

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 962 488	32 962 488	34 712 566	1 750 078
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	300 000	300 000
III. Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	17 200 000	0
IV. Működési bevételek	8 341 500	8 341 500	8 391 500	50 000
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	352 342 285	354 442 363	2 100 078
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	410 031 922	412 132 000	2 100 078
				0
Működési kiadások	87 622 925	88 696 089	89 864 785	1 168 696
Önkormányzati feladatok	87 622 925	88 696 089	89 864 785	1 168 696
Felhalmozási kiadások	310 724 307	310 684 307	310 970 049	285 742
Beruházások	12 222 472	12 222 472	12 222 472	0
Felújítások	298 306 736	298 306 736	298 306 736	0
Egyéb felhalmozási kiadások	195 099	155 099	440 841	285 742
Tartalékok	6 008 413	9 333 026	9 978 666	645 640
Általános	3 746 507	7 499 428	8 145 068	645 640
Cél	2 261 906	1 833 598	1 833 598	0
Költségvetési kiadások összesen:	404 355 645	408 713 422	410 813 500	2 100 078
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	410 031 922	412 132 000	2 100 078

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

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA				
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 962 488	32 962 488	34 712 566	1 750 078
1. Önkormányzat működési támogatásai	32 962 488	32 962 488	33 285 388	322 900
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	0	322 900	322 900
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
3. Műk.c. garancia- és kezességváll. Szarm.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	0	1 427 178	1 427 178
Területalapú támogatás	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak támogatás	0	0	0	0
KÖH elszámolás	0	0	727 178	727 178
Diákmunka támogatása	0	0	0	0
Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
Szőlőskör támogatása	0	0	700 000	700 000
Cserényhegyi út pályázati támogatás	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	300 000	300 000
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	0	300 000	300 000

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

	2023. évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. 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	8 341 500	8 391 500	50 000
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	150 000	200 000	50 000
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 I. módosítás	2023. évi II. 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	352 342 285	354 442 363	2 100 078
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	410 031 922	412 132 000	2 100 078
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 I. módosítás	2023. évi II. 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				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				2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
	A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	0	322 900	322 900
								0
	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása				0	0	322 900	322 900
	Összesen:				32 962 488	32 962 488	33 285 388	322 900

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	2023. évi II. módosítás	Eltérés
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	25 859 138	25 859 138	25 859 138	0
Személyi juttatás	25 859 138	25 859 138	25 859 138	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 781 525	2 781 525	2 781 525	0
Munkaadót terhelő járulék	2 781 525	2 781 525	2 781 525	0
3. Dologi kiadások	36 680 000	37 160 250	40 700 250	3 540 000
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 700 000	3 700 000	3 896 850	196 850
Informatikai szolg.igénybevétele	750 000	750 000	750 000	0
Egyéb kommunikációs szolg.	400 000	400 000	600 000	200 000
Villamos energia	1 500 000	4 000 000	6 000 000	2 000 000
Gázenergia	4 500 000	2 000 000	2 000 000	0
Vízdíj	200 000	200 000	250 000	50 000
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	150 000	200 000	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	8 170 000	8 250 000	8 250 000	0
Egyéb szolgáltatások	7 000 000	7 000 000	7 750 000	750 000
Reklám és propaganda	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	7 000 000	7 021 600	7 074 750	53 150
Fizetendő áfa	810 000	810 000	810 000	0
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 328 650	1 568 650	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	19 614 176	17 242 872	-2 371 304
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	18 911 262	19 504 176	16 809 972	-2 694 204
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	110 000	110 000	432 900	322 900
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	87 622 925	88 696 089	89 864 785	1 168 696

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	2023. évi II. módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 911 262	19 504 176	16 809 972	-2 694 204
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	5 579 507	5 579 507	2 822 495	-2 757 012
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	12 631 755	12 631 755	12 628 273	-3 482
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	600 000	666 290	66 290
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 kívülre	110 000	110 000	432 900	322 900
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	0	322 900	322 900
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
Összesen:	19 021 262	19 614 176	17 242 872	-2 371 304

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

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Eltérés
I. BERUHÁZÁSOK	12 222 472	12 222 472	12 222 472	0
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	1 531 336	0
Légkondicionáló berendezés hivatal	0	587 110	587 110	0
II. FELÚJÍTÁSOK	298 306 736	298 306 736	298 306 736	0
Külterületi közutak	276 395 212	276 395 212	276 395 212	0
Hivatal épület felújítás	18 775 178	18 775 178	18 775 178	0
Orvosi rendelő	3 136 346	3 136 346	3 136 346	0
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	195 099	155 099	440 841	285 742
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	0	279 395	279 395
Orvosi rendelő felújítás fel nem használt támogatás	0	0	6 347	6 347
Felhalmozási kiadások összesen:	310 724 307	310 684 307	310 970 049	285 742
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 I. módosítás	2023.évi II. módosítás	Eltérés		2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 962 488	32 962 488	34 712 566	1 750 078	1. Személyi juttatások	25 859 138	25 859 138	25 859 138	0
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	2 781 525	0
3. Működési bevételek	8 341 500	8 341 500	8 391 500	50 000	3. Dologi kiadások	36 680 000	37 160 250	40 700 250	3 540 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 281 000	3 281 000	3 281 000	0
				0	5. Egyéb működési célú kiadások	19 021 262	19 614 176	17 242 872	-2 371 304
				0	5.1. Elvonások, befizetések				0
				0	5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	18 911 262	19 504 176	16 809 972	-2 694 204
				0	5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	110 000	110 000	432 900	322 900
				0	5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0
				0	6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 008 413	9 333 026	9 978 666	645 640
Összes költségvetési működési bevétel:	58 503 988	58 503 988	60 304 066	1 800 078	Összes költségvetési működési kiadás:	93 631 338	98 029 115	99 843 451	1 814 336
Működési többlet:				0	Működési hiány:	35 127 350	39 525 127	39 539 385	14 258
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	25 000 000	29 357 777	29 357 777	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	1 794 385	0	-1 794 385
5. Költségvetési maradvány	25 000 000	29 357 777	29 357 777	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	1 794 385		-1 794 385
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	0	8. Hitelek törlesztése				0
6. Értékpapír beváltása	0			0	9. Betét vásárlás				0
7. Hitelfelvétel				0	10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0					0
Összes működési bevétel:	83 503 988	87 861 765	89 661 843	1 800 078	Összes működési kiadás	93 631 338	99 823 500	99 843 451	19 951

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	2023.évi II. módosítás	Eltérés		2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	2023.évi II. módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	300 000	0	1.1. Beruházások	12 222 472	12 222 472	12 222 472	0
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	298 306 736	0
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	195 099	155 099	440 841	285 742
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülré	40 000	155 099	440 841	285 742
					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	294 138 297	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	310 724 307	310 684 307	310 970 049	285 742
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	16 886 010	16 846 010	16 831 752	-14 258
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	28 331 860	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	28 331 860	0	4. Értékpapírok visszavásárlása				0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	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	322 470 157	0	Összes felhalmozási kiadás	310 724 307	310 684 307	310 970 049	285 742

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	2023.évi II. módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	2023.évi II. módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	58 503 988	58 503 988	60 304 066	1 800 078	Költségvetési működési kiadások	93 631 338	98 029 115	99 843 451	1 814 336
Költségvetési felhalmozási bevételek	293 838 297	293 838 297	294 138 297	300 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	310 724 307	310 684 307	310 970 049	285 742
Költségvetési bevételek összesen:	352 342 285	352 342 285	354 442 363	2 100 078	Költségvetési kiadások összesen:	404 355 645	408 713 422	410 813 500	2 100 078
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	0	0		0
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	410 031 922	412 132 000	2 100 078	Összes kiadás:	405 674 145	410 031 922	412 132 000	2 100 078

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	2023. II. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Eltérés
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	32 962 488	32 962 488	34 712 566	1 750 078	1. Személyi juttatások	25 859 138	25 859 138	25 859 138	0
2. Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	17 200 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 781 525	2 781 525	2 781 525	0
3. Működési bevételek	8 341 500	8 341 500	8 391 500	50 000	3. Dologi kiadások	36 680 000	37 160 250	40 700 250	3 540 000
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	19 504 176	16 809 972	-2 694 204
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 911 262	19 504 176	16 809 972	-2 694 204
					5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
					támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 008 413	9 333 026	9 978 666	645 640
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	58 503 988	58 503 988	60 304 066	1 800 078	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	93 521 338	97 919 115	99 410 551	1 491 436
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	116 193 625	117 993 703	1 800 078	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	94 839 838	99 237 615	100 729 051	1 491 436
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	300 000	300 000	1.1. Beruházások	12 222 472	12 222 472	12 222 472	0
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 államháztartáson kívülről	259 838 297	259 838 297	259 838 297	0	2. Felújítások	298 306 736	298 306 736	298 306 736	0
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	195 099	155 099	440 841	285 742
					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	294 138 297	300 000	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	310 724 307	310 684 307	310 970 049	285 742
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
									0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	293 838 297	293 838 297	294 138 297	300 000	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	310 724 307	310 684 307	310 970 049	285 742
	405 674 145	410 031 922	412 132 000	2 100 078		405 564 145	409 921 922	411 699 100	1 777 178

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	2023. II. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. 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	432 900	322 900
					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	432 900	322 900
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	432 900	322 900
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 belülről				
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	0		110 000	110 000	432 900	322 900

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	2023. II. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. 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 előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként 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				
előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
	405 674 145	410 031 922	412 132 000	2 100 078		405 674 145	410 031 922	412 132 000	2 100 078

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	105 359 458	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	2 746 874	34 712 566
Működési bevételek	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 806 500	50 000	535 000	0	8 391 500
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	3 281 874	2 746 874	60 304 066
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	14 281 874	12 746 874	354 442 363
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	14 281 874	12 746 874	412 132 000
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	4 826 667	4 826 663	40 700 250
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	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	0	16 809 972
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 978 666	9 978 666
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	18 545 061	99 843 451
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	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	95 430 708	310 970 049
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	113 975 769	410 813 500
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	113 975 769	412 132 000
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	105 359 458	4 130 563	4 130 563