

Bükkkeszterest Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai  
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

**BEVÉTELEK**

sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat				ezer forint
		2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	
I.	Működési bevételek	283 086	244 216	-	38 870	
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 386	124 516	-	38 870	
I.2.	B3. Közhatalmi bevételek	47 200	47 200	-	-	
I.3.	B4. Működési bevételek	62 000	62 000	-	-	
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 500	10 500	-	-	
II.	Felhalmozási bevételek	166 833	-	166 833	-	
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	166 833	-	166 833	-	
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>449 919</b>	<b>244 216</b>	<b>166 833</b>	<b>38 870</b>	
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>250 560</b>	<b>14 267</b>	<b>235 994</b>	<b>299</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>700 479</b>	<b>258 483</b>	<b>402 827</b>	<b>39 169</b>	

**KIADÁSOK**

sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat				ezer forint
		2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	
III.	Működési kiadások	336 684	240 379	45 287	51 018	
III.1.	K1. Személyi juttatások	158 601	114 880	2 997	40 724	
III.2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 923	14 181	448	5 294	
III.3.	K3. Dologi kiadások	123 109	97 800	20 309	5 000	
III.4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 518	7 518	-	-	
III.5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	27 533	6 000	21 533	-	
IV.	Felhalmozási kiadások	357 540	-	357 540	-	
IV.1.	K6. Beruházások	341 776	-	341 776	-	
IV.2.	K7. Felújítások	15 764	-	15 764	-	
IV.3.	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)</b>	<b>694 224</b>	<b>240 379</b>	<b>402 827</b>	<b>51 018</b>	
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>6 255</b>	<b>6 255</b>	-	-	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>700 479</b>	<b>246 634</b>	<b>402 827</b>	<b>51 018</b>	

Jegyző 1. n. melléklet

2/2023.(11.9). rendelet  
1. n. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-244 305
----	---	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei</b>	<b>250 560</b>
I.1	Értékpapírok beváltása, értékesítése	0
I.2	Iekötött bankbetétek megszüntetése	0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele	244 305
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele	0
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 255
<b>II.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
II.4	Értékpapírok kibocsátása	0
II.5	Váltóbevételek	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)</b>	<b>250 560</b>

sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
2.	Értékpapírok kiadásai	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 255
4.	Bankbetét elhelyezése	
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
7.	Váltó kiadások	
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )</b>	<b>6 255</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>244 305</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege  
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 386	K1. Személyi juttatások	158 601
2.	B3. Közhatalmi bevételek	47 200	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 923
3.	B4. Működési bevételek	62 000	K3. Dolgozó kiadások	123 109
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 500	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 518
5.			K5. Egyéb működési célú kiadások	27 533
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>283 086</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>336 684</b>
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	59 853	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 320	Értékpapírok kiadásai	
9.	Előző évi finanszírozás		Előző évi finanszírozás visszafizetése	6 255
10.	Betét visszavonásából származó bevétel		Bankbetét elhelyezése	
11.	Egyéb belső finanszírozási (EUS program) bevételek	21 533	Pénzügyi lízing kiadásai	
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14)		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Tartalékok	
14.	Egyéb külső finanszírozási (EUS program) bevételek			
15.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)</b>	<b>59 853</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)</b>	<b>6 255</b>
16.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)</b>	<b>342 939</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)</b>	<b>342 939</b>
17.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)</b>	<b>342 939</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)</b>	<b>342 939</b>
18.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>53 598</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
19.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

2/2023.(II. 9). rendelt  
2.m. melléklet

2/2023 (II. 9) rendelet  
3-sz melléklet

### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Magyar Falu Program - BJA/2022-Önkormányzati járdaépítés/felújítás	5 000	2021-2023		5 000	
Magyar Falu program (Szolgáltatási lakás)	10 000	2020 - 2020	689	9 311	
Klf. Pályázatok maradványai	1 273	2023		1 273	
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő pályázat	22 770	2019 -2020	22 608	162	
	<b>39 043</b>		<b>23 297</b>	<b>15 746</b>	

### Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterületi vízelvezető rendszer kiépítése	195 252	2022-2026		174 943	*
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00018 Belterületi közutak fejlesztése	166 833	2022-2026		166 833	*
Beruházás összesen	<b>362 085</b>			<b>341 776</b>	

### Európai Unió támogatások, projektek

Ezer forintban

Program megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00090 Általános Iskola	90 711	2019- 2019	90 598	113	*
EFOP-1.5.2-16-2017-00035 Humán szolgáltatások fejlesztése	67 622	2018 -2022	64 176	3 446	*
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterületi vízelvezető rendszer kiépítése	195 252	2022-2026		195 252	*
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (hereinafter referred to as "the	53 000	2021-2023	16 922	10 000	26 078
TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00062 belterületi vízrendezése (II.ütem)	69 000	2018 -2019	68 874	126	*
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése	4 862	2018-2022	4 627	235	*

Felhasz. ter

Ebből: építé

Terv: 10000

Maradék

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő pályázat	22 770	2019 -2020	22 608	162	*
MFP-UHK/2021, Szolgálati lakás felújítása	10 000	2020 -2020	689	9 311	
Magyar Falu Program - BJA/2022- Önkormányzati járdaépítés/felújítás (JÁRDA)	5 000	2021-2023		5 000	
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00018 Belterületi közutak fejlesztése	166 833	2022-2026		166 833	*
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>685 050</b>		<b>268 494</b>	<b>390 478</b>	<b>26 078</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

2/2023(II.g) rendelet  
4.m. melléklete

Sor- szám	Bevételek		2023. évi előirányzat	Kiadások		2023. évi előirányzat
	Megnevezés	2		Megnevezés	4	
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3			341 776
2.	B5. Felhalmozási bevételek			K6. Beruházások		15 764
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K7. Felújítások		
4.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>166 833</b>	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások		<b>357 540</b>
5.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (6 ... 10)</i>		<i>190 707</i>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele		190 707	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Értékpapírok kiadásai		
8.	Betét visszavonásából származó bevétel			Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
9.				Bankbetét elhelyezése		
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
11.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (12 ... 16)</i>			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Válto kiadások		
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Értékpapírok kibocsátása					
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
17.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)</b>		<b>190 707</b>	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
18.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)</b>		<b>357 540</b>	(5+...+16)		<b>357 540</b>
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+17)</b>		<b>357 540</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)</b>		<b>357 540</b>
20.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>190 707</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)</b>		<b>-</b>
21.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>-</b>
				<b>Tárgyévi többlet:</b>		<b>-</b>

Költségvetési szerv megnevezése: Bükszentkereszt Község Önkormányzata

sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat				ezer forint
		2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>271 086</b>	<b>232 216</b>	<b>-</b>	<b>38 870</b>	
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 386	124 516	-	38 870	
I.2.	B3. Közhatalmi bevételek	47 200	47 200	-	-	
I.3.	B4. Működési bevételek	50 000	50 000	-	-	
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 500	10 500	-	-	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási Bevételek</b>	<b>166 833</b>	<b>-</b>	<b>166 833</b>	<b>-</b>	
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	166 833	-	166 833	-	
II.2.	B3. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)</b>	<b>437 919</b>	<b>232 216</b>	<b>166 833</b>	<b>38 870</b>	
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>249 974</b>	<b>13 980</b>	<b>235 994</b>	<b>-</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>687 893</b>	<b>246 196</b>	<b>402 827</b>	<b>38 870</b>	

sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat				Államgazgatási feladat
		2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	
<b>III.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>199 930</b>	<b>154 643</b>	<b>45 287</b>	<b>-</b>	
III.1	K1. Személyi juttatások	59 775	56 778	2 997	-	
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 170	6 722	448	-	
III.3	K3. Dologi kiadások	97 934	77 625	20 309	-	
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 518	7 518	-	-	
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	27 533	6 000	21 533	-	
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>357 540</b>	<b>-</b>	<b>357 540</b>	<b>-</b>	
IV.1	K6. Beruházások	341 776	-	341 776	-	
IV.2	K7. Felújítások	15 764	-	15 764	-	
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)</b>	<b>557 470</b>	<b>154 643</b>	<b>402 827</b>	<b>-</b>	
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>130 423</b>	<b>91 553</b>	<b>-</b>	<b>38 870</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>687 893</b>	<b>246 196</b>	<b>402 827</b>	<b>38 870</b>	

2/2023.(II-9) rendelet

5. sz. melléklete

2/2023(11-9) rendlet  
6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Bükszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal

ezer forint

sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat			
		2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			
I.2.	B3. Közhatalmi bevételek	0			
I.3.	B4. Működési bevételek	0			
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)	0			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási Bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>51018</b>			<b>51018</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>51018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51018</b>

sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat			
		2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
<b>III.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>51018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51018</b>
III.1	K1. Személyi juttatások	40724			40724
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5294			5294
III.3	K3. Dologi kiadások	5000			5000
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.1	K6. Beruházások	0			
IV.2	K7. Felújítások	0			
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)</b>	<b>51018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51018</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>51018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51018</b>



2/2023 (II.9) sz. melléklet  
7. melléklet

**Költségvetési szerv megnevezése: Bükszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde és Kony**

sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat összesen
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>12000</b>
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0
I.3.	B4. Működési bevételek	12000
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási Bevételek</b>	<b>0</b>
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)</b>	<b>12000</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>73736</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>85736</b>

sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat összesen
<b>III.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>85736</b>
III.1	K1. Személyi juttatások	58102
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7459
III.3	K3. Dologi kiadások	20175
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
IV.1	K6. Beruházások	0
IV.2	K7. Felújítások	0
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0

	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)</b>	<b>85736</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>85736</b>

2/2023(11.9). rendeltet  
8. melléklet

**Előirányzat-felhaszn  
2023. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május
1.	<b>Bevételek</b>					
2.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 615	13 616	13 615	13 616	13 615
3.	B3 Közhatalmi bevételek			23 600		
4.	B4. Működési bevételek	5 166	5 167	5 166	5 167	5 166
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 500				
6.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		166 833			
7.	B5. Felhalmozási bevételek					
8.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	Finanszírozási bevételek	250 560				
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>279 841</b>	<b>185 616</b>	<b>42 381</b>	<b>18 783</b>	<b>18 781</b>
11..	<b>Kiadások</b>					
12.	Személyi juttatások	13 217	13 217	13 217	13 217	13 217
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
14.	Dologi kiadások	10 259	10 259	10 259	10 259	10 259
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	626	626	626	626	626
16.	Egyéb működési célú kiadások			808	808	21 069
17.	Beruházások			20 000		50 000
18.	Felújítások					15 764
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					
20.	Finanszírozási kiadások	6 255				
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>32 017</b>	<b>25 762</b>	<b>46 570</b>	<b>26 570</b>	<b>112 595</b>
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>247 824</b>	<b>159 854</b>	<b>-4 189</b>	<b>-7 787</b>	<b>-93 814</b>

**álási terv**

*Ezer forintban !*

Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
13 616	13 615	13 616	13 615	13 615	13 616	13 616	<b>163 386</b>
			23 600				<b>47 200</b>
5 167	5 166	5 167	5 166	5 167	5 166	5 169	<b>62 000</b>
							<b>10 500</b>
							<b>166 833</b>
							<b>250 560</b>
<b>18 783</b>	<b>18 781</b>	<b>18 783</b>	<b>42 381</b>	<b>18 782</b>	<b>18 782</b>	<b>18 785</b>	<b>700 479</b>
13 217	13 217	13 217	13 217	13 217	13 217	13 214	158 601
1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 663	19 923
10 259	10 259	10 259	10 259	10 259	10 259	10 260	123 109
626	626	626	626	626	626	632	7 518
	808	808	808	808	808	808	27 533
		150 000	30 000		50 000	41 776	341 776
							15 764
							6 255
<b>25 762</b>	<b>26 570</b>	<b>176 570</b>	<b>56 570</b>	<b>26 570</b>	<b>76 570</b>	<b>68 353</b>	<b>700 479</b>
<b>-6 979</b>	<b>-7 789</b>	<b>-157 787</b>	<b>-14 189</b>	<b>-7 788</b>	<b>-57 788</b>	<b>-49 568</b>	

2/2023 (11-9) rendelet  
9. melléklete

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	46 700	
6.	-ebből: Építményadó	20 200	
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 500	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	21 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>46 700</b>	

2/2023(11-9) rendelet  
10. melléklete

## A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és ki

### BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024.év
1	2	3
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)</b>	<b>315 215</b>
2.	Közhatalmi bevételek	50 000
3.	Működési bevételek	85 215
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	10 000
6.	<b>II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)</b>	<b>100 000</b>
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000
8.	Felhalmozási bevételek	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )</b>	<b>415 215</b>
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2)</b>	<b>70 000</b>
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	70 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>485 215</b>

### KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024.év
1	2	3
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>340 500</b>
1.1.	Személyi juttatások	165 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 000
1.3.	Dologi kiadások	125 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 000
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>137 715</b>
2.1.	Beruházások	67 715
2.2.	Felújítások	70 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>478 215</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)</b>	<b>7 000</b>
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)	7 000
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)	
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>485 215</b>

**adási előirányzatai**

*Ezer forintban*

2025.év	2026.év
4	5
<b>340 000</b>	<b>365 000</b>
55 000	60 000
90 000	95 000
180 000	190 000
15 000	20 000
<b>104 000</b>	<b>100 000</b>
104 000	100 000
<b>444 000</b>	<b>465 000</b>
<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
50 000	50 000
<b>494 000</b>	<b>515 000</b>

*Ezer forintban*

2025.év	2026.év
4	5
<b>353 000</b>	<b>366 000</b>
170 000	175 000
23 000	24 000
130 000	135 000
7 000	8 000
23 000	24 000
<b>133 000</b>	<b>140 000</b>
83 000	90 000
50 000	50 000
<b>486 000</b>	<b>506 000</b>
<b>8 000</b>	<b>9 000</b>
8 000	9 000
<b>494 000</b>	<b>515 000</b>