

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 962 488	32 962 488	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	0
IV. Működési bevételek	8 341 500	8 341 500	0
V. Felhalmozási bevételek	34 000 000	34 000 000	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	259 838 297	259 838 297	0
Költségvetési bevételek összesen:	352 342 285	352 342 285	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	53 331 860	57 689 637	4 357 777
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
VIII. Finanszírozási bevételek	53 331 860	57 689 637	4 357 777
Bevételek összesen:	405 674 145	410 031 922	4 357 777
			0
Működési kiadások	87 622 925	88 696 089	1 073 164
Önkormányzati feladatok	87 622 925	88 696 089	1 073 164
Felhalmozási kiadások	310 724 307	310 684 307	-40 000
Beruházások	12 222 472	12 222 472	0
Felújítások	298 306 736	298 306 736	0
Egyéb felhalmozási kiadások	195 099	155 099	-40 000
Tartalékok	6 008 413	9 333 026	3 324 613
Általános	3 746 507	7 499 428	3 752 921
Cél	2 261 906	1 833 598	-428 308
Költségvetési kiadások összesen:	404 355 645	408 713 422	4 357 777
Hiteltörlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 318 500	1 318 500	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 318 500	1 318 500	0
Kiadások összesen:	405 674 145	410 031 922	4 357 777

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA			
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 962 488	32 962 488	0
1. Önkormányzat működési támogatásai	32 962 488	32 962 488	0
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	22 269 188	22 269 188	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	8 423 300	8 423 300	0
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2. Elvonások, befizetések	0	0	0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
Területalapú támogatás	0	0	0
Közfoglalkoztatottak támogatás	0	0	0
KÖH elszámolás	0	0	0
Diákmunka támogatása	0	0	0
Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
Télüző-tavaszcseréző Nap	0	0	0
Cserényhegyi út pályázati támogatás	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	2023. évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	0
1. Vagyoni típusú adók	8 570 000	8 570 000	0
1.1 Építményadó	3 170 000	3 170 000	0
1.2 Kommunális adó	4 500 000	4 500 000	0
1.3 Telekadó	900 000	900 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	8 530 000	8 530 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	8 000 000	8 000 000	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	530 000	530 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	530 000	530 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	100 000	0
IV. Működési bevételek	8 341 500	8 341 500	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 381 500	4 381 500	0
Ebből: bérleti díjak	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	0
4. Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	0
4.1. Üzemeltetési díjak	3 000 000	3 000 000	0
5. Ellátási díjak	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	810 000	810 000	0
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 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	2023. évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
V. Felhalmozási bevételek	34 000 000	34 000 000	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	34 000 000	34 000 000	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
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
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	259 838 297	259 838 297	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0		0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	259 838 297	259 838 297	0
Költségvetési bevételek összesen:	352 342 285	352 342 285	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	53 331 860	57 689 637	4 357 777
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	25 000 000	29 357 777	4 357 777
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	28 331 860	28 331 860	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0	0
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
VIII. Finanszírozási bevételek	53 331 860	57 689 637	4 357 777
Összes bevétel:	405 674 145	410 031 922	4 357 777
Intézményi létszámok:	6	6	0
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2023. ÉV

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

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV

MEGNEVEZÉS	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése			
1. Személyi juttatás	25 859 138	25 859 138	0
Személyi juttatás	25 859 138	25 859 138	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 781 525	2 781 525	0
Munkaadót terhelő járulék	2 781 525	2 781 525	0
3. Dologi kiadások	36 680 000	37 160 250	480 250
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 700 000	3 700 000	0
Informatikai szolg.igénybevétele	750 000	750 000	0
Egyéb kommunikációs szolg.	400 000	400 000	0
Villamos energia	1 500 000	4 000 000	2 500 000
Gázenergia	4 500 000	2 000 000	-2 500 000
Vízdíj	200 000	200 000	0
Bérelti és lízing díjak	540 000	540 000	0
Karbantartási szolg.	700 000	1 000 000	300 000
Közvetített szolgáltatások	150 000	150 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	8 170 000	8 250 000	80 000
Egyéb szolgáltatások	7 000 000	7 000 000	0
Reklám és propaganda	0	0	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	7 000 000	7 021 600	21 600
Fizetendő áfa	810 000	810 000	0
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 328 650	78 650
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 281 000	3 281 000	0
Települési támogatás	3 281 000	3 281 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	19 021 262	19 614 176	592 914
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	18 911 262	19 504 176	592 914
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	110 000	110 000	0
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	87 622 925	88 696 089	1 073 164

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	18 911 262	19 504 176	592 914
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	5 579 507	5 579 507	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	12 631 755	12 631 755	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	600 000	0
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	100 000	100 000	0
Védőnői szolgálat 2022	0	592 914	592 914
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	110 000	110 000	0
Balatonszőlős Darts Egyesület	0	0	0
Balatonszőlős Sport Egyesület	0	0	0
Tihany Iskola Alapítvány	0	0	0
Falugondnokok Egyesülete	0	0	0
Balatonszőlős Jövőjéért Alapítvány	100 000	100 000	0
Gyermekekért Alapítvány	10 000	10 000	0
Bakonykarszt Zrt.lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Összesen:	19 021 262	19 614 176	592 914

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
I. BERUHÁZÁSOK	12 222 472	12 222 472	0
Immateriális javak beszerzése	4 381 500	4 381 500	0
Fűzfa utca kandeláber	800 000	212 890	-587 110
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	500 000	500 000	0
Konzorcium KEHOP-2.1.11. Bakonykarszt	5 009 636	5 009 636	0
VÁRA-ÉMI Bakonykarszt	1 531 336	1 531 336	0
Légkondicionáló berendezés hivatal	0	587 110	587 110
II. FELÚJÍTÁSOK	298 306 736	298 306 736	0
Külterületi közutak	276 395 212	276 395 212	0
Hivatal épület felújítás	18 775 178	18 775 178	0
Orvosi rendelő	3 136 346	3 136 346	0
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	195 099	155 099	-40 000
Pécsely óvoda fejlesztési támogatás	40 000	40 000	0
Cserényhegyi útfelújítás fel nem használt támogatás	155 099	115 099	-40 000
Felhalmozási kiadások összesen:	310 724 307	310 684 307	-40 000
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 318 500	1 318 500	0
Lekötött bankbetét beváltása	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 318 500	1 318 500	0

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2023. év

	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés		2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek				2. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 962 488	32 962 488	0	1. Személyi juttatások	25 859 138	25 859 138	0
2. Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 781 525	2 781 525	0
3. Működési bevételek	8 341 500	8 341 500	0	3. Dologi kiadások	36 680 000	37 160 250	480 250
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 281 000	3 281 000	0
			0	5. Egyéb működési célú kiadások	19 021 262	19 614 176	592 914
			0	5.1. Elvonások, befizetések			0
			0	5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	18 911 262	19 504 176	592 914
			0	5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	110 000	110 000	0
			0	5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0
			0	6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 008 413	9 333 026	3 324 613
Összes költségvetési működési bevétel:	58 503 988	58 503 988	0	Összes költségvetési működési kiadás:	93 631 338	98 029 115	4 397 777
Működési többlet:			0	Működési hiány:	35 127 350	39 525 127	4 397 777
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	25 000 000	29 357 777	4 357 777	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	1 794 385	1 794 385
5. Költségvetési maradvány	25 000 000	29 357 777	4 357 777	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	1 794 385	1 794 385
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	8. Hitelek törlesztése			0
6. Értékpapír beváltása	0			9. Betét vásárlás			0
7. Hitelfelvétel				10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0				0
Összes működési bevétel:	83 503 988	87 861 765	4 357 777	Összes működési kiadás	93 631 338	99 823 500	6 192 162

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés		2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.1. Beruházások	12 222 472	12 222 472	0
2. Felhalmozási bev.	34 000 000	34 000 000	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	259 838 297	259 838 297	0	2. Felújítások	298 306 736	298 306 736	0
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	195 099	155 099	-40 000
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			0
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülré	40 000	155 099	115 099
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülré			0
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	293 838 297	293 838 297	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	310 724 307	310 684 307	-40 000
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	16 886 010	16 846 010	-40 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	28 331 860	28 331 860	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0
4.Költségvetési maradvány	28 331 860	28 331 860	0	4. Értékpapírok visszavásárlása			0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			0
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			0
6. Hitelfelvétel							0
Összes felhalmozási bevétel:	322 170 157	322 170 157	0	Összes felhalmozási kiadás	310 724 307	310 684 307	-40 000

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	58 503 988	58 503 988	0	Költségvetési működési kiadások	93 631 338	98 029 115	4 397 777
Költségvetési felhalmozási bevételek	293 838 297	293 838 297	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	310 724 307	310 684 307	-40 000
Költségvetési bevételek összesen:	352 342 285	352 342 285	0	Költségvetési kiadások összesen:	404 355 645	408 713 422	4 357 777
Költségvetési többlet:			0	Költségvetési hiány:	52 013 360	56 371 137	4 357 777
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	53 331 860	57 689 637	4 357 777	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 318 500	1 318 500	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	25 000 000	29 357 777	4 357 777	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 318 500	1 318 500	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	28 331 860	28 331 860	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú							
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú							
Összes bevétel:	405 674 145	410 031 922	4 357 777	Összes kiadás:	405 674 145	410 031 922	4 357 777

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	32 962 488	32 962 488	0	1. Személyi juttatások	25 859 138	25 859 138	0
2. Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 781 525	2 781 525	0
3. Működési bevételek	8 341 500	8 341 500	0	3. Dologi kiadások	36 680 000	37 160 250	480 250
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 281 000	3 281 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	18 911 262	19 504 176	592 914
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 911 262	19 504 176	592 914
				5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
				támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 008 413	9 333 026	3 324 613
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	58 503 988	58 503 988	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	93 521 338	97 919 115	4 397 777
Finanszírozási bevételek	53 331 860	57 689 637	4 357 777	Finanszírozási kiadások	1 318 500	1 318 500	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	111 835 848	116 193 625	4 357 777	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	94 839 838	99 237 615	4 397 777
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.1. Beruházások	12 222 472	12 222 472	0
2. Felhalmozási bevételek	34 000 000	34 000 000	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	259 838 297	259 838 297	0	2. Felújítások	298 306 736	298 306 736	0
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	195 099	155 099	-40 000
				átadás államháztartáson kívülről			0
				átadás államháztartáson belülről			0
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő			0
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	293 838 297	293 838 297	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	310 724 307	310 684 307	-40 000
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
							0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	293 838 297	293 838 297	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	310 724 307	310 684 307	-40 000
	405 674 145	410 031 922	4 357 777		405 564 145	409 921 922	4 357 777

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
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 államháztartáson belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	110 000	110 000	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0		
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	110 000	110 000	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Működési kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	110 000	110 000	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 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			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban			
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0
	0	0	0		110 000	110 000	0

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

1. Működési bevételek	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
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 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)			
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	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 államháztartáson kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	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			
előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
	405 674 145	410 031 922	4 357 777		405 674 145	410 031 922	4 357 777

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2023.													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Megnevezés													
Nyitó pénzkészlet	61 820 200	56 114 148	51 841 695	49 416 328	45 090 542	146 884 756	244 643 370	236 611 734	232 835 948	234 511 062	200 717 973	104 519 751	61 820 200
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
Működési bevételek összesen:	2 746 874	2 746 874	8 246 874	2 746 874	8 946 874	5 246 874	2 746 874	5 246 874	11 053 374	2 746 874	3 281 874	2 746 874	58 503 988
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	72 838 297	11 000 000	10 000 000	293 838 297
Költségvetési bevételek összesen:	2 746 874	2 746 874	8 246 874	2 746 874	108 946 874	105 246 874	2 746 874	5 246 874	11 053 374	75 585 171	14 281 874	12 746 874	352 342 285
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	3 331 860	0	4 357 777	0	0	0	50 000 000	0	0	0	57 689 637
Bevételek összesen:	2 746 874	2 746 874	11 578 734	2 746 874	113 304 651	105 246 874	2 746 874	5 246 874	61 053 374	75 585 171	14 281 874	12 746 874	410 031 922
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	3 136 667	3 056 667	3 456 917	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 663	37 160 250
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	2 168 853	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	19 504 176
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 333 026	9 333 026
Működési kiadások összesen:	7 019 327	7 019 327	7 662 241	7 069 327	7 149 327	7 484 927	7 775 177	7 019 327	7 374 927	7 374 927	7 374 927	17 705 354	98 029 115
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	115 099	0	10 000	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 336	155 099
Felhalmozási célú kiadások összesen	115 099	0	3 010 000	3 333	3 333	3 333	3 003 333	2 003 333	2 003 333	102 003 333	103 105 169	95 430 708	310 684 307
Költségvetési kiadások összesen:	7 134 426	7 019 327	10 672 241	7 072 660	7 152 660	7 488 260	10 778 510	9 022 660	9 378 260	109 378 260	110 480 096	113 136 062	408 713 422
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 318 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 318 500
Kiadások összesen:	8 452 926	7 019 327	10 672 241	7 072 660	7 152 660	7 488 260	10 778 510	9 022 660	9 378 260	109 378 260	110 480 096	113 136 062	410 031 922
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	56 114 148	51 841 695	49 416 328	45 090 542	146 884 756	244 643 370	236 611 734	232 835 948	234 511 062	200 717 973	104 519 751	4 130 563	4 130 563