

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat főösszesítője

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 041 276	28 746 396	29 703 745	957 349
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 306 489	2 306 489	2 306 489	0
III. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 670 000	12 670 000	0
IV. Működési bevételek	4 375 000	4 375 000	4 375 000	0
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
Költségvetési bevételek összesen:	47 392 765	48 097 885	49 055 234	957 349
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 799 943	103 342 940	103 342 940	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
VIII. Finanszírozási bevételek	100 799 943	103 342 940	103 342 940	0
Bevételek összesen:	148 192 708	151 440 825	152 398 174	957 349
Működési kiadások	72 738 361	73 521 338	77 478 687	3 957 349
Önkormányzati feladatok	72 738 361	73 521 338	77 478 687	3 957 349
Felhalmozási kiadások	72 404 284	73 270 284	69 770 284	-3 500 000
Beruházások	26 504 000	27 370 000	23 870 000	-3 500 000
Felújítások	45 770 284	45 770 284	45 770 284	0
Egyéb felhalmozási kiadások	130 000	130 000	130 000	0
Tartalékok	2 016 454	3 559 364	4 059 364	500 000
Általános	2 016 454	3 559 364	4 059 364	500 000
Céltartalék	0	0		0
Költségvetési kiadások összesen:	147 159 099	150 350 986	151 308 335	957 349
Híteltörlesztés	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 033 609	1 089 839	1 089 839	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 033 609	1 089 839	1 089 839	0
Kiadások összesen:	148 192 708	151 440 825	152 398 174	957 349

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek előirányzata				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 041 276	28 746 396	29 703 745	957 349
1. Önkormányzat működési támogatásai	25 840 216	26 545 336	26 545 336	0
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	16 816 916	16 816 916	16 816 916	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 753 300	6 753 300	6 753 300	0
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
Működési c.ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	705 120	705 120	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	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	2 201 060	2 201 060	3 158 409	957 349
<i>Közfoglalkoztatottak támogatás</i>	<i>1 358 940</i>	<i>1 358 940</i>	<i>1 358 940</i>	<i>0</i>
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	<i>366 120</i>	<i>366 120</i>	<i>366 120</i>	<i>0</i>
<i>Diák munka támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>348 000</i>	<i>348 000</i>
<i>Önkormányzati rendezvények támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>"Kulturpajta" támogatás</i>	<i>476 000</i>	<i>476 000</i>	<i>476 000</i>	<i>0</i>
<i>KÖH elszámolás 2022.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>609 349</i>	<i>609 349</i>
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 306 489	2 306 489	2 306 489	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 306 489	2 306 489	2 306 489	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	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 670 000	12 670 000	0
1. Vagyoni típusú adók	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0
1.1. Építményadó	6 100 000	6 100 000	6 100 000	0
1.2. Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	5 050 000	5 050 000	5 050 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
2.1.1. Iparüzési adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj				
2.3.3. Települési adó				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	20 000	20 000	20 000	0

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek előirányzata				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
IV. Működési bevételek	4 375 000	4 375 000	4 375 000	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 770 000	2 770 000	2 770 000	0
Ebből: bérleti díjak	600 000	600 000	600 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4. Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
4.1. Üzemeltetési díjak				
5. Ellátási díjak				
6. Kiszámlázott Áfa	405 000	405 000	405 000	0
7. Áfa visszatérítés				
8. Kamatbevétel	0	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)				
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
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				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
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				
Költségvetési bevételek összesen:	47 392 765	48 097 885	49 055 234	957 349
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	100 799 943	103 342 940	103 342 940	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	22 826 367	25 369 364	25 369 364	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	77 973 576	77 973 576	77 973 576	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása				
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
VIII. Finanszírozási bevételek	100 799 943	103 342 940	103 342 940	0
Összes bevétel:	148 192 708	151 440 825	152 398 174	957 349
Intézményi létszámok:	5	5	5	
ebből közfoglalkoztatott	1	1	1	

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások 2023. év

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				16 816 916	16 816 916	16 816 916	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				16 816 916	16 816 916	16 816 916	0
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása (székhelynél)							
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			25 200	915 200	915 200	915 200	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				6 130 500	6 130 500	6 130 500	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				293 678	293 678	293 678	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				1 092 210	1 092 210	1 092 210	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 550	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0
	Beszámítás összege			100	0	0	0	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2	63 750	63 750	63 750	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás				1 721 578	1 721 578	1 721 578	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0	0	0
III.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				6 753 300	6 753 300	6 753 300	0
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				1 611 000	1 611 000	1 611 000	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	5 142 300	0
	Szociális ágazati összevont pótlék				0			
IV.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0	0	0	0
V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			2 213	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	705 120	705 120	0
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				0	705 120	705 120	0
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	0	0	0
	Kieső iparüzési adóbevétel támogatás 2021. évi XLIV. Törvény 3. melléklet 2.1.6.3.				0	0	0	0
2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása							
	Elszámolásból származó bevételek				0	0	0	0
	Összesen:				25 840 216	26 545 336	26 545 336	0

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások 2023. év				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Személyi juttatás	20 860 850	21 341 330	21 689 330	348 000
Személyi juttatások	20 860 850	21 341 330	21 689 330	348 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 602 249	2 664 707	2 664 707	0
Munkaadót terhelő járulékok	2 602 249	2 664 707	2 664 707	0
3. Dologi kiadások	31 789 817	31 768 587	37 449 177	5 680 590
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 965 000	2 965 000	2 965 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	600 000	600 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	0
Villamos energia	2 100 000	4 200 000	7 700 000	3 500 000
Gázenergia	2 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000
Vízdíj	400 000	400 000	400 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000	4 378 770	4 378 770	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 szakmai szolg.	2 537 241	1 809 406	1 809 406	0
Hungarikum pályázat egyéb szolg.	1 079 576	850 060	850 060	0
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 egyéb szolg.	0	402 240	402 240	0
Egyéb szolgáltatások	4 500 000	4 500 000	4 000 000	-500 000
Reklám és propaganda	150 000	150 000	150 000	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 200 000	3 755 111	4 435 701	680 590
Fizetendő áfa	408 000	408 000	408 000	0
Egyéb dologi kiadások	800 000	800 000	800 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 611 000	1 611 000	1 611 000	0
Önkormányzati támogatás, átmeneti segély	1 611 000	1 611 000	1 611 000	0
Születési segély	0	0	0	0
Temetési segély	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	15 874 445	16 135 714	14 064 473	-2 071 241
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	15 874 445	16 135 714	14 064 473	-2 071 241
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	72 738 361	73 521 338	77 478 687	3 957 349

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások 2023. év

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 874 445	16 135 714	14 064 473	-2 071 241
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	4 184 630	4 184 630	2 116 871	-2 067 759
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	11 239 815	11 239 815	11 236 333	-3 482
Balatonfüredi Többcélú Társulás	300 000	300 000	300 000	0
Bursa Hungarica támogatás	150 000	150 000	150 000	0
Védőnői Szolgálat 2022.	0	261 269	261 269	0
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Tihany Iskola Alapítvány támogatása	0	0	0	0
Vászolyi Baráti Kör támogatása	0	0	0	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
Összesen:	15 874 445	16 135 714	14 064 473	-2 071 241

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások 2023. év

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I. Berházások	26 504 000	27 370 000	23 870 000	-3 500 000
<i>Immateriális javak beszerzése</i>				
Rendezési terv felülvizsgálat	254 000	254 000	254 000	0
<i>Ingtatlanok beszerzése</i>				
Buszváró kialakítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Népház udvar feltető és udvar alakítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Parkoló kialakítás focipálya, temető	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>				
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Konyhai eszközök beszerzése - népház	250 000	250 000	250 000	0
Sporteszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000	0
Eszközbeszerzés könyvtárba	200 000	200 000	200 000	0
"A jövőért ma" játszótér beruházásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Hírdető és információs táblák beszerzése	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Népház színpad előlap és tároló	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Népház térelvlasztó beszerzése	3 500 000	3 500 000	0	-3 500 000
Lombszívó vásárlása - traktor	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Konyha kialakítása faluház	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
Porszívó beszerzése - népház	300 000	300 000	300 000	0
Kazán beszerzése - hivatal	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Térfigyelő kamerarendszer	600 000	600 000	600 000	0
Focipálya 083/10 hrsz villamos merőny kiépítése	0	866 000	866 000	0
II. Felújítások	45 770 284	45 770 284	45 770 284	0
Játszótér felújítása - forrás tónál	500 000	500 000	500 000	0
TOP-2.1.3-16.VE1-2021-00041 Csapadékvíz- elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel	40 270 284	40 270 284	40 270 284	0
TOP-2.1.3-16.VE1-2021-00041 Csapadékvíz- elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel önrész	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	130 000	130 000	130 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB	30 000	30 000	30 000	0

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda felhalmozási támogatás	30 000	30 000	30 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK	100 000	100 000	100 000	0
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	100 000	100 000	100 000	0
Felhalmozási kiadások összesen:	72 404 284	73 270 284	69 770 284	-3 500 000
IV. Finanszírozási kiadások	1 033 609	1 089 839	1 089 839	0
Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 033 609	1 089 839	1 089 839	0

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 041 276	28 746 396	29 703 745	957 349	1. Személyi juttatások	20 860 850	21 341 330	21 689 330	348 000
2. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 670 000	12 670 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 602 249	2 664 707	2 664 707	0
3. Működési bevételek	4 375 000	4 375 000	4 375 000	0	3. Dologi kiadások	31 789 817	31 768 587	37 449 177	5 680 590
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 611 000	1 611 000	1 611 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	15 874 445	16 135 714	14 064 473	-2 071 241
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	15 874 445	16 135 714	14 064 473	-2 071 241
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 016 454	3 559 364	4 059 364	500 000
Összes költségvetési működési bevétel:	45 086 276	45 791 396	46 748 745	957 349	Összes költségvetési működési kiadás:	74 754 815	77 080 702	81 538 051	4 457 349
Működési többlet:					Működési hiány:	29 668 539	31 289 306	34 789 306	3 500 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 799 943	103 342 940	103 342 940	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 033 609	1 089 839	1 089 839	0
5. Költségvetési Maradvány	100 799 943	103 342 940	103 342 940	0	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 033 609	1 089 839	1 089 839	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	0	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	0	0	0	0					
Összes működési bevétel:	145 886 219	149 134 336	150 091 685	957 349	Összes működési kiadás	75 788 424	78 170 541	82 627 890	4 457 349

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

1. Felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 306 489	2 306 489	2 306 489	0	1.1. Beruházások	26 504 000	27 370 000	23 870 000	-3 500 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	2. Felújítások	45 770 284	45 770 284	45 770 284	0
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	130 000	0		0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	100 000	100 000	100 000	0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	30 000	30 000	30 000	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	2 306 489	2 306 489	2 306 489	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	72 404 284	73 270 284	69 770 284	-3 500 000
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	70 097 795	70 963 795	67 463 795	-3 500 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	100 799 943	103 342 940	103 342 940	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0		0
4. Költségvetési maradvány	100 799 943	103 342 940	103 342 940	0	4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0		0	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	103 106 432	105 649 429	105 649 429	0	Összes felhalmozási kiadás	72 404 284	73 270 284	69 770 284	-3 500 000

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	45 086 276	45 791 396	46 748 745	957 349	Költségvetési működési kiadások	74 754 815	77 080 702	81 538 051	4 457 349
Költségvetési felhalmozási bevételek	2 306 489	2 306 489	2 306 489	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	72 404 284	73 270 284	69 770 284	-3 500 000
Költségvetési bevételek összesen:	47 392 765	48 097 885	49 055 234	957 349	Költségvetési kiadások összesen:	147 159 099	150 350 986	151 308 335	957 349
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	99 766 334	102 253 101	102 253 101	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	100 799 943	103 342 940	103 342 940	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 033 609	1 089 839	1 089 839	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	22 826 367	25 369 364	25 369 364	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 033 609	1 089 839	1 089 839	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	77 973 576	77 973 576	77 973 576	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0					
Összes bevétel:	148 192 708	151 440 825	152 398 174	957 349	Összes kiadás:	148 192 708	151 440 825	152 398 174	957 349

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés		2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	28 041 276	28 746 396	29 703 745	957 349	1. Személyi juttatások	20 860 850	21 341 330	21 689 330	348 000
2. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 670 000	12 670 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 602 249	2 664 707	2 664 707	0
3. Működési bevételek	1 605 000	1 605 000	1 605 000	-2 770 000	3. Dologi kiadások	31 789 817	31 768 587	37 449 177	5 680 590
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 611 000	1 611 000	1 611 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	15 874 445	16 135 714	14 064 473	-2 071 241
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	15 874 445	16 135 714	14 064 473	-2 071 241
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		0
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 016 454	3 559 364	4 059 364	500 000
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	42 316 276	43 021 396	43 978 745	-1 812 651	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	74 754 815	77 080 702	81 538 051	4 457 349
Finanszírozási bevételek	100 799 943	103 342 940	103 342 940	0	Finanszírozási kiadások	1 033 609	1 089 839	1 089 839	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	143 116 219	146 364 336	147 321 685	-1 812 651	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	75 788 424	78 170 541	82 627 890	4 457 349
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 306 489	2 306 489	2 306 489	0	1.1. Beruházások	26 504 000	27 370 000	23 870 000	-3 500 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	2. Felújítások	45 770 284	45 770 284	45 770 284	0
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	2 306 489	2 306 489	2 306 489	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	72 274 284	73 140 284	69 640 284	-3 500 000
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	2 306 489	2 306 489	2 306 489	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	72 274 284	73 140 284	69 640 284	-3 500 000
	145 422 708	148 670 825	149 628 174	-1 812 651		148 062 708	151 310 825	152 268 174	957 349

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés		2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
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	0	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				
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Kötségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Kötségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	2 770 000	2 770 000	2 770 000	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	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	0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	30 000	30 000	30 000	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Kötségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Kötségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	130 000	130 000	130 000	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	130 000	130 000	130 000	0

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés		2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
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				
önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
	148 192 708	151 440 825	152 398 174	-1 812 651		148 192 708	151 440 825	152 398 174	957 349

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezése 202:													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	104 672 708	100 180 522	98 744 279	95 898 341	93 194 016	85 235 691	73 549 366	70 505 772	23 591 447	22 411 394	18 226 888	17 522 455	104 672 708
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 131 339	2 221 267	2 221 267	2 221 267	2 221 267	2 697 267	2 569 267	2 221 267	2 221 267	2 830 616	2 221 267	2 926 387	29 703 745
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 kívülről	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
<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>4 069 267</i>	<i>3 121 267</i>	<i>5 786 267</i>	<i>4 130 616</i>	<i>2 471 267</i>	<i>3 176 387</i>	<i>46 748 745</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											2 306 489		2 306 489
Felhalmozási bevételek kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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>
Költségvetési bevételek összesen:	3 381 339	2 481 267	7 521 267	4 581 267	2 531 267	3 497 267	4 069 267	3 121 267	5 786 267	4 130 616	4 777 756	3 176 387	49 055 234
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés) igénybevétele	100 799 943				2 542 997								103 342 940
Bevételek összesen:	104 181 282	2 481 267	7 521 267	4 581 267	5 074 264	3 497 267	4 069 267	3 121 267	5 786 267	4 130 616	4 777 756	3 176 387	152 398 174
Személyi juttatások adó	1 336 040	1 336 040	1 336 040	1 486 040	1 486 040	1 834 040	1 486 040	1 486 040	1 486 040	1 486 040	1 486 040	5 444 890	21 689 330
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	5 193 530	3 593 530	7 362 117	37 449 177
Ellátottak pénzbeli juttatásai kívülről	0	50 000	50 000	0	0	50 000	100 000	100 000	100 000	136 000	200 000	825 000	1 611 000
belülre	150 000		5 305 641	1 124 312	1 124 312	1 124 312	1 685 581	1 274 312	1 124 312	1 124 312	27 379	0	14 064 473
Tartalékok	2 178 636								1 880 728				4 059 364
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>6 839 916</i>	<i>3 861 280</i>	<i>9 866 921</i>	<i>6 785 592</i>	<i>4 785 592</i>	<i>5 183 592</i>	<i>5 446 861</i>	<i>5 035 592</i>	<i>5 766 320</i>	<i>8 115 122</i>	<i>5 482 189</i>	<i>14 369 074</i>	<i>81 538 051</i>
Beruházások	0	0	100 000	500 000	5 704 000	10 000 000	1 166 000	5 000 000	1 200 000	200 000	0	0	23 870 000
Felújítások	0	0	270 284	0	0		500 000	40 000 000	0	0	0	5 000 000	45 770 284
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	130 000										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>1 666 000</i>	<i>#####</i>	<i>1 200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>69 770 284</i>
Költségvetési kiadások összesen	6 839 916	3 861 280	10 367 205	7 285 592	10 489 592	15 183 592	7 112 861	50 035 592	6 966 320	8 315 122	5 482 189	19 369 074	151 308 335
Finanszírozási kiadások (hite törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 033 609	56 230											1 089 839
Kiadások összesen	7 873 525	3 917 510	10 367 205	7 285 592	10 489 592	15 183 592	7 112 861	50 035 592	6 966 320	8 315 122	5 482 189	19 369 074	152 398 174
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	100 180 522	98 744 279	95 898 341	93 194 016	85 235 691	73 549 366	70 505 772	23 591 447	22 411 394	18 226 888	17 522 455	1 329 768	1 329 768