 744 419	25 000 000	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír beváltása	0			9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel				10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0				
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>86 729 600</b>	<b>95 746 707</b>	<b>83 503 988</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>87 505 078</b>	<b>100 617 185</b>	<b>93 631 338</b>

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat		2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>				<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	0	1.1. Beruházások	7 832 251	8 848 251	12 222 472
2. Felhalmozási bev.	22 000 000	28 000 000	34 000 000	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	266 737 947	266 737 947	259 838 297	2. Felújítások	359 754 771	382 011 698	298 306 736
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	26 786	26 786	195 099
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	26 786	26 786	40 000
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>293 737 947</b>	<b>321 105 874</b>	<b>293 838 297</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>367 613 808</b>	<b>390 886 735</b>	<b>310 724 307</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>				<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>73 875 861</b>	<b>69 780 861</b>	<b>16 886 010</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>75 744 363</b>	<b>75 744 363</b>	<b>28 331 860</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>		
4.Költségvetési maradvány	75 744 363	75 744 363	28 331 860	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>369 482 310</b>	<b>396 850 237</b>	<b>322 170 157</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>367 613 808</b>	<b>390 886 735</b>	<b>310 724 307</b>

## 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	57 473 963	64 002 288	58 503 988	Költségvetési működési kiadások	87 505 078	100 617 185	93 631 338
Költségvetési felhalmozási bevételek	293 737 947	321 105 874	293 838 297	Költségvetési felhalmozási kiadások	367 613 808	390 886 735	310 724 307
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>351 211 910</b>	<b>385 108 162</b>	<b>352 342 285</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>455 118 886</b>	<b>491 503 920</b>	<b>404 355 645</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>				<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>103 906 976</b>	<b>106 395 758</b>	<b>52 013 360</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>105 000 000</b>	<b>107 488 782</b>	<b>53 331 860</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>1 093 024</b>	<b>1 093 024</b>	<b>1 318 500</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	29 255 637	31 744 419	25 000 000	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 093 024	1 093 024	1 318 500
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	75 744 363	75 744 363	28 331 860	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0		
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
<b>Összes bevétel:</b>	<b>456 211 910</b>	<b>492 596 944</b>	<b>405 674 145</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>456 211 910</b>	<b>492 596 944</b>	<b>405 674 145</b>

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

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	39 738 963	45 204 165	32 962 488	1. Személyi juttatások	22 650 780	23 350 780	25 859 138
2. Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 200 000	17 200 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 745 948	2 784 948	2 781 525
3. Működési bevételek	5 535 000	6 598 123	8 341 500	3. Dologi kiadások	36 948 900	41 115 187	36 680 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 261 000	3 261 000	3 281 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	14 751 681	15 152 908	18 911 262
				5.1. Elvonások, befizetések	0		
				5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 751 681	15 121 257	18 911 262
				5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
				támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	31 651	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 276 769	13 529 962	6 008 413
<b>Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>57 473 963</b>	<b>64 002 288</b>	<b>58 503 988</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>86 635 078</b>	<b>99 194 785</b>	<b>93 521 338</b>
Finanszírozási bevételek	105 000 000	107 488 782	53 331 860	Finanszírozási kiadások	1 093 024	1 093 024	1 318 500
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>162 473 963</b>	<b>171 491 070</b>	<b>111 835 848</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>87 728 102</b>	<b>100 287 809</b>	<b>94 839 838</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	0	1.1. Beruházások	7 832 251	8 848 251	12 222 472
2. Felhalmozási bevételek	22 000 000	28 000 000	34 000 000	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	266 737 947	266 737 947	259 838 297	2. Felújítások	359 754 771	382 011 698	298 306 736
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 786	26 786	195 099
				átadás államháztartáson kívülről			
				átadás államháztartáson belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>293 737 947</b>	<b>321 105 874</b>	<b>293 838 297</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>367 613 808</b>	<b>390 886 735</b>	<b>310 724 307</b>
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>293 737 947</b>	<b>321 105 874</b>	<b>293 838 297</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>367 613 808</b>	<b>390 886 735</b>	<b>310 724 307</b>
	456 211 910	492 596 944	405 674 145		455 341 910	491 174 544	405 564 145

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

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	870 000	1 422 400	110 000
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0		
				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>870 000</b>	<b>1 422 400</b>	<b>110 000</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>870 000</b>	<b>1 422 400</b>	<b>110 000</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 államháztartáson kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök			
				támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>			
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0		0		870 000	1 422 400	110 000

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

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 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 államháztartáson 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 államháztartáson kívülről			
Finanszírozási bevételek				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
<b>előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	456 211 910	492 596 944	405 674 145		456 211 910	492 596 944	405 674 145

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

<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2023.</b>													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Megnevezés</b>													
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>61 820 200</b>	<b>56 074 148</b>	<b>51 801 695</b>	<b>49 969 242</b>	<b>45 643 456</b>	<b>147 517 670</b>	<b>245 276 284</b>	<b>237 644 898</b>	<b>233 869 112</b>	<b>235 544 226</b>	<b>201 751 137</b>	<b>105 552 915</b>	<b>61 820 200</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	32 962 488
Működési bevételek	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 806 500	0	535 000	0	8 341 500
Közhatalmi bevételek	0	0	5 500 000	0	6 200 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	17 200 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 746 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>8 246 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>8 946 874</b>	<b>5 246 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>5 246 874</b>	<b>11 053 374</b>	<b>2 746 874</b>	<b>3 281 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>58 503 988</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	11 000 000	10 000 000	34 000 000
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	59 838 297	0	0	259 838 297
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 838 297</b>	<b>11 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>293 838 297</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 746 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>8 246 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>108 946 874</b>	<b>105 246 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>5 246 874</b>	<b>11 053 374</b>	<b>75 585 171</b>	<b>14 281 874</b>	<b>12 746 874</b>	<b>352 342 285</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	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	3 331 860	0	0	53 331 860
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 746 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>8 246 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>108 946 874</b>	<b>105 246 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>5 246 874</b>	<b>61 053 374</b>	<b>78 917 031</b>	<b>14 281 874</b>	<b>12 746 874</b>	<b>405 674 145</b>
Személyi juttatások	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 930	25 859 138
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 802	2 781 525
Dologi kiadások	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 663	36 680 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	50 000	50 000	50 000	355 600	355 600	0	355 600	355 600	355 600	1 353 000	3 281 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	1 575 939	1 575 939	1 575 939	1 575 939	1 575 939	1 575 939	1 575 939	1 575 939	1 575 939	1 575 939	1 575 939	1 575 933	18 911 262
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 008 413	6 008 413
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>7 019 327</b>	<b>7 019 327</b>	<b>7 069 327</b>	<b>7 069 327</b>	<b>7 069 327</b>	<b>7 484 927</b>	<b>7 374 927</b>	<b>7 019 327</b>	<b>7 374 927</b>	<b>7 374 927</b>	<b>7 374 927</b>	<b>14 380 741</b>	<b>93 631 338</b>
Beruházások	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 101 836	120 636	12 222 472
Felújítások	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	95 306 736	298 306 736
Egyéb felhalmozási kiadások	155 099	0	10 000	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 336	195 099
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>155 099</b>	<b>0</b>	<b>3 010 000</b>	<b>3 333</b>	<b>3 333</b>	<b>3 333</b>	<b>3 003 333</b>	<b>2 003 333</b>	<b>2 003 333</b>	<b>102 003 333</b>	<b>103 105 169</b>	<b>95 430 708</b>	<b>310 724 307</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>7 174 426</b>	<b>7 019 327</b>	<b>10 079 327</b>	<b>7 072 660</b>	<b>7 072 660</b>	<b>7 488 260</b>	<b>10 378 260</b>	<b>9 022 660</b>	<b>9 378 260</b>	<b>109 378 260</b>	<b>110 480 096</b>	<b>109 811 449</b>	<b>404 355 645</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 318 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 318 500
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 492 926</b>	<b>7 019 327</b>	<b>10 079 327</b>	<b>7 072 660</b>	<b>7 072 660</b>	<b>7 488 260</b>	<b>10 378 260</b>	<b>9 022 660</b>	<b>9 378 260</b>	<b>109 378 260</b>	<b>110 480 096</b>	<b>109 811 449</b>	<b>405 674 145</b>
<b>Korrektció (előző évi kifizetés miatt)</b>													<b>0</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>56 074 148</b>	<b>51 801 695</b>	<b>49 969 242</b>	<b>45 643 456</b>	<b>147 517 670</b>	<b>245 276 284</b>	<b>237 644 898</b>	<b>233 869 112</b>	<b>235 544 226</b>	<b>201 751 137</b>	<b>105 552 915</b>	<b>8 488 340</b>	

## 10. melléklet

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

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

<i>megnevezés</i>		<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>
1. Helyi adó bevétel		17 100 000	17 100 000	17 100 000	17 100 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel					
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,					
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel		100 000	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen:		17 200 000	17 200 000	17 200 000	17 200 000
<b>az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>		<b>8 600 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>8 600 000</b>

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



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

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		<b>18 002 000</b>	<b>902 000</b>
		Kommunális adó	5 234 000	734 000
		Iparüzési adó	8 078 000	78 000
		IFA személyek után	620 000	90 000
		Telekadó	900 000	-
		Építményadó	3 170 000	-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
	<b>Összesen :</b>		<b>18 002 000</b>	<b>902 000</b>





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

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

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

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ./2023. (II. ...) önkormányzati rendelethez  
**Az önkormányzat 2023-2026 évek tervezett előirányzatainak keretszámái**

MEGNEVEZÉS	2023.évi eredeti ei.	2024. évi várható előirányzatok	2025. évi várható előirányzatok	2026. évi várható előirányzatok
I. Működési tám. áh. belülről	32 962 488	33 000 000	33 000 000	33 000 000
II. Felhalm. támogatások áh belülről	0			
III. Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	17 200 000	17 200 000
IV. Működési bevételek	8 341 500	8 000 000	8 000 000	8 000 000
V. Felhalmozási bevételek	34 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
VII. Felhalm. célú átvett pénzeszk.	259 838 297	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>352 342 285</b>	<b>73 200 000</b>	<b>73 200 000</b>	<b>73 200 000</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	53 331 860			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	53 331 860	55 000 000	55 000 000	55 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>53 331 860</b>	<b>55 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>55 000 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>405 674 145</b>	<b>128 200 000</b>	<b>128 200 000</b>	<b>128 200 000</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>87 622 925</b>	<b>91 580 000</b>	<b>91 580 000</b>	<b>91 580 000</b>
1. Személyi juttatások	25 859 138	26 000 000	26 000 000	26 000 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 781 525	3 380 000	3 380 000	3 380 000
3. Dologi kiadások	36 680 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 281 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
5. Egyéb működési célú kiadások	19 021 262	22 000 000	22 000 000	22 000 000
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>310 724 307</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>
1. Beruházások	12 222 472	15 000 000	15 000 000	15 000 000
3. Felújítás	298 306 736	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	195 099	40 000	40 000	40 000
<b>Tartalékok</b>	<b>6 008 413</b>	<b>10 220 000</b>	<b>10 220 000</b>	<b>10 220 000</b>
Általános	3 746 507	8 820 000	8 820 000	8 820 000
Cél	2 261 906	1 400 000	1 400 000	1 400 000
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>404 355 645</b>	<b>126 800 000</b>	<b>126 800 000</b>	<b>126 800 000</b>
Hiteltörlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0			
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	1 318 500	1 400 000	1 400 000	1 400 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 318 500</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>405 674 145</b>	<b>128 200 000</b>	<b>128 200 000</b>	<b>128 200 000</b>