

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 815 938	38 680 366	39 577 415	41 308 393	1 730 978
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	17 935 157	17 935 157	0
III. Közhatalmi bevételek	22 600 000	22 600 000	22 600 000	22 600 000	0
IV. Működési bevételek	33 763 308	40 087 602	52 087 602	56 551 512	4 463 910
V. Felhalmozási bevételek	0	3 427 165	3 427 165	3 427 165	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	94 179 246	104 795 133	135 627 339	141 822 227	6 194 888
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	20 000 000	26 693 360	26 693 360	26 693 360	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	100 000 000	299 993 005	513 826 026	513 826 026	0
VIII. Finanszírozási bevételek	120 000 000	326 686 365	540 519 386	540 519 386	0
Bevételek összesen:	214 179 246	431 481 498	676 146 725	682 341 613	6 194 888
Működési kiadások	97 897 880	99 264 656	108 796 245	132 531 672	23 735 427
Önkormányzati feladatok	97 897 880	99 264 656	108 796 245	132 531 672	23 735 427
Felhalmozási kiadások	54 326 251	60 346 047	92 420 864	74 845 909	-17 574 955
Beruházások	48 140 747	51 160 543	83 235 360	65 660 405	-17 574 955
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	6 185 504	9 185 504	9 185 504	9 185 504	0
Tartalékok	60 796 477	56 872 157	29 670 978	45 415 394	15 744 416
Általános	57 735 279	53 810 959	29 670 978	45 415 394	15 744 416
Cél	3 061 198	3 061 198	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	213 020 608	216 482 860	230 888 087	252 792 975	21 904 888
Hiteltörlesztés					0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	213 840 000	444 100 000	428 390 000	-15 710 000
Betétlekötés	0	0	0		0
Állami tám.megelőlegezés visszafizetés	1 158 638	1 158 638	1 158 638	1 158 638	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 158 638	214 998 638	445 258 638	429 548 638	-15 710 000
Kiadások összesen:	214 179 246	431 481 498	676 146 725	682 341 613	6 194 888

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

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA					
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 815 938	38 680 366	39 577 415	41 308 393	1 730 978
1. Önkormányzat működési támogatásai	28 965 938	29 193 938	30 090 987	31 821 965	1 730 978
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	19 330 638	19 330 638	19 330 638	19 330 638	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 365 300	7 365 300	7 365 300	8 391 158	1 025 858
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 975 120	705 120
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő	0	228 000	1 125 049	228 000	-897 049
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	897 049	897 049
2. Elvonások, befizetések					
3. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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	9 486 428	9 486 428	9 486 428	0
Területalapú támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Közfoglalkoztatottak támogatás	0	0	0	0	0
KÖH elszámolás	0	617 228	617 228	617 228	0
Kocsma kultúra	350 000	350 000	350 000	350 000	0
Lakossági víz-és csat.szolg.elsz. 2022	0	19 200	19 200	19 200	0
Lechner pályázat	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Pajta program	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	17 935 157	17 935 157	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból 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	17 935 157	17 935 157	0

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

	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	22 600 000	22 600 000	22 600 000	22 600 000	0
1. Vagyoni típusú adók	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0
1.1. Építményadó	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0
1.2. Telekadó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	500 000	500 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	500 000	500 000	500 000	500 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0
IV. Működési bevételek	33 763 308	40 087 602	52 087 602	56 551 512	4 463 910
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 026 308	8 126 308	8 126 308	8 126 308	0
Ebből: bérleti díjak	2 526 308	2 526 308	2 526 308	2 526 308	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	1 772 602	1 772 602	1 772 602	0
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	237 000	2 207 938	2 207 938	2 238 438	30 500
7. Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0
8. Kamatbevétel	27 500 000	27 500 000	39 500 000	43 933 410	4 433 410
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	480 754	480 754	480 754	0

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

	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés
V. Felhalmozási bevételek	0	3 427 165	3 427 165	3 427 165	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	3 427 165	3 427 165	3 427 165	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	94 179 246	104 795 133	135 627 339	141 822 227	6 194 888
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	20 000 000	26 693 360	26 693 360	26 693 360	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	20 000 000	26 693 360	26 693 360	26 693 360	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 000 000	299 993 005	513 826 026	513 826 026	0
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	199 993 005	413 826 026	413 826 026	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
2.3 Betétlekötés	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
VIII. Finanszírozási bevételek	120 000 000	326 686 365	540 519 386	540 519 386	0
Összes bevétel:	214 179 246	431 481 498	676 146 725	682 341 613	6 194 888
Intézményi létszámok:	11	11	11	11	0
ebből közfoglalkoztatott	0	0	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 II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés
I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				19 330 638	19 330 638	19 330 638	19 330 638	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				19 330 638	19 330 638	19 330 638	19 330 638	0
1.1.1.2.	Településszüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			25 200	2 017 600	2 017 600	2 017 600	2 017 600	0
1.1.1.3.	Településszüzemeltetés - közvilágítás támogatása				3 986 500	3 986 500	3 986 500	3 986 500	0
1.1.1.4.	Településszüzemeltetés - köztemető támogatása				1 590 605	1 590 605	1 590 605	1 590 605	0
1.1.1.5.	Településszüzemeltetés - közutak támogatása				1 773 555	1 773 555	1 773 555	1 773 555	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550	40 800	40 800	40 800	40 800	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és kgtg térítéshez nyújtott támogatás				1 721 578	1 721 578	1 721 578	1 721 578	0
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása				1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
III.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				7 365 300	7 365 300	7 365 300	8 391 158	1 025 858
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				2 223 000	2 223 000	2 223 000	2 223 000	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	0
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	0	0	555 958	555 958
	Bértámogatás				0	0	0	469 900	469 900
V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 975 120	705 120
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			2 206	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
	Kulturális bértámogatás				0	0	0	705 120	705 120
	A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	228 000	1 125 049	228 000	-897 049
	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása				0	228 000	228 000	228 000	0
	2022. évi helyi iparüzési adó kedvezménnyel kapcsolatos támogatás				0	0	897 049	0	-897 049
	Elszámolásból származó bevételek				0	0	0	897 049	897 049
	Összesen:				28 965 938	29 193 938	30 090 987	31 821 965	1 730 978

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése					
1. Személyi juttatás	27 667 913	28 197 913	29 221 113	29 313 863	92 750
Személyi juttatás	27 667 913	27 667 913	28 691 113	28 691 113	0
Személyi juttatás pajta program	0	530 000	530 000	622 750	92 750
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 649 586	3 718 486	3 851 502	3 851 502	0
Munkaadót terhelő járulékok	3 649 586	3 649 586	3 782 602	3 782 602	0
Munkaadót terhelő járulékok pajta program	0	68 900	68 900	68 900	0
3. Dologi kiadások	43 840 000	44 390 596	46 945 355	63 269 334	16 323 979
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 900 000	4 900 000	5 200 000	5 200 000	0
Üzemeltetési anyagok pajta program	0	100 000	100 000	241 577	141 577
Informatikai szolg.igénybevétele	720 000	720 000	720 000	720 000	0
Egyéb kommunikációs szolg.	500 000	600 000	600 000	600 000	0
Villamos energia	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0
Gázenergia	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Vízdíj	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Karbantartási szolg.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 527 400	527 400
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 500 000	4 500 000	4 800 000	4 800 000	0
Egyéb szolgáltatások	10 670 000	5 870 000	7 170 000	6 226 699	-943 301
Egyéb szolgáltatások pajta program	0	4 383 217	4 383 217	5 092 191	708 974
Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	8 200 000	7 000 000	7 432 000	7 545 100	113 100
Működési célú áfa pajta program	0	200 000	200 000	229 298	29 298
Fizetendő áfa	250 000	1 998 179	2 220 938	2 251 438	30 500
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	13 266 055	13 266 055
Kamatkiadások	0	19 200	19 200	2 469 576	2 450 376
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 223 000	2 223 000	2 223 000	2 600 000	377 000
Települési támogatás	2 223 000	2 223 000	2 223 000	2 600 000	377 000
5. Egyéb működési célú kiadások	20 517 381	20 734 661	26 555 275	33 496 973	6 941 698
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	16 767 381	14 943 439	17 077 275	16 725 483	-351 792
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 750 000	5 791 222	5 791 222	13 084 712	7 293 490
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	3 686 778	3 686 778	0
4.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0			0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	97 897 880	99 264 656	108 796 245	132 531 672	23 735 427

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 767 381	14 943 439	17 077 275	16 725 483	-351 792
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	4 251 048	2 116 871	2 116 871	1 765 079	-351 792
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	11 666 333	11 666 333	13 800 169	13 800 169	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	600 000	600 000	600 000	0
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	250 000	250 000	250 000	250 000	0
Védőnői szolgálat	0	265 668	265 668	265 668	0
Kulturális bértámogatás fel nem használt	0	43 297	43 297	43 297	0
Felelős állattartás fel nem használt	0	1 270	1 270	1 270	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 750 000	5 791 222	5 791 222	13 084 712	7 293 490
Bfüred-Dörgicse Társult Evangélikus Egyházközösség	300 000	300 000	300 000	300 000	0
Bencés Apátság Illyés Gy. Ált. Iskola (bérletek)	350 000	350 000	350 000	350 000	0
Tihany Iskola Alapítvány	40 000	40 000	40 000	40 000	0
Dörgicse Sport egyesület	0	0	0	0	0
Dörgicséért Közalapítvány	3 000 000	4 813 222	4 813 222	4 813 222	0
Eötvös L. Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Bakonykarszt Zrt. Víz és csatorna tám.	0	228 000	228 000	228 000	0
Bakonykarszt KEHOP pályázat	0	0	0	7 293 490	7 293 490
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	3 686 778	3 686 778	3 686 778	0
Dörgicséért Közalapítvány	0	3 686 778	3 686 778	3 686 778	0
Összesen:	20 517 381	24 421 439	26 555 275	33 496 973	6 941 698

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

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés
I. BERUHÁZÁSOK	48 140 747	51 160 543	83 235 360	65 660 405	-17 574 955
Rendezési terv	2 000 000	3 016 000	9 467 600	3 016 000	-6 451 600
Településképi rendelet	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Arculati kézikönyv	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Viziközmű hálózat fejlesztése KEHOP szennyvíz	10 069 385	2 501 457	2 501 457	2 501 457	0
Viziközmű hálózat fejlesztése KEHOP ivóvíz	0	7 567 928	7 567 928	274 438	-7 293 490
Viziközmű hálózat fejlesztése VÁRA-ÉM	1 500 000	1 500 000	3 279 107	3 279 107	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	23 000	23 000	23 000	0
Részesedések beszerzése	184 428	184 428	184 428	184 428	0
Gépszín	14 647 160	14 647 160	14 647 160	14 647 160	0
Gépszín kerítés	4 468 895	4 468 895	4 663 983	4 663 983	0
Gernye utca szennyvízszivattyú	0	0	1 100 000	0	-1 100 000
Gernye utca WC tartályok	0	0	2 729 865	0	-2 729 865
Agyagligi-Vadkert u. közvilágítás	1 450 320	1 450 320	1 450 320	1 450 320	0
Alsódörgicsei temető	881 685	881 685	8 816 850	8 816 850	0
Új faluház tervezése	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0
PLG lámpatestek	6 738 874	6 738 874	6 738 874	6 738 874	0
Közlekedési táblák	0	455 193	455 193	455 193	0
Járdaépítés MFP	0	330 200	10 030 192	10 030 192	0
Gernye utca villamos energia	0	0	2 184 000	2 184 000	0
Pajta pályázat	0	1 195 403	1 195 403	1 195 403	0
II. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 185 504	9 185 504	9 185 504	9 185 504	0

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

Gépszín fel nem használt támogatás	5 755 504	5 755 504	5 755 504	5 755 504	0
Kisfaludy2030 támogatás visszafizetése	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás	30 000	30 000	30 000	30 000	0
Bakonykarszt fejlesztési hjárulás	400 000	400 000	400 000	400 000	0
Felhalmozási kiadások összesen:	54 326 251	60 346 047	92 420 864	74 845 909	-17 574 955
IV. Finanszírozási kiadások	1 158 638	214 998 638	445 258 638	429 548 638	-15 710 000
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	213 840 000	444 100 000	428 390 000	-15 710 000
Betétlekötés	0	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 158 638	1 158 638	1 158 638	1 158 638	0

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 815 938	38 680 366	39 577 415	41 308 393	1 730 978	1. Személyi juttatások	27 667 913	28 197 913	29 221 113	29 313 863	92 750
2. Közhatalmi bevételek	22 600 000	22 600 000	22 600 000	22 600 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 649 586	3 718 486	3 851 502	3 851 502	0
3. Működési bevételek	33 763 308	40 087 602	52 087 602	56 551 512	4 463 910	3. Dologi kiadások	43 840 000	44 390 596	46 945 355	63 269 334	16 323 979
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 223 000	2 223 000	2 223 000	2 600 000	377 000
						5. Egyéb működési célú kiadások	20 517 381	20 734 661	22 868 497	29 810 195	6 941 698
						5.1. Elvonások, befizetések					0
						5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	16 767 381	14 943 439	17 077 275	16 725 483	-351 792
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	3 750 000	5 791 222	5 791 222	13 084 712	7 293 490
						5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0
						6. Működési célú visszatérítendő tám.nyújtása	0	0	3 686 778	3 686 778	0
						7. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	60 796 477	56 872 157	29 670 978	45 415 394	15 744 416
Összes költségvetési működési bevétel:	94 179 246	101 367 968	114 265 017	120 459 905	6 194 888	Összes költségvetési működési kiadás:	158 694 357	156 136 813	138 467 223	177 947 066	39 479 843
Működési többlet:					0	Működési hiány:	64 515 111	54 768 845	24 202 206	57 487 161	33 284 955
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	20 000 000	26 693 360	26 693 360	26 693 360	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 158 638	214 998 638	445 258 638	429 548 638	-15 710 000
5. Költségvetési maradvány	20 000 000	26 693 360	26 693 360	26 693 360	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 158 638	1 158 638	1 158 638	1 158 638	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	100 000 000	299 993 005	513 826 026	513 826 026	0	8. Hitelek törlesztése					0
6. Értékpapír beváltása	0	199 993 005	413 826 026	413 826 026	0	9. Betét vásárlás	0	0	0	0	0
7. Betét	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	213 840 000	444 100 000	428 390 000	-15 710 000
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0		0						0
Összes működési bevétel:	214 179 246	428 054 333	654 784 403	660 979 291	6 194 888	Összes működési kiadás	159 852 995	371 135 451	583 725 861	607 495 704	23 769 843

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

1. Felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	17 935 157	17 935 157	0	1.1. Beruházások	48 140 747	51 160 543	83 235 360	65 660 405	-17 574 955
2. Felhalmozási bev.	0	3 427 165	3 427 165	3 427 165	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések					0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0	0	0
						3. Egyéb felhalmozási kiadások	6 185 504	9 185 504	9 185 504	9 185 504	0
						3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre					0
						3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre					0
						3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre					0
						3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					0
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	3 427 165	21 362 322	21 362 322	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	54 326 251	60 346 047	92 420 864	74 845 909	-17 574 955
Felhalmozási többlet:						Felhalmozási hiány:					0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0	0	0
4.Költségvetési maradvány	0	0	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0		0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése					0
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés						6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése					0
6. Hitelfelvétel					0						0
Összes felhalmozási bevétel:	0	3 427 165	21 362 322	21 362 322	0	Összes felhalmozási kiadás	54 326 251	60 346 047	92 420 864	74 845 909	-17 574 955

Bevételek és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	94 179 246	101 367 968	114 265 017	120 459 905	6 194 888	Költségvetési működési kiadások	158 694 357	156 136 813	138 467 223	177 947 066	39 479 843
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	3 427 165	21 362 322	21 362 322	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	54 326 251	60 346 047	92 420 864	74 845 909	-17 574 955
Költségvetési bevételek összesen:	94 179 246	104 795 133	135 627 339	141 822 227	6 194 888	Költségvetési kiadások összesen:	213 020 608	216 482 860	230 888 087	252 792 975	21 904 888
Költségvetési többlet:					0	Költségvetési hiány:	118 841 362	111 687 727	95 260 748	110 970 748	15 710 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	20 000 000	26 693 360	26 693 360	26 693 360	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 158 638	214 998 638	445 258 638	429 548 638	-15 710 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	20 000 000	26 693 360	26 693 360	26 693 360	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 158 638	214 998 638	445 258 638	429 548 638	-15 710 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	100 000 000	299 993 005	513 826 026	513 826 026	0						0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	100 000 000	299 993 005	513 826 026	513 826 026	0						0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0						0
Összes bevétel:	214 179 246	431 481 498	676 146 725	682 341 613	6 194 888	Összes kiadás:	214 179 246	431 481 498	676 146 725	682 341 613	6 194 888

Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés		2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek						2. Működési kiadások					
Működési bevételek						Működési kiadások					
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	37 815 938	38 680 366	39 577 415	41 308 393	1 730 978	1. Személyi juttatások	27 667 913	28 197 913	29 221 113	29 313 863	92 750
2. Közhatalmi bevételek	22 600 000	22 600 000	22 600 000	22 600 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 649 586	3 718 486	3 851 502	3 851 502	0
3. Működési bevételek	33 763 308	40 087 602	52 087 602	56 551 512	4 463 910	3. Dologi kiadások	43 840 000	44 390 596	46 945 355	63 269 334	16 323 979
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 223 000	2 223 000	2 223 000	2 600 000	377 000
						5. Egyéb működési célú kiadások	16 767 381	14 943 439	17 077 275	16 725 483	-351 792
						5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
						5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	16 767 381	14 943 439	17 077 275	16 725 483	-351 792
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n	0	0	0	0	0
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	60 796 477	56 872 157	29 670 978	45 415 394	15 744 416
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	94 179 246	101 367 968	114 265 017	120 459 905	6 194 888	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	154 944 357	150 345 591	128 989 223	161 175 576	32 186 353
Finanszírozási bevételek	20 000 000	26 693 360	26 693 360	26 693 360	0	Finanszírozási kiadások	1 158 638	214 998 638	445 258 638	429 548 638	-15 710 000
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	114 179 246	128 061 328	140 958 377	147 153 265	6 194 888	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	156 102 995	365 344 229	574 247 861	590 724 214	16 476 353
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	17 935 157	17 935 157	0	1.1. Beruházások	48 140 747	51 160 543	83 235 360	65 660 405	-17 574 955
2. Felhalmozási bevételek	0	3 427 165	3 427 165	3 427 165	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről						2. Felújítások	0	0	0	0	0
						3. Egyéb felhalmozási célú kiadások pénzeszköz átadás áh-n kívülről	6 185 504	9 185 504	9 185 504	9 185 504	0
						pénzeszköz átadás áh-n belülről					
						3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő					
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	3 427 165	21 362 322	21 362 322	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	54 326 251	60 346 047	92 420 864	74 845 909	-17 574 955
Finanszírozási bevételek	100 000 000	299 993 005	513 826 026	513 826 026	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	100 000 000	303 420 170	535 188 348	535 188 348	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	54 326 251	60 346 047	92 420 864	74 845 909	-17 574 955
	214 179 246	431 481 498	676 146 725	682 341 613	6 194 888		210 429 246	425 690 276	666 668 725	665 570 123	-1 098 602

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés		2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek						2. Működési kiadások					
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			3 686 778	3 686 778	
						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			3 686 778	3 686 778	
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)					
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban						Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban					
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban						Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban					
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						1.1. Beruházások					
2. Felhalmozási bevételek						1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről						2. Felújítások					
						3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
						3.1. Egyéb felhalmozási célú					
						3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n					
						3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n					
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban						Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban						Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0

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

	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés		2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek						2. Működési kiadások					
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 kívülre	3 750 000	5 791 222	5 791 222	13 084 712	7 293 490
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)					
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	3 750 000	5 791 222	5 791 222	13 084 712	7 293 490
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	3 750 000	5 791 222	5 791 222	13 084 712	7 293 490
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	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre					
						3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről					
Finanszírozási bevételek						3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n					
előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0

214 179 246 431 481 498 676 146 725 682 341 613 6 194 888

214 179 246 431 481 498 676 146 725 682 341 613 6 194 888

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
Nyitó pénzkészlet	248 269 146	242 881 305	238 354 547	258 236 408	253 239 974	215 443 158	230 804 591	226 062 527	208 228 936	229 346 115	239 130 894	268 876 990	71 995 076
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	6 602 122	41 308 393
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	15 864 791	32 140 218	56 551 512
Közhatalmi bevételek	0	0	8 000 000	0	4 600 000	0	0	0	8 000 000	0	1 000 000	1 000 000	22 600 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<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>19 974 452</i>	<i>39 742 340</i>	120 459 905
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 935 157	0	17 935 157
Felhalmozási bevételek	0	0	0	3 427 165	0	0	0	0	0	0	0	0	3 427 165
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről						0							0
<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>17 935 157</i>	<i>0</i>	21 362 322
Költségvetési bevételek összesen:	3 259 661	3 259 661	11 259 661	9 296 329	8 747 061	4 647 061	4 147 061	4 147 061	12 147 061	3 259 661	37 909 609	39 742 340	141 822 227
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlekezés)	0	0	20 000 000	0	204 993 005	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	213 833 021	15 000 000	513 826 026
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	26 693 360
Bevételek összesen:	3 259 661	3 259 661	36 259 661	9 296 329	218 740 066	31 340 421	9 147 061	4 147 061	37 147 061	23 259 661	251 742 630	54 742 340	682 341 613
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	3 165 834	29 313 863
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	400 356	3 851 502
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	23 082 671	63 269 334
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	1 577 000	2 600 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	3 000 000	750 000	0	0	0	0	350 000	5 378 000		7 293 490	16 771 490
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	1 233 479	1 782 044	16 725 483
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 415 394	45 415 394
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>6 757 364</i>	<i>7 067 599</i>	<i>11 370 300</i>	<i>8 534 759</i>	<i>7 694 382</i>	<i>8 087 725</i>	<i>8 686 625</i>	<i>8 087 725</i>	<i>8 227 382</i>	<i>13 272 382</i>	<i>7 444 034</i>	<i>82 716 789</i>	177 947 066
Beruházások	731 500	718 820	0	0	30 000 000	1 195 403	0	13 890 427	2 800 000	0	0	16 324 255	65 660 405
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	7 500	5 758 004	2 500	2 500	202 500	2 500	2 500	202 500	2 500	3 002 500	9 185 504
<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>19 326 755</i>	74 845 909
Költségvetési kiadások összesen:	7 488 864	7 786 419	11 377 800	14 292 763	37 696 882	9 285 628	8 889 125	21 980 652	11 029 882	13 474 882	7 446 534	102 043 544	252 792 975
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 158 638	0	0	0	213 840 000	0	0	0	0	0	214 550 000	0	429 548 638
Kiadások összesen:	8 647 502	7 786 419	11 377 800	14 292 763	251 536 882	9 285 628	8 889 125	21 980 652	11 029 882	13 474 882	221 996 534	102 043 544	682 341 613
Korrekción (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	242 881 305	238 354 547	258 236 408	253 239 974	215 443 158	230 804 591	226 062 527	208 228 936	229 346 115	239 130 894	268 876 990	221 575 786	