

## 7. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

## 1. tájékoztató tábla az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

## Előirányzat-felhasználási terv

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 028	11 028	11 028	11 028	11 028	11 028	11 028	11 028	11 028	11 028	11 028	11 030	132 338
3.	B3. Közhatalmi bevételek			6 380						6 380				12 760
4.	B4. Működési bevételek	15 577	15 577	15 577	15 577	15 577	15 577	15 577	15 577	15 577	15 577	15 580	15 579	186 929
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 298	7 298	7 298	7 298	7 298	7 298	7 298	7 298	7 298	7 298	7 298	7 181	87 459
6.														
7.	B5. Felhalmozási bevételek													
8.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		61 324											61 324
9.	Finanszírozási bevételek	81 015												81 015
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>114 918</b>	<b>95 227</b>	<b>40 283</b>	<b>33 903</b>	<b>33 903</b>	<b>33 903</b>	<b>33 903</b>	<b>33 903</b>	<b>40 283</b>	<b>33 903</b>	<b>33 906</b>	<b>33 790</b>	<b>561 825</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	17 676	17 675	17 676	17 676	17 676	17 676	17 676	17 676	17 676	17 676	17 676	17 679	212 114
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 909	1 910	1 909	1 910	1 909	1 910	1 909	1 909	1 910	1 909	1 910	1 912	22 916
14.	Dologi kiadások	17 389	17 389	17 389	17 389	17 389	17 389	17 389	17 389	17 389	17 389	17 389	12 877	204 156
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 622	19 409
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 000		1 000		1 000		1 000		3 260		7 260
17.	Beruházások			2 570		65 839								68 409
18.	Felújítások						22 267							22 267
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	5 294												5 294
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>43 885</b>	<b>38 591</b>	<b>42 161</b>	<b>38 592</b>	<b>105 430</b>	<b>60 859</b>	<b>39 591</b>	<b>38 591</b>	<b>39 592</b>	<b>38 591</b>	<b>41 852</b>	<b>34 090</b>	<b>561 825</b>
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>71 033</b>	<b>56 636</b>	<b>-1 878</b>	<b>-4 689</b>	<b>-71 527</b>	<b>-26 956</b>	<b>-5 688</b>	<b>-4 688</b>	<b>691</b>	<b>-4 688</b>	<b>-7 946</b>	<b>-300</b>	

2. tájékoztató tábla az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

ezer forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	12 760	
#NÉV?		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	1 300	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	910	
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	10 550	
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
<b>Összesen:</b>	<b>12 760</b>	

## 3. tájékoztató tábla az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

## A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. év	2025. év	2026. év
1	2	3	4	5
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)</b>	<b>429 000</b>	<b>455 000</b>	<b>472 000</b>
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 000	140 000	145 000
3.	Közhatalmi bevételek	14 000	15 000	17 000
4.	Működési bevételek	200 000	220 000	230 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	80 000	80 000	80 000
6.	<b>II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>110 000</b>
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	100 000	100 000
8.	Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	10 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)</b>	<b>534 000</b>	<b>560 000</b>	<b>582 000</b>
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)</b>	<b>20 000</b>	<b>6 000</b>	<b>9 000</b>
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	20 000	6 000	9 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>554 000</b>	<b>566 000</b>	<b>591 000</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2024.év	2025.év	2026.év
1	2	3	4	5
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>453 000</b>	<b>464 000</b>	<b>487 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	210 000	210 000	220 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 000	24 000	25 000
1.3.	Dologi kiadások	190 000	200 000	210 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	20 000	20 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	12 000
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>94 000</b>
2.1.	Beruházások	80 000	90 000	94 000
2.2.	Felújítások	15 000	5 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>548 000</b>	<b>559 000</b>	<b>581 000</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>	<b>10 000</b>
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)	6 000	7 000	10 000
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>554 000</b>	<b>566 000</b>	<b>591 000</b>