

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE**

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 815 938	37 815 938	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	22 600 000	22 600 000	0
IV. Működési bevételek	33 763 308	36 372 811	2 609 503
V. Felhalmozási bevételek	0	3 427 165	3 427 165
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>94 179 246</b>	<b>100 215 914</b>	<b>6 036 668</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	20 000 000	26 693 360	6 693 360
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	100 000 000	299 993 005	199 993 005
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>120 000 000</b>	<b>326 686 365</b>	<b>206 686 365</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>214 179 246</b>	<b>426 902 279</b>	<b>212 723 033</b>
			0
<b>Működési kiadások</b>	<b>97 897 880</b>	<b>99 021 411</b>	<b>1 123 531</b>
Önkormányzati feladatok	97 897 880	99 021 411	1 123 531
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>54 326 251</b>	<b>55 521 654</b>	<b>1 195 403</b>
Beruházások	48 140 747	49 336 150	1 195 403
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	6 185 504	6 185 504	0
<b>Tartalékok</b>	<b>60 796 477</b>	<b>57 360 576</b>	<b>-3 435 901</b>
Általános	57 735 279	54 299 378	-3 435 901
Cél	3 061 198	3 061 198	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>213 020 608</b>	<b>211 903 641</b>	<b>-1 116 967</b>
Híteltörlesztés			0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	213 840 000	213 840 000
Betétlekötés	0	0	0
Állami tám.megelőlegezés visszafizetés	1 158 638	1 158 638	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 158 638</b>	<b>214 998 638</b>	<b>213 840 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>214 179 246</b>	<b>426 902 279</b>	<b>212 723 033</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>			
	<b>2023. évi eredeti ei.</b>	<b>2023. évi I. módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>37 815 938</b>	<b>37 815 938</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	28 965 938	28 965 938	0
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	19 330 638	19 330 638	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 365 300	7 365 300	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			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 850 000	8 850 000	0
Területalapú támogatás	2 000 000	2 000 000	0
Közfoglalkoztatottak támogatás	0	0	0
KÖH elszámolás	0	0	0
Kocsma kultúra	350 000	350 000	0
Lechner pályázat	500 000	500 000	0
Pajta program	6 000 000	6 000 000	0
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

	<b>2023. évi eredeti ei.</b>	<b>2023. évi I. módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>22 600 000</b>	<b>22 600 000</b>	<b>0</b>
<b>1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>
1.1. Építményadó	12 000 000	12 000 000	0
1.2. Telekadó	5 000 000	5 000 000	0
<b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	500 000	500 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	2 100 000	2 100 000	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>33 763 308</b>	<b>36 372 811</b>	<b>2 609 503</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 026 308	6 026 308	0
Ebből: bérleti díjak	2 526 308	2 526 308	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	947 570	947 570
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	0
5. Ellátási díjak	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	237 000	1 418 179	1 181 179
7. Áfa visszatérítés	0	0	0
8. Kamatbevétel	27 500 000	27 500 000	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	480 754	480 754

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

	2023. évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 427 165</b>	<b>3 427 165</b>
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	3 427 165	3 427 165
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>94 179 246</b>	<b>100 215 914</b>	<b>6 036 668</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>20 000 000</b>	<b>26 693 360</b>	<b>6 693 360</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	20 000 000	26 693 360	6 693 360
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>100 000 000</b>	<b>299 993 005</b>	<b>199 993 005</b>
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	199 993 005	199 993 005
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
2.3 Betétlekötés	100 000 000	100 000 000	0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>120 000 000</b>	<b>326 686 365</b>	<b>206 686 365</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>214 179 246</b>	<b>426 902 279</b>	<b>212 723 033</b>
Intézményi létszámok:	11	11	0
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

**ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2023. ÉV**

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2023. évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>19 330 638</b>	<b>19 330 638</b>	<b>0</b>
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>19 330 638</b>	<b>19 330 638</b>	<b>0</b>
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			25 200	2 017 600	2 017 600	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				3 986 500	3 986 500	0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				1 590 605	1 590 605	0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				1 773 555	1 773 555	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			2 550	40 800	40 800	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és ktgtérítéshez nyújtott támogatás				1 721 578	1 721 578	0
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása				1 600 000	1 600 000	0
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>7 365 300</b>	<b>7 365 300</b>	<b>0</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				2 223 000	2 223 000	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	0
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	0	0
<b>V.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	0
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			2 206			
	<b>A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása				0	0	0
	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>				<b>28 965 938</b>	<b>28 965 938</b>	<b>0</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
<b>I. Önkormányzati Hivatal költségvetése</b>			
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>27 667 913</b>	<b>28 197 913</b>	<b>530 000</b>
Személyi juttatás	27 667 913	27 667 913	0
Személyi juttatás pajta program	0	530 000	530 000
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 649 586</b>	<b>3 718 486</b>	<b>68 900</b>
Munkaadót terhelő járulék	3 649 586	3 649 586	0
Munkaadót terhelő járulék pajta program	0	68 900	68 900
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>43 840 000</b>	<b>43 704 396</b>	<b>-135 604</b>
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 900 000	4 900 000	0
Üzemeltetési anyagok pajta program	0	100 000	100 000
Informatikai szolg.igénybevétele	720 000	720 000	0
Egyéb kommunikációs szolg.	500 000	500 000	0
Villamos energia	7 500 000	7 500 000	0
Gázenergia	1 500 000	1 500 000	0
Vízdíj	500 000	500 000	0
Karbantartási szolg.	3 000 000	3 000 000	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 500 000	4 500 000	0
Egyéb szolgáltatások	10 670 000	5 870 000	-4 800 000
Egyéb szolgáltatások pajta program	0	4 383 217	4 383 217
Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	8 200 000	7 000 000	-1 200 000
Működési célú áfa pajta program	0	200 000	200 000
Fizetendő áfa	250 000	1 431 179	1 181 179
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	0
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 223 000</b>	<b>2 223 000</b>	<b>0</b>
Települési támogatás	2 223 000	2 223 000	0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>20 517 381</b>	<b>21 177 616</b>	<b>660 235</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	16 767 381	17 077 616	310 235
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 750 000	4 100 000	350 000
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>97 897 880</b>	<b>99 021 411</b>	<b>1 123 531</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV**

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>16 767 381</b>	<b>17 077 616</b>	<b>310 235</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	4 251 048	4 251 048	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	11 666 333	11 666 333	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	600 000	0
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	250 000	250 000	0
Védőnői szolgálat	0	265 668	265 668
Kulturális bértámogatás fel nem használt	0	43 297	43 297
Felelős állattartás fel nem használt	0	1 270	1 270
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>3 750 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>350 000</b>
Bfüred-Dörgicse Társult Evangélikus Egyházközösség	300 000	300 000	0
Bencés Apátság Illyés Gy. Ált. Iskola (bérletek)	350 000	350 000	0
Tihany Iskola Alapítvány	40 000	40 000	0
Dörgicse Sport egyesület	0	0	0
Dörgicséért Közalapítvány	3 000 000	3 350 000	350 000
Eötvös L. Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány	50 000	50 000	0
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	0
Bakonykarszt Zrt. Víz és csatorna tám.	0	0	0
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>20 517 381</b>	<b>21 177 616</b>	<b>660 235</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>48 140 747</b>	<b>49 336 150</b>	<b>1 195 403</b>
Rendezési terv	2 000 000	2 000 000	0
Településképi rendelet	1 000 000	1 000 000	0
Arculati kézikönyv	1 000 000	1 000 000	0
Viziközmű hálózat fejlesztése KEHOP	10 069 385	10 069 385	0
Viziközmű hálózat fejlesztése VÁRA-ÉMI	1 500 000	1 500 000	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű	1 400 000	1 400 000	0
Részesedések beszerzése	184 428	184 428	0
Gépszín	14 647 160	14 647 160	0
Gépszín kerítés	4 468 895	4 468 895	0
Agyagliki-Vadkert u. közvilágítás	1 450 320	1 450 320	0
Alsódörgicsei temető	881 685	881 685	0
Új faluház tervezése	2 800 000	2 800 000	0
PLG lámpatestek	6 738 874	6 738 874	0
Pajta pályázat	0	1 195 403	1 195 403
<b>II. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>6 185 504</b>	<b>6 185 504</b>	<b>0</b>
Gépszín fel nem használt támogatás	5 755 504	5 755 504	0
Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás	30 000	30 000	0
Bakonykarszt fejlesztési hjárulás	400 000	400 000	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>54 326 251</b>	<b>55 521 654</b>	<b>1 195 403</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 158 638</b>	<b>214 998 638</b>	<b>213 840 000</b>
Hitel törlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	213 840 000	213 840 000
Betétlekötés	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 158 638	1 158 638	0



## Az Önkormányzat működési 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
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 815 938	37 815 938	0	1. Személyi juttatások	27 667 913	28 197 913	530 000
2. Közhatalmi bevételek	22 600 000	22 600 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 649 586	3 718 486	68 900
3. Működési bevételek	33 763 308	36 372 811	2 609 503	3. Dologi kiadások	43 840 000	43 704 396	-135 604
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 223 000	2 223 000	0
			0	5. Egyéb működési célú kiadások	20 517 381	21 177 616	660 235
			0	5.1. Elvonások, befizetések			0
			0	5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré	16 767 381	17 077 616	310 235
			0	5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülré	3 750 000	4 100 000	350 000
			0	5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0
			0	6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	60 796 477	57 360 576	-3 435 901
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>94 179 246</b>	<b>96 788 749</b>	<b>2 609 503</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>158 694 357</b>	<b>156 381 987</b>	<b>-2 312 370</b>
<b>Működési többlet:</b>			<b>0</b>	<b>Működési hiány:</b>	<b>64 515 111</b>	<b>59 593 238</b>	<b>-4 921 873</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>20 000 000</b>	<b>26 693 360</b>	<b>6 693 360</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>1 158 638</b>	<b>214 998 638</b>	<b>213 840 000</b>
5. Költségvetési maradvány	20 000 000	26 693 360	6 693 360	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 158 638	1 158 638	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>100 000 000</b>	<b>299 993 005</b>	<b>199 993 005</b>	8. Hitelek törlesztése			0
6. Értékpapír beváltása	0	199 993 005	199 993 005	9. Betét vásárlás	0	0	0
7. Betét	100 000 000	100 000 000	0	10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	213 840 000	213 840 000
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0				0
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>214 179 246</b>	<b>423 475 114</b>	<b>209 295 868</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>159 852 995</b>	<b>371 380 625</b>	<b>211 527 630</b>

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

1. Felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.1. Beruházások	48 140 747	49 336 150	1 195 403
2. Felhalmozási bev.	0	3 427 165	3 427 165	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0
			0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	6 185 504	6 185 504	0
			0	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			0
			0	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre			0
			0	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			0
			0	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			0
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>0</b>	<b>3 427 165</b>	<b>3 427 165</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>54 326 251</b>	<b>55 521 654</b>	<b>1 195 403</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>			0	<b>Felhalmozási hiány:</b>			0
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
4.Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	5. Hitelek törlesztése			0
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés			0	6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			0
6. Hitelfelvétel			0				0
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>0</b>	<b>3 427 165</b>	<b>3 427 165</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>54 326 251</b>	<b>55 521 654</b>	<b>1 195 403</b>

## 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	94 179 246	96 788 749	2 609 503	Költségvetési működési kiadások	158 694 357	156 381 987	-2 312 370
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	3 427 165	3 427 165	Költségvetési felhalmozási kiadások	54 326 251	55 521 654	1 195 403
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>94 179 246</b>	<b>100 215 914</b>	<b>6 036 668</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>213 020 608</b>	<b>211 903 641</b>	<b>-1 116 967</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>			0	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>118 841 362</b>	<b>111 687 727</b>	<b>-7 153 635</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>26 693 360</b>	<b>6 693 360</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>1 158 638</b>	<b>214 998 638</b>	<b>213 840 000</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	20 000 000	26 693 360	6 693 360	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 158 638	214 998 638	213 840 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>100 000 000</b>	<b>299 993 005</b>	<b>199 993 005</b>				0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	100 000 000	299 993 005	199 993 005				0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				0
<b>Összes bevétel:</b>	<b>214 179 246</b>	<b>426 902 279</b>	<b>212 723 033</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>214 179 246</b>	<b>426 902 279</b>	<b>212 723 033</b>

## Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

	2023. évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés		2023. évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>2. Működési kiadások</b>			
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	37 815 938	37 815 938	0	1. Személyi juttatások	27 667 913	28 197 913	530 000
2. Közhatalmi bevételek	22 600 000	22 600 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 649 586	3 718 486	68 900
3. Működési bevételek	33 763 308	36 372 811	2 609 503	3. Dologi kiadások	43 840 000	43 704 396	-135 604
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 223 000	2 223 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	16 767 381	17 077 616	310 235
				5.1. Elvonások, befizetések	0		
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	16 767 381	17 077 616	310 235
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
				támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	60 796 477	57 360 576	-3 435 901
<b>Kötségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>94 179 246</b>	<b>96 788 749</b>	<b>2 609 503</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>154 944 357</b>	<b>152 281 987</b>	<b>-2 662 370</b>
Finanszírozási bevételek	20 000 000	26 693 360	6 693 360	Finanszírozási kiadások	1 158 638	214 998 638	213 840 000
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>114 179 246</b>	<b>123 482 109</b>	<b>9 302 863</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>156 102 995</b>	<b>367 280 625</b>	<b>211 177 630</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.1. Beruházások	48 140 747	49 336 150	1 195 403
2. Felhalmozási bevételek	0	3 427 165	3 427 165	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások	0	0	0
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 185 504	6 185 504	0
				átadás áh-n kívülre			
				átadás áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő			
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>3 427 165</b>	<b>3 427 165</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>54 326 251</b>	<b>55 521 654</b>	<b>1 195 403</b>
Finanszírozási bevételek	100 000 000	299 993 005	199 993 005	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>100 000 000</b>	<b>303 420 170</b>	<b>203 420 170</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>54 326 251</b>	<b>55 521 654</b>	<b>1 195 403</b>
	214 179 246	426 902 279	212 723 033		210 429 246	422 802 279	212 373 033

## 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
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
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 belülré			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülré			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>			
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
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			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	0	0	0

## 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
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 750 000	4 100 000	350 000
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>3 750 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>350 000</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>3 750 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>350 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
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			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
Finanszírozási bevételek				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>		

214 179 246

426 902 279

212 723 033

214 179 246

426 902 279

212 723 033

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2023.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>248 269 146</b>	<b>242 881 305</b>	<b>238 354 547</b>	<b>255 236 408</b>	<b>250 239 974</b>	<b>209 443 158</b>	<b>224 804 591</b>	<b>216 801 401</b>	<b>198 967 810</b>	<b>215 084 989</b>	<b>223 957 039</b>	<b>217 319 818</b>	<b>71 995 076</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 609 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 667	<b>37 815 938</b>
Működési bevételek	150 000	150 000	150 000	2 759 503	1 037 400	1 037 400	1 037 400	1 037 400	1 037 400	150 000	150 000	27 676 308	<b>36 372 811</b>
Közhatalmi bevételek	0	0	8 000 000	0	4 600 000	0	0	0	8 000 000	0	1 000 000	1 000 000	<b>22 600 000</b>
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													<b>0</b>
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>3 259 661</i>	<i>3 259 661</i>	<i>11 259 661</i>	<i>5 869 164</i>	<i>8 747 061</i>	<i>4 647 061</i>	<i>4 147 061</i>	<i>4 147 061</i>	<i>12 147 061</i>	<i>3 259 661</i>	<i>4 259 661</i>	<i>31 785 975</i>	<b>96 788 749</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0	3 427 165	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>3 427 165</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													<b>0</b>
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 427 165</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>3 427 165</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 259 661</b>	<b>3 259 661</b>	<b>11 259 661</b>	<b>9 296 329</b>	<b>8 747 061</b>	<b>4 647 061</b>	<b>4 147 061</b>	<b>4 147 061</b>	<b>12 147 061</b>	<b>3 259 661</b>	<b>4 259 661</b>	<b>31 785 975</b>	<b>100 215 914</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	20 000 000	0	204 993 005	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	15 000 000	<b>299 993 005</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	5 000 000	0	5 000 000	6 693 360	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	<b>26 693 360</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 259 661</b>	<b>3 259 661</b>	<b>36 259 661</b>	<b>9 296 329</b>	<b>218 740 066</b>	<b>31 340 421</b>	<b>9 147 061</b>	<b>4 147 061</b>	<b>37 147 061</b>	<b>23 259 661</b>	<b>4 259 661</b>	<b>46 785 975</b>	<b>426 902 279</b>
Személyi juttatások	2 706 314	2 706 314	2 706 314	2 049 882	2 049 882	2 416 559	2 946 559	2 416 559	2 049 882	2 049 882	2 049 882	2 049 884	<b>28 197 913</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	357 717	357 717	357 717	357 717	267 340	294 006	362 906	294 006	267 340	267 340	267 340	267 340	<b>3 718 486</b>
Dologi kiadások	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 517 733	<b>43 704 396</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	223 000	240 000	240 000	1 200 000	<b>2 223 000</b>
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	3 000 000	750 000	0	0	0	0	350 000	0	0	0	<b>4 100 000</b>
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	0	310 235	1 612 936	1 683 827	1 683 827	1 683 827	1 683 827	1 683 827	1 683 827	1 683 827	1 683 827	1 683 829	<b>17 077 616</b>
Tartalékok	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 261 126	0	5 000 000	6 290 729	3 000 000	33 808 721	<b>57 360 576</b>
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>6 757 364</i>	<i>7 067 599</i>	<i>14 370 300</i>	<i>8 534 759</i>	<i>10 694 382</i>	<i>8 087 725</i>	<i>11 947 751</i>	<i>8 087 725</i>	<i>13 227 382</i>	<i>14 185 111</i>	<i>10 894 382</i>	<i>42 527 507</i>	<b>156 381 987</b>
Beruházások	731 500	718 820	0	0	30 000 000	1 195 403	0	13 890 427	2 800 000	0	0	0	<b>49 336 150</b>
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	7 500	5 758 004	2 500	2 500	202 500	2 500	2 500	202 500	2 500	2 500	<b>6 185 504</b>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>731 500</i>	<i>718 820</i>	<i>7 500</i>	<i>5 758 004</i>	<i>30 002 500</i>	<i>1 197 903</i>	<i>202 500</i>	<i>13 892 927</i>	<i>2 802 500</i>	<i>202 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<b>55 521 654</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>7 488 864</b>	<b>7 786 419</b>	<b>14 377 800</b>	<b>14 292 763</b>	<b>40 696 882</b>	<b>9 285 628</b>	<b>12 150 251</b>	<b>21 980 652</b>	<b>16 029 882</b>	<b>14 387 611</b>	<b>10 896 882</b>	<b>42 530 007</b>	<b>211 903 641</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 158 638	0	0	0	213 840 000	0	0	0	0	0	0	0	<b>214 998 638</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 647 502</b>	<b>7 786 419</b>	<b>14 377 800</b>	<b>14 292 763</b>	<b>254 536 882</b>	<b>9 285 628</b>	<b>12 150 251</b>	<b>21 980 652</b>	<b>16 029 882</b>	<b>14 387 611</b>	<b>10 896 882</b>	<b>42 530 007</b>	<b>426 902 279</b>
<b>Korrektció (előző évi kifizetés miatt)</b>													<b>0</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>242 881 305</b>	<b>238 354 547</b>	<b>255 236 408</b>	<b>250 239 974</b>	<b>209 443 158</b>	<b>224 804 591</b>	<b>216 801 401</b>	<b>198 967 810</b>	<b>215 084 989</b>	<b>223 957 039</b>	<b>217 319 818</b>	<b>221 575 786</b>	