

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat főösszesítője

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 332 930	39 332 930	0
belülről	4 443 511	4 443 511	0
III. Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000	0
IV. Működési bevételek	12 717 500	12 717 500	0
V. Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>97 593 941</b>	<b>97 593 941</b>	<b>0</b>
VIII. Finanszírozási bevételek			0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 291 927	101 916 914	1 624 987
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	35 816	35 816
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>100 291 927</b>	<b>101 952 730</b>	<b>1 660 803</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>197 885 868</b>	<b>199 546 671</b>	<b>1 660 803</b>
Önkormányzat működési költségei	104 245 685	106 563 269	2 317 584
<b>Működési kiadások</b>	<b>104 245 685</b>	<b>106 563 269</b>	<b>2 317 584</b>
Fejlesztési kiadások	0	0	0
Beruházások	83 449 953	83 449 953	0
Felújítások	3 500 000	3 731 600	231 600
Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 000	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>86 999 953</b>	<b>87 231 553</b>	<b>231 600</b>
Általános	5 310 341	4 386 144	-924 197
Céltartalék	0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>5 310 341</b>	<b>4 386 144</b>	<b>-924 197</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>196 555 979</b>	<b>198 180 966</b>	<b>1 624 987</b>
Hiteltörlesztés			0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 329 889	1 365 705	35 816
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 329 889</b>	<b>1 365 705</b>	<b>35 816</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>197 885 868</b>	<b>199 546 671</b>	<b>1 660 803</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

<b>Bevételek előirányzata</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>I. Módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>39 332 930</b>	<b>39 332 930</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	33 952 343	33 952 343	0
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	24 161 923	24 161 923	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 815 300	6 815 300	0
1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	705 120	705 120	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
Gyermekétkeztetés			
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	5 380 587	5 380 587	0
Közfoglalkoztatási támogatás	128 027	128 027	0
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	4 900 000	4 900 000	0
Szociális ágazati összevont pótlék	352 560	352 560	0
Kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 443 511</b>	<b>4 443 511</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 443 511	4 443 511	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 MFP-OJF/2020	0	0	0

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>21 100 000</b>	<b>21 100 000</b>	<b>0</b>
1. Vagyoni típusú adók	10 700 000	10 700 000	0
1.1. Építményadó	0	0	0
1.2. Telekadó	200 000	200 000	0
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	10 500 000	10 500 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	10 300 000	10 300 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000	9 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	9 000 000	9 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	1 300 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	1 300 000	1 300 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj	0	0	0
2.3.3. Települési adó	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>12 717 500</b>	<b>12 717 500</b>	<b>0</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele			
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 509 500	7 509 500	0
Ebből: bérleti díjak	1 100 000	1 100 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	934 000	934 000	0
4. Tulajdonosi bevételek	2 300 000	2 300 000	0
5. Ellátási díjak			
6. Kiszámlázott Áfa	874 000	874 000	0
7. Áfa visszatérítés			
8. Kamatbevétel			
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)			
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak értékesítése			
2. Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4. Részesedések értékesítése			
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<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			
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>97 593 941</b>	<b>97 593 941</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 291 927</b>	<b>101 952 730</b>	<b>1 660 803</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	100 291 927	101 916 914	1 624 987
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	17 295 974	18 920 961	1 624 987
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	82 995 953	82 995 953	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	35 816	35 816
2.1. Hitel, kölcsön felvétele ah-n kívülről			
2.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
2.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
2.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei			
2.2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése			
2.2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása			
2.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
2.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
2.3. Betét bevonás			
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	35 816	35 816
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>100 291 927</b>	<b>101 988 546</b>	<b>1 660 803</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>197 885 868</b>	<b>199 582 487</b>	<b>1 660 803</b>
Intézményi létszámok:	9	9	
ebből közfoglalkoztatott	3	3	

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Állami támogatások 2023. év

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>24 161 923</b>	<b>24 161 923</b>	<b>0</b>
<b>I.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>24 161 923</b>	<b>24 161 923</b>	<b>0</b>
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)				0	0	0
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			25 200	1 866 800	1 866 800	0
	Beszámítás összege				0	0	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				10 150 500	10 150 500	0
	Beszámítás összege				0	0	0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				232 645	232 645	0
	Beszámítás összege				0	0	0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				1 182 125	1 182 125	0
	Beszámítás összege				0	0	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 550	6 600 000	6 600 000	0
	Beszámítás összege			100	0	0	0
1.1.1.7.	Lakott kultúrtérrel kapcsolatos feladatok támogatása			2	214 200	214 200	0
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				0	0	0
1.1.3.	Határakelőhelyek fenntartásának támogatása				0	0	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás				3 915 653	3 915 653	0
<b>II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>6 815 300</b>	<b>6 815 300</b>	<b>0</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				1 673 000	1 673 000	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	0
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	0	0
<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>
1.5.1.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	0
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			2 213	2 270 000	2 270 000	0
<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>					<b>705 120</b>	<b>705 120</b>	<b>0</b>
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				0	0	0
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	0	0
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				705 120	705 120	0
							0
	<b>Elszámoláshól származó bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>				<b>33 952 343</b>	<b>33 952 343</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Működési kiadások 2023. év

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>38 828 738</b>	<b>39 655 733</b>	<b>826 995</b>
Személyi juttatások	38 828 738	39 655 733	826 995
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>4 466 834</b>	<b>4 533 834</b>	<b>67 000</b>
Munkaadót terhelő járulékok	4 466 834	4 533 834	67 000
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>37 043 974</b>	<b>38 514 200</b>	<b>1 470 226</b>
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 600 000	2 600 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200 000	1 200 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000	0
Közüzemi díjak villamos energia	4 000 000	5 000 000	1 000 000
Gázenergia	5 600 000	6 100 000	500 000
Vízdíj	400 000	400 000	0
Bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000	0
Közvetített szolgáltatások	934 000	934 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	0
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041	5 904 972	5 904 972	0
Egyéb szolgáltatások	5 500 000	5 023 800	-476 200
<i>Falunap</i>	0	440 000	440 000
<i>Éltető értékek Pécselyen HUNG-2022/9479</i>	4 002	4 002	0
<i>NKA-Látogatás a Magyar Zene házába</i>	387 000	387 000	0
Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	0
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000	5 006 426	6 426
Fizetendő általános forgalmi adó	874 000	874 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	0
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 673 000</b>	<b>1 673 000</b>	<b>0</b>
Társadalombiztosítási ellátások			0
Családi támogatások			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	105 000	105 000	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások			0
Egyéb nem intézményi ellátások	1568000	1568000	0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>22 233 139</b>	<b>22 186 502</b>	<b>-46 637</b>
Elvonások, befizetések	1 187 000	1 140 363	-46 637
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 846 139	20 846 139	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	200 000	200 000	0
Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>104 245 685</b>	<b>106 563 269</b>	<b>2 317 584</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Működési kiadások 2023. év**

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>20 846 139</b>	<b>20 846 139</b>	<b>0</b>
Közüktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	6 974 384	6 974 384	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	12 531 755	12 531 755	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	800 000	800 000	0
BURSA ösztöndíj	540 000	540 000	0
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	0	0
<b>Működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
Pécselyi Református Egyházközség			
Pécselyi Sportegyesület 42/2022. (IV. 7.)			
Pécselyi Ált.Isk. és Óvoda Gyermekeiért Alapítvány			
Tihany Iskoláért alapítvány támogatás			
Új Színház Alapítvány			
Balaton-felvidéki Turisztikai Közhasznú Egyesület			
Bakonykarszt pályázati támogatás (lakossági víz és szennyv.sz.)			
<b>Összesen:</b>	<b>21 046 139</b>	<b>21 046 139</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások 2023. év**

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>I. Beruházások</b>	<b>83 449 953</b>	<b>83 449 953</b>	<b>0</b>
<i>Immateriális javak beszerzése</i>			
Település fejlesztési koncepció	0	0	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
Balaton utcai járda tervezése	500 000	500 000	0
Kultúrház korlát	500 000	500 000	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>			
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	0
Eszközbeszerzés - könyvtár	454 000	454 000	0
Téli, nyári gumi beszerzése- falugondnoki autó	500 000	500 000	0
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel	80 495 953	80 495 953	0
<b>II. Felújítások</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 731 600</b>	<b>231 600</b>
Iskola előtti járda	1 000 000	1 000 000	0
Orvosi rendelő és lakás átalakítás tervezése	500 000	500 000	0
Prés körül térkövezés, felújítás önrész	500 000	500 000	0
Álmennyezet készítése fogorvos	500 000	500 000	0
Ravatalozó felújítása	1 000 000	1 000 000	0
Játszótér gumilapcsere	0	231 600	231 600
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalm.tám. ÁHB (óvoda fejlesztési támogatás)	50 000	50 000	0
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>86 999 953</b>	<b>87 231 553</b>	<b>231 600</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások:</b>	<b>1 329 889</b>	<b>1 365 705</b>	<b>35 816</b>
Hitel törlesztés			
Forgatási célú értékpapír vásárlás			
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 329 889	1 365 705	35 816



Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Elterés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Elterés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 332 930	39 332 930		01. Személyi juttatások	38 828 738	39 655 733	826 995
2. Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000		02. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 466 834	4 533 834	67 000
3. Működési bevételek államháztartáson kívülről	12 717 500	12 717 500		03. Dologi kiadások	37 043 974	38 514 200	1 470 226
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		04. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 673 000	1 673 000	
				5. Egyéb működési célú kiadások	22 233 139	22 186 502	-46 637
				5.1. Elvonások, befizetések	1 187 000	1 140 363	-46 637
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	20 846 139	20 846 139	0
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	200 000	200 000	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	5 310 341	4 386 144	-924 197
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>73 150 430</b>	<b>73 150 430</b>	<b>0</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>109 556 026</b>	<b>110 949 413</b>	<b>1 393 387</b>
<b>Működési többlet:</b>	<b>-36 405 596</b>	<b>-37 798 983</b>	<b>-1 393 387</b>	<b>Működési hiány:</b>			
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>100 291 927</b>	<b>101 916 914</b>	<b>1 624 987</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>1 329 889</b>	<b>1 365 705</b>	<b>35 816</b>
5. Költségvetési Maradvány	100 291 927	101 916 914	1 624 987	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 329 889	1 365 705	35 816
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>35 816</b>	<b>35 816</b>	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel							
8. Állami támogatás megelőlegezés	0	35 816	35 816				
9. Lekötött betét bevonása	0	0	0				
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>173 442 357</b>	<b>175 103 160</b>	<b>1 660 803</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>110 885 915</b>	<b>112 315 118</b>	<b>1 429 203</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

I. Felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 443 511	4 443 511	0	0	83 449 953	83 449 953	0
2. Felhalmozási bev.	20 000 000	20 000 000	0	0	3 500 000	3 731 600	231 600
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 000	0
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívültre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belültre	50 000	50 000	0
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belültre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívültre			
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>24 443 511</b>	<b>24 443 511</b>	<b>0</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>86 999 953</b>	<b>87 231 553</b>	<b>231 600</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>				<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>-62 556 442</b>	<b>-62 788 042</b>	<b>-231 600</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	0	0	0	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	-		
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	0.4. Értékpapírok visszavásárlása			
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	0	0	0	0.5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	0	0	6. Allami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelelvetél							
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>24 443 511</b>	<b>24 443 511</b>	<b>0</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>86 999 953</b>	<b>87 231 553</b>	<b>231 600</b>

## Bevételek és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	73 150 430	73 150 430	0	0	109 556 026	110 949 413	1 393 387
Költségvetési felhalmozási bevételek	24 443 511	24 443 511	0	0	86 999 953	87 231 553	231 600
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>97 593 941</b>	<b>97 593 941</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>196 555 979</b>	<b>198 180 966</b>	<b>1 624 987</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>				<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>98 962 038</b>	<b>100 587 025</b>	<b>1 624 987</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>100 291 927</b>	<b>101 916 914</b>	<b>1 624 987</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>1 329 889</b>	<b>1 365 705</b>	<b>35 816</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	17 295 974	18 920 961	1 624 987	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 329 889	1 365 705	35 816
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	82 995 953	82 995 953	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>35 816</b>	<b>35 816</b>				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	35 816	35 816				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
<b>Összes bevétel:</b>	<b>197 885 868</b>	<b>199 546 671</b>	<b>1 660 803</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>197 885 868</b>	<b>199 546 671</b>	<b>1 660 803</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	39 332 930	39 332 930		01. Személyi juttatások	38 828 738	39 655 733	826 995
2. Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000		02. Munkaadót terhelő járulékok	4 466 834	4 533 834	67 000
3. Működési bevételek	12 717 500	12 717 500		03. Dologi kiadások	37 043 974	38 514 200	1 470 226
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		04. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 673 000	1 673 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések	1 187 000	1 140 363	-46 637
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré	20 846 139	20 846 139	0
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülré	0	0	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülré	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	5 310 341	4 386 144	-924 197
<b>Kötségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásában</b>	<b>73 150 430</b>	<b>73 150 430</b>	<b>0</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásában</b>	<b>109 356 026</b>	<b>110 749 413</b>	<b>1 393 387</b>
Finanszírozási bevételek	100 291 927	101 952 730	1 660 803	Finanszírozási kiadások	1 329 889	1 365 705	35 816
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásában</b>	<b>173 442 357</b>	<b>175 103 160</b>	<b>1 660 803</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásában</b>	<b>110 685 915</b>	<b>112 115 118</b>	<b>1 429 203</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 443 511	4 443 511	0	01.1. Beruházások	83 449 953	83 449 953	0
2. Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	0	01.2. Int-saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	02. Felújítások	3 500 000	3 731 600	231 600
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülré			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülré			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülré			
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásában</b>	<b>24 443 511</b>	<b>24 443 511</b>	<b>0</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásában</b>	<b>86 949 953</b>	<b>87 181 553</b>	<b>231 600</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásában</b>	<b>24 443 511</b>	<b>24 443 511</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásában</b>	<b>86 949 953</b>	<b>87 181 553</b>	<b>231 600</b>
	197 885 868	199 546 671	1 660 803		197 635 868	199 296 671	1 660 803

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	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	0	0	0	3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	200 000	200 000	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Intersaját-hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről		0	
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	50 000	50 000	0
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat állami (államgazgatási) feladatok bevételai és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>						
1. Működési támogatások államháztartáson belülről						
2. Közvetlen bevétel						
3. Működési bevételek						
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
<b>Költségvetési működési bevételek állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek						
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2. Felhalmozási bevételek						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről						
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek						
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások</b>						
1. Személyi juttatások						
2. Munkaadót terhelő járulékok						
3. Dologi kiadások						
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)						
<b>Költségvetési működési kiadások állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások						
<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>						
1.1. Beruházások						
1.2. Interszektorközi fejlesztések						
2. Felújítások						
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről						
3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről						
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről						
<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
197 885 868	199 546 671	1 660 803	197 885 868	199 546 671	1 660 803	

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) 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>107 284 918</b>	<b>101 409 139</b>	<b>99 766 368</b>	<b>103 169 958</b>	<b>120 791 198</b>	<b>118 196 938</b>	<b>113 078 178</b>	<b>105 537 418</b>	<b>98 790 034</b>	<b>97 655 737</b>	<b>100 302 868</b>	<b>95 769 579</b>	<b>1 072 284 918</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 793 620	3 463 731	3 463 731	3 463 731	3 463 731	3 463 731	3 463 731	2 769 731	2 769 731	2 769 731	2 769 731	2 678 000	39 332 930
Működési bevételek	110 000	110 000	1 576 259	110 000	2 549 500	110 000	500 000	650 000	1 100 000	3 530 500	110 000	2 261 241	12 717 500
Közhatalmi bevételek	225 000	168 000	7 332 000	3 050 000	1 125 000	300 000	100 000	100 000	4 000 000	3 700 000	500 000	500 000	21 100 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>5 128 620</b>	<b>3 741 731</b>	<b>12 371 990</b>	<b>6 623 731</b>	<b>7 138 231</b>	<b>3 873 731</b>	<b>4 063 731</b>	<b>3 519 731</b>	<b>7 869 731</b>	<b>10 000 231</b>	<b>3 379 731</b>	<b>5 439 241</b>	<b>73 150 430</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													4 443 511
Felhalmozási bevételek				20 000 000									20 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 443 511</b>	<b>24 443 511</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 128 620</b>	<b>3 741 731</b>	<b>12 371 990</b>	<b>26 623 731</b>	<b>7 138 231</b>	<b>3 873 731</b>	<b>4 063 731</b>	<b>3 519 731</b>	<b>7 869 731</b>	<b>10 000 231</b>	<b>3 379 731</b>	<b>9 882 752</b>	<b>97 593 941</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)			35 816										35 816
Költségvetési maradvány igénybevétele	100 291 927					1 624 987							101 916 914
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>105 420 547</b>	<b>3 741 731</b>	<b>12 407 806</b>	<b>26 623 731</b>	<b>7 138 231</b>	<b>5 498 718</b>	<b>4 063 731</b>	<b>3 519 731</b>	<b>7 869 731</b>	<b>10 000 231</b>	<b>3 379 731</b>	<b>9 882 752</b>	<b>199 546 671</b>
Személyi juttatások	2 924 371	3 135 542	3 135 542	3 251 542	3 381 542	3 541 542	3 241 542	3 469 166	2 642 171	2 642 171	2 642 171	5 648 431	39 655 733
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. bj. adó	395 000	410 000	410 000	410 000	410 000	460 000	422 000	387 000	320 000	320 000	320 000	269 834	4 533 834
Dologi kiadások	1 400 000	1 144 000	1 100 000	3 850 000	3 000 000	2 500 000	4 000 000	3 500 000	4 269 328	2 900 000	2 499 900	8 350 972	38 514 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 038 000	1 673 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre						100 000	0				100 000		200 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	383 995	94 960	4 160 352	1 386 783	1 386 783	1 386 783	2 186 783	2 456 783	1 386 763	1 386 763	2 186 783	3 582 971	21 986 502
Támogatás visszafizetés													0
Tartalékok	4 386 144												4 386 144
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>9 574 510</b>	<b>4 884 502</b>	<b>8 835 894</b>	<b>8 948 325</b>	<b>8 228 325</b>	<b>8 038 325</b>	<b>9 900 325</b>	<b>9 862 949</b>	<b>8 668 262</b>	<b>7 298 934</b>	<b>7 798 854</b>	<b>18 890 208</b>	<b>110 949 413</b>
Beruházások	50 000	0	100 000	50 000	500 000	450 000	1 000 000	100 000	100 000	50 000	110 000	80 939 953	83 449 953
Felújítások	50 000	500 000	0	0	1 000 000	500 000	700 000	300 000	231 600	0	0	450 000	3 731 600
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	12 506	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	50 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>500 000</b>	<b>112 506</b>	<b>54 166</b>	<b>1 504 166</b>	<b>954 166</b>	<b>1 704 166</b>	<b>404 166</b>	<b>335 766</b>	<b>54 166</b>	<b>114 166</b>	<b>81 394 119</b>	<b>87 231 553</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>9 674 510</b>	<b>5 384 502</b>	<b>8 968 400</b>	<b>9 002 491</b>	<b>9 732 491</b>	<b>8 992 491</b>	<b>11 604 491</b>	<b>10 267 115</b>	<b>9 004 028</b>	<b>7 353 100</b>	<b>7 913 020</b>	<b>100 284 327</b>	<b>198 180 966</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám.megelőlegezés visszafizetése)	1 329 889	0	35 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 365 705
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 004 399</b>	<b>5 384 502</b>	<b>9 004 216</b>	<b>9 002 491</b>	<b>9 732 491</b>	<b>8 992 491</b>	<b>11 604 491</b>	<b>10 267 115</b>	<b>9 004 028</b>	<b>7 353 100</b>	<b>7 913 020</b>	<b>100 284 327</b>	<b>199 546 671</b>
<b>Korrektció (előző évi kifizetés miatt)</b>													0
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>101 409 139</b>	<b>99 766 368</b>	<b>103 169 958</b>	<b>120 791 198</b>	<b>118 196 938</b>	<b>113 078 178</b>	<b>105 537 418</b>	<b>98 790 034</b>	<b>97 655 737</b>	<b>100 302 868</b>	<b>95 769 579</b>	<b>5 568 004</b>	<b>5 368 004</b>