

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2023.évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 962 488	34 712 566	39 678 331	4 965 765
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	300 000	0
III. Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	17 200 000	0
IV. Működési bevételek	8 341 500	8 391 500	8 421 500	30 000
V. Felhalmozási bevételek	34 000 000	34 000 000	34 000 000	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	259 838 297	259 838 297	259 838 297	0
Költségvetési bevételek összesen:	352 342 285	354 442 363	359 438 128	4 995 765
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	53 331 860	57 689 637	57 689 637	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
VIII. Finanszírozási bevételek	53 331 860	57 689 637	57 689 637	0
Bevételek összesen:	405 674 145	412 132 000	417 127 765	4 995 765
				0
Működési kiadások	87 622 925	89 864 785	95 603 963	5 739 178
Önkormányzati feladatok	87 622 925	89 864 785	95 603 963	5 739 178
Felhalmozási kiadások	310 724 307	310 970 049	313 152 812	2 182 763
Beruházások	12 222 472	12 222 472	13 135 235	912 763
Felújítások	298 306 736	298 306 736	299 576 736	1 270 000
Egyéb felhalmozási kiadások	195 099	440 841	440 841	0
Tartalékok	6 008 413	9 978 666	7 052 490	-2 926 176
Általános	3 746 507	8 145 068	7 052 490	-1 092 578
Cél	2 261 906	1 833 598	0	-1 833 598
Költségvetési kiadások összesen:	404 355 645	410 813 500	415 809 265	4 995 765
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 318 500	1 318 500	1 318 500	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 318 500	1 318 500	1 318 500	0
Kiadások összesen:	405 674 145	412 132 000	417 127 765	4 995 765

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

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA				
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 962 488	34 712 566	39 678 331	4 965 765
1. Önkormányzat működési támogatásai	32 962 488	33 285 388	36 801 153	3 515 765
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	22 269 188	22 269 188	22 269 188	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	8 423 300	8 423 300	8 423 300	0
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő	0	322 900	3 838 665	3 515 765
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
3. Műk.c. garancia- és kezességváll. Szärm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0	0
4. Műk.c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhb	0	0	0	0
5. Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök igénybev.áhb	0	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 427 178	2 877 178	1 450 000
Területalapú támogatás	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak támogatás	0	0	0	0
KÖH elszámolás	0	727 178	727 178	0
Diákmunka támogatása	0	0	0	0
Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
Szőlőskör támogatása	0	700 000	700 000	0
Elődeink nyomában pályázati támogatás	0	0	1 450 000	1 450 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	300 000	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	0	0	0	0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	300 000	0

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

	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	17 200 000	0
1. Vagyoni típusú adók	8 570 000	8 570 000	8 570 000	0
1.1 Építményadó	3 170 000	3 170 000	3 170 000	0
1.2 Kommunális adó	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
1.3 Telekadó	900 000	900 000	900 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	8 530 000	8 530 000	8 530 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	530 000	530 000	530 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	530 000	530 000	530 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	100 000	100 000	0
IV. Működési bevételek	8 341 500	8 391 500	8 421 500	30 000
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 381 500	4 381 500	4 381 500	0
Ebből: bérleti díjak	0	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	200 000	230 000	30 000
4. Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
4.1. Üzemeltetési díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
5. Ellátási díjak	0	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	810 000	810 000	810 000	0
7. Áfa visszatérítés	0	0	0	0
8. Kamatbevétel	0	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	0	0

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

	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
V. Felhalmozási bevételek	34 000 000	34 000 000	34 000 000	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	34 000 000	34 000 000	34 000 000	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	259 838 297	259 838 297	259 838 297	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	259 838 297	259 838 297	259 838 297	0
Költségvetési bevételek összesen:	352 342 285	354 442 363	359 438 128	4 995 765
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	53 331 860	57 689 637	57 689 637	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	25 000 000	29 357 777	29 357 777	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	28 331 860	28 331 860	28 331 860	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
VIII. Finanszírozási bevételek	53 331 860	57 689 637	57 689 637	0
Összes bevétel:	405 674 145	412 132 000	417 127 765	4 995 765
Intézményi létszámok:	6	6	6	0
ebből közfoglalkoztatott	0	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 II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				22 269 188	22 269 188	22 269 188	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				22 269 188	22 269 188	22 269 188	0
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			25 200	1 149 200	1 149 200	1 149 200	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				5 393 500	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	5 050 185	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				6 600 000	6 600 000	6 600 000	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 700	160 650	160 650	160 650	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás				3 915 653	3 915 653	3 915 653	0
III.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				8 423 300	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	3 281 000	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	5 142 300	0
	Szociális ágazati összevont pótlék							
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				2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
	A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	322 900	3 838 665	3 515 765
	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása				0	322 900	322 900	0
	2022. évi helyi iparüzési adó támogatás				0	0	2 875 685	2 875 685
	Szociális célú tűzifa				0	0	640 080	640 080
								0
	Összesen:				32 962 488	33 285 388	36 801 153	3 515 765

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV

MEGNEVEZÉS	2023.évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	25 859 138	25 859 138	27 469 046	1 609 908
Személyi juttatás	25 859 138	25 859 138	27 469 046	1 609 908
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 781 525	2 781 525	2 992 578	211 053
Munkaadót terhelő járulék	2 781 525	2 781 525	2 992 578	211 053
3. Dologi kiadások	36 680 000	40 700 250	43 344 030	2 643 780
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 700 000	3 896 850	4 936 950	1 040 100
Informatikai szolg.igénybevétele	750 000	750 000	795 000	45 000
Egyéb kommunikációs szolg.	400 000	600 000	600 000	0
Villamos energia	1 500 000	6 000 000	6 000 000	0
Gázenergia	4 500 000	2 000 000	2 000 000	0
Vízdíj	200 000	250 000	250 000	0
Bérelti és lízing díjak	540 000	540 000	540 000	0
Karbantartási szolg.	700 000	1 000 000	1 000 000	0
Közvetített szolgáltatások	150 000	200 000	230 000	30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	8 170 000	8 250 000	8 580 701	330 701
Egyéb szolgáltatások	7 000 000	7 750 000	8 212 884	462 884
Reklám és propaganda	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	7 000 000	7 074 750	7 569 845	495 095
Fizetendő áfa	810 000	810 000	810 000	0
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 568 650	1 808 650	240 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 281 000	3 281 000	3 281 000	0
Települési támogatás	3 281 000	3 281 000	3 281 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	19 021 262	17 242 872	18 517 309	1 274 437
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	18 911 262	16 809 972	18 084 409	1 274 437
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	110 000	432 900	432 900	0
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	87 622 925	89 864 785	95 603 963	5 739 178

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülré	18 911 262	16 809 972	18 084 409	1 274 437
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	5 579 507	2 822 495	2 822 495	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	12 631 755	12 628 273	13 902 710	1 274 437
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	666 290	666 290	0
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	100 000	100 000	100 000	0
Védőnői szolgálat 2022	0	592 914	592 914	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	110 000	432 900	432 900	0
Balatonszőlős Darts Egyesület	0	0	0	0
Balatonszőlős Sport Egyesület	0	0	0	0
Tihany Iskola Alapítvány	0	0	0	0
Falugondnokok Egyesülete	0	0	0	0
Balatonszőlős Jövőjéért Alapítvány	100 000	100 000	100 000	0
Gyermekekért Alapítvány	10 000	10 000	10 000	0
Bakonykarszt Zrt.lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	322 900	322 900	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
Összesen:	19 021 262	17 242 872	18 517 309	1 274 437

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2023. ÉV

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
I. BERUHÁZÁSOK	12 222 472	12 222 472	13 135 235	912 763
Immateriális javak beszerzése	4 381 500	4 381 500	4 381 500	0
Fűzfa utca kandeláber	800 000	212 890	212 890	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	500 000	500 000	500 000	0
Konzorcium KEHOP-2.1.11. Bakonykarszt	5 009 636	5 009 636	5 009 636	0
VÁRA-ÉMI Bakonykarszt	1 531 336	1 531 336	2 201 849	670 513
Légkondicionáló berendezés hivatal	0	587 110	587 110	0
Elődeink nyomában pályázat	0	0	242 250	242 250
II. FELÚJÍTÁSOK	298 306 736	298 306 736	299 576 736	1 270 000
Külterületi közutak	276 395 212	276 395 212	276 395 212	0
Hivatal épület felújítás	18 775 178	18 775 178	20 045 178	1 270 000
Orvosi rendelő	3 136 346	3 136 346	3 136 346	0
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	195 099	440 841	440 841	0
Pécsely óvoda fejlesztési támogatás	40 000	40 000	40 000	0
Cserényhegyi útfelújítás fel nem használt támogatás	155 099	115 099	115 099	0
Faluház felújítás fel nem használt támogatás	0	279 395	279 395	0
Orvosi rendelő felújítás fel nem használt támogatás	0	6 347	6 347	0
Felhalmozási kiadások összesen:	310 724 307	310 970 049	313 152 812	2 182 763
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 318 500	1 318 500	1 318 500	0
Lekötött bankbetét beváltása	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 318 500	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 II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés		2023.évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 962 488	34 712 566	39 678 331	4 965 765	1. Személyi juttatások	25 859 138	25 859 138	27 469 046	1 609 908
2. Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	17 200 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 781 525	2 781 525	2 992 578	211 053
3. Működési bevételek	8 341 500	8 391 500	8 421 500	30 000	3. Dologi kiadások	36 680 000	40 700 250	43 344 030	2 643 780
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 281 000	3 281 000	3 281 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	19 021 262	17 242 872	18 517 309	1 274 437
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	18 911 262	16 809 972	18 084 409	1 274 437
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	110 000	432 900	432 900	0
					5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 008 413	9 978 666	7 052 490	-2 926 176
Összes költségvetési működési bevétel:	58 503 988	60 304 066	65 299 831	4 995 765	Összes költségvetési működési kiadás:	93 631 338	99 843 451	102 656 453	2 813 002
Működési többlet:				0	Működési hiány:	35 127 350	39 539 385		-39 539 385
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	25 000 000	29 357 777	29 357 777	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	0	0	0
5. Költségvetési maradvány	25 000 000	29 357 777	29 357 777	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	0	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír beváltása					9. Betét vásárlás				
7. Hitelfelvétel					10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0					
Összes működési bevétel:	83 503 988	89 661 843	94 657 608	4 995 765	Összes működési kiadás	93 631 338	99 843 451	102 656 453	2 813 002

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 II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés		2023.évi eredeti ei.	2023.évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	300 000	0	1.1. Beruházások	12 222 472	12 222 472	13 135 235	912 763
2. Felhalmozási bev.	34 000 000	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	259 838 297	0	2. Felújítások	298 306 736	298 306 736	299 576 736	1 270 000
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	195 099	440 841	440 841	0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	40 000	440 841	440 841	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	293 838 297	294 138 297	294 138 297	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	310 724 307	310 970 049	313 152 812	2 182 763
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	16 886 010	16 831 752		-16 831 752
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	28 331 860	28 331 860	28 331 860	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú				
4.Költségvetési maradvány	28 331 860	28 331 860	28 331 860	0	4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	322 170 157	322 470 157	322 470 157	0	Összes felhalmozási kiadás	310 724 307	310 970 049	313 152 812	2 182 763

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 II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2023.évi eredeti ei.	2023.évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	58 503 988	60 304 066	65 299 831	4 995 765	Költségvetési működési kiadások	93 631 338	99 843 451	102 656 453	2 813 002
Költségvetési felhalmozási bevételek	293 838 297	294 138 297	294 138 297	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	310 724 307	310 970 049	313 152 812	2 182 763
Költségvetési bevételek összesen:	352 342 285	354 442 363	359 438 128	4 995 765	Költségvetési kiadások összesen:	404 355 645	410 813 500	415 809 265	4 995 765
Költségvetési többlet:				0	Költségvetési hiány:	52 013 360	56 371 137	56 371 137	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	53 331 860	57 689 637	57 689 637	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 318 500	1 318 500	1 318 500	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	25 000 000	29 357 777	29 357 777	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 318 500	1 318 500	1 318 500	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	28 331 860	28 331 860	28 331 860	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai				
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú									
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú									
Összes bevétel:	405 674 145	412 132 000	417 127 765	4 995 765	Összes kiadás:	405 674 145	412 132 000	417 127 765	4 995 765

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. II. módosítás	2023. III. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023.évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. III. módosítás	Eltérés
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	32 962 488	34 712 566	39 678 331	4 965 765	1. Személyi juttatások	25 859 138	25 859 138	27 469 046	1 609 908
2. Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	17 200 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 781 525	2 781 525	2 992 578	211 053
3. Működési bevételek	8 341 500	8 391 500	8 421 500	30 000	3. Dologi kiadások	36 680 000	40 700 250	43 344 030	2 643 780
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 281 000	3 281 000	3 281 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	18 911 262	16 809 972	18 084 409	1 274 437
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	18 911 262	16 809 972	18 084 409	1 274 437
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről				
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 008 413	9 978 666	7 052 490	-2 926 176
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	58 503 988	60 304 066	65 299 831	4 995 765	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	93 521 338	99 410 551	102 223 553	2 813 002
Finanszírozási bevételek	53 331 860	57 689 637	57 689 637	0	0. Finanszírozási kiadások	1 318 500	1 318 500	1 318 500	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	111 835 848	117 993 703	122 989 468	4 995 765	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	94 839 838	100 729 051	103 542 053	2 813 002
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	300 000	0	1.1. Beruházások	12 222 472	12 222 472	13 135 235	912 763
2. Felhalmozási bevételek	34 000 000	34 000 000	34 000 000	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	259 838 297	259 838 297	259 838 297	0	2. Felújítások	298 306 736	298 306 736	299 576 736	1 270 000
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	195 099	440 841	440 841	0
					átadás áh-n kívülről				
					átadás áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő				
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	293 838 297	294 138 297	294 138 297	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	310 724 307	310 970 049	313 152 812	2 182 763
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	293 838 297	294 138 297	294 138 297	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	310 724 307	310 970 049	313 152 812	2 182 763
	405 674 145	412 132 000	417 127 765	4 995 765		405 564 145	411 699 100	416 694 865	4 995 765

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. II. módosítás	2023. III. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. III. 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 áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	110 000	432 900	432 900	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	110 000	432 900	432 900	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Működési kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	110 000	432 900	432 900	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				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz				
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban				
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				
	0	0	0	0		110 000	432 900	432 900	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. II. módosítás	2023. III. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. III. 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 áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
					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 előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként 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				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
	405 674 145	412 132 000	417 127 765	4 995 765		405 674 145	412 132 000	417 127 765	4 995 765

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	232 550 206	235 225 320	202 209 409	105 329 458	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	3 069 774	3 446 874	3 474 052	2 746 874	7 712 639	39 678 331
Működési bevételek	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 806 500	50 000	505 000	60 000	8 421 500
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	5 569 774	11 753 374	3 524 052	3 251 874	7 772 639	65 299 831
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000
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	300 000	72 838 297	11 000 000	10 000 000	294 138 297
Költségvetési bevételek összesen:	2 746 874	2 746 874	8 246 874	2 746 874	108 946 874	105 246 874	2 746 874	5 569 774	12 053 374	76 362 349	14 251 874	17 772 639	359 438 128
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	5 569 774	62 053 374	76 362 349	14 251 874	17 772 639	417 127 765
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	3 764 838	27 469 046
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	442 855	2 992 578
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	4 826 667	7 470 443	43 344 030
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 kívülre	0	0	0	0	0	110 000	0	322 900	0	0	0	0	432 900
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	457 668	1 274 437	18 084 409
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 052 490	7 052 490
Működési kiadások összesen:	7 019 327	7 019 327	7 662 241	7 069 327	7 149 327	7 484 927	7 775 177	7 342 227	7 374 927	7 374 927	8 026 636	21 358 063	102 656 453
Beruházások	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 101 836	1 033 399	13 135 235
Felújítások	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	96 576 736	299 576 736
Egyéb felhalmozási kiadások	115 099	0	10 000	3 333	3 333	3 333	3 333	289 075	3 333	3 333	3 333	3 336	440 841
Felhalmozási célú kiadások összesen	115 099	0	3 010 000	3 333	3 333	3 333	3 003 333	2 289 075	2 003 333	102 003 333	103 105 169	97 613 471	313 152 812
Költségvetési kiadások összesen:	7 134 426	7 019 327	10 672 241	7 072 660	7 152 660	7 488 260	10 778 510	9 631 302	9 378 260	109 378 260	111 131 825	118 971 534	415 809 265
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	9 631 302	9 378 260	109 378 260	111 131 825	118 971 534	417 127 765
Korrektció (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	232 550 206	235 225 320	202 209 409	105 329 458	4 130 563	4 130 563