

Pécseley Község Polgármestere

8245 Pécseley, Vásártér u. 148/a.

Tel/fax: 87/445-017

Szám: 201/415 - 2/2023.

Előterjesztő: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Előkészítő: Pósa Mária számviteli ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2023. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete II. módosításának elfogadása

Melléklet: A 2023. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését az 1/2023. (II. 15.) rendeletével hagyta jóvá.

2023. évi költségvetés módosítása szükségessé vált a kiemelt előirányzatok közötti és azon belüli átcsoportosítások átvezetése és a képviselő-testületi döntések költségvetési hatásainak átvezetése miatt.

Pécseley Község Önkormányzatának 2023. évre számított bevételi és kiadási főösszege 201.049.196,- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 3.163.328,- Ft-tal nőtt.

A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 101.916.914,- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 5.838.417,- Ft, amely általános tartalék

Tartalék előirányzata	4.386.144.- Ft
Villamos energia	-3.000.000.-Ft
Vízdíj	-100.000.-Ft
Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi elszám.	1.152.525.-Ft
Közükatási Társulás támogatása	3.396.266.-Ft
Közös Önkormányzati Hivatal	3.482.-Ft

Tartalék módosított előirányzata 5.838.417.-Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi támogatásának elszámolása, és a Közükatási Társulás 2023. évi támogatásának módosítása. Az óvodai támogatás augusztusi megállapodásában rögzített összeg a pedagógusok új életpálya törvényének és a kereset kiegészítésének hatása.

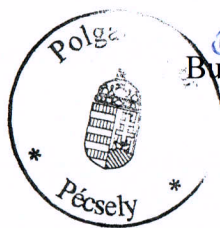
Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A közüzemi díjak, legfőképp a villamos energia év végéig történő várható kifizetése nem pontosítható, ezért jelentősen meg lett emelve ezen összeg. A vízdíj az eddig teljesített, százalékban kifejezett, egész évre történő számítás alapján emelkedik.

A költségvetés végleges főösszege tehát 201.049.196,- Ft-ra változott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Pécsely, 2023. szeptember 21.



Burgyánné Czibik Éva
Burgyánné Czibik Éva
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

**Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2023.(.....) önkormányzati rendelethez**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtása alapvetően meghatározza az önkormányzat gazdasági, pénzügyi kereteit, így jelentős hatással van a község egészére, annak fejlesztési lehetőségeire, és a lakosság szociális támogatására.

Költségvetési hatásai:

Meghatározó, mivel a költségvetésben tervezett bevételek biztosítják az önkormányzat céljainak megvalósítását, az intézményei működését.

Környezeti és egészségügyi következményei:

Nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet megalkotásának külön adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradása esetén várható következményei:

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr.) előírásainak való megfelelés érdekében szükséges. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti. A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési rendeletnek mindig az aktuális és valós költségvetési állapotot kell tartalmaznia, ellenkező esetben legkésőbb a zárszámadás felülvizsgálata során az Államkincstár szankciókat alkalmazhat.

Egyéb hatások:

Nincsenek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

**Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-testület 201.049.196.- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben

- a) Költségvetési bevételek előirányzata: 99.096.466.- Ft
- b) Finanszírozási bevételek előirányzata: 101.952.730.- Ft
 - ba) belső hiány 101.916.914.- Ft
 - bb) külső hiány 35.816.- Ft
- c) Állami támogatás megelőlegezése 0.- Ft
- d) Költségvetési kiadások előirányzata: 199.683.491.- Ft e) Finanszírozási kiadások előirányzata: 1.365.705.- Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezettségben a következő összegeket állapítja meg:

- a) **I. Működési kiadások 106.613.521.- Ft**
 - aa) Személyi juttatások 39.655.733.- Ft
 - ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 4.533.834.- Ft
 - ac) Dologi kiadások 41.964.200.- Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.673.000.- Ft
 - ae) Egyéb működési kiadások 18.786.754.- Ft, **ebből** Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 17.446.391.- Ft, működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 200.000.- Ft, elvonások, befizetések 1.140.363.-Ft. Tartalék 5.838.417.-Ft, **ebből** Általános tartalék 5.838.417.- Ft.
- b) **Felhalmozási kiadások 87.231.553.- Ft**
 - ba) Beruházások 83.449.953.- Ft
 - bb) Felújítási kiadások 3.731.600.- Ft
 - bc) Egyéb felhalmozási kiadások 50.000.- Ft, **ebből** Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n belülre 50.000.- Ft
- c) **Finanszírozási kiadások 1.365.705.-Ft**
 - ca) Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre
 - cb) Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása
 - cc) Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása 1.365.705.- Ft cd) Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat kiadásait feladatonként a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza 106.613.521.- Ft összegben.

(3) *Beruházási feladatokra az önkormányzat 83.449.953.- Ft-ot fordít a 6. melléklet szerinti részletezésben.*”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) *Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásokra 50.000.- Ft-ot fordít a 6. melléklet szerinti részletezésben.*

(6) *Az általános tartalék összege: 5.838.417.- Ft.*”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Burgyánné Czibik Éva
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Pécsely, 2023.

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Általános indokolás

Pécsely Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatás, a központi előirányzatok, a korábbi képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza. A kiadási főösszegen belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A Rendelet költségvetési tételek módosításával érintett mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

Az önkormányzat főösszesítője

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
belülről	39 332 930	39 332 930	40 835 455	1 502 525
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 443 511	4 443 511	4 443 511	0
III. Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000	21 100 000	0
IV. Működési bevételek	12 717 500	12 717 500	12 717 500	0
V. Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	97 593 941	97 593 941	99 096 466	1 502 525
VIII. Finanszírozási bevételek				0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 291 927	101 916 914	101 916 914	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	35 816	35 816	0
Finanszírozási bevételek összesen:	100 291 927	101 952 730	101 952 730	0
Bevételek összesen:	197 885 868	199 546 671	201 049 196	1 502 525
Önkormányzat működési költségei	104 245 685	106 563 269	106 613 521	50 252
Működési kiadások	104 245 685	106 563 269	106 613 521	50 252
Fejlesztési kiadások	0	0	0	0
Beruházások	83 449 953	83 449 953	83 449 953	0
Felújítások	3 500 000	3 731 600	3 731 600	0
Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 000	50 000	0
Felhalmozási kiadások	86 999 953	87 231 553	87 231 553	0
Általános	5 310 341	4 386 144	5 838 417	1 452 273
Céltartalék	0	0	0	0
Tartalékok	5 310 341	4 386 144	5 838 417	1 452 273
Költségvetési kiadások összesen:	196 555 979	198 180 966	199 683 491	1 502 525
Hiteltörlesztés				0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 329 889	1 365 705	1 365 705	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 329 889	1 365 705	1 365 705	0
Kiadások összesen:	197 885 868	199 546 671	201 049 196	1 502 525

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

Bevételek előirányzata				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 332 930	39 332 930	40 835 455	1 502 525
1. Önkormányzat működési támogatásai	33 952 343	33 952 343	33 952 343	0
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	24 161 923	24 161 923	24 161 923	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 815 300	6 815 300	6 815 300	0
1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	705 120	705 120	705 120	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2. Elvonások, befizetések				
3. Műk.c. gar.- és kezességváll. Szárm.megtérülések áhb				
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	6 883 112	1 502 525
Közfoglalkoztatási támogatás	128 027	128 027	128 027	0
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	4 900 000	4 900 000	4 900 000	0
Szociális ágazati összevont pótlék	352 560	352 560	352 560	0
Helyi kulturális élet program támogatása	0	0	350 000	350 000
KÖH elszámolás 2022.	0	0	1 152 525	1 152 525
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 443 511	4 443 511	4 443 511	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 443 511	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	0

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

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000	21 100 000	0
1. Vagyoni típusú adók	10 700 000	10 700 000	10 700 000	0
1.1. Építményadó	0	0	0	0
1.2. Telekadó	200 000	200 000	200 000	0
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	10 300 000	10 300 000	10 300 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0
2.3.3. Települési adó	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	100 000	0
IV. Működési bevételek	12 717 500	12 717 500	12 717 500	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 509 500	7 509 500	7 509 500	0
Ebből: bérleti díjak	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	934 000	934 000	934 000	0
4. Tulajdonosi bevételek	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0
5. Ellátási díjak				
6. Kiszámlázott Áfa	874 000	874 000	874 000	0
7. Áfa visszatérítés				
8. Kamatbevétel				
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)				
V. Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
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				
Költségvetési bevételek összesen:	97 593 941	97 593 941	99 096 466	1 502 525

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

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
VIII. Finanszírozási bevételek	100 291 927	101 952 730	101 952 730	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	100 291 927	101 916 914	101 916 914	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	17 295 974	18 920 961	18 920 961	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	82 995 953	82 995 953	82 995 953	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	35 816	35 816	0
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-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	0
Finanszírozási bevételek összesen:	100 291 927	101 952 730	101 952 730	0
Bevételek összesen:	197 885 868	199 546 671	201 049 196	0
Intézményi létszámok:	9	9	9	
ebből közfoglalkoztatott	3	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	II. Módosítás	Eltérés
I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				24 161 923	24 161 923	24 161 923	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				24 161 923	24 161 923	24 161 923	0
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)				0	0	0	0
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zolderület-gazdálkodás támogatása			25 200	1 866 800	1 866 800	1 866 800	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				10 150 500	10 150 500	10 150 500	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				232 645	232 645	232 645	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				1 182 125	1 182 125	1 182 125	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 550	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0
	Beszámítás összege			100	0	0	0	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2	214 200	214 200	214 200	0
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				0	0	0	0
1.1.3.	Határtárolóhelyek fenntartásának támogatása				0	0	0	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségértéshoz nyújtott támogatás				3 915 653	3 915 653	3 915 653	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0	0	0
III.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekéktézteretési feladatainak támogatása				6 815 300	6 815 300	6 815 300	0
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				1 673 000	1 673 000	1 673 000	0
1.3.2.5.	Palugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	5 142 300	0
	Szociális ágazati összevont pótlék				0			0
IV.	A települési önkormányzatok gyermekéktézteretési feladatainak támogatása				0	0	0	0
V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			2 213	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					705 120	705 120	705 120	0
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				0	0	0	0
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	0	0	0
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				705 120	705 120	705 120	0
								0
Elszámoláshól származó bevételek					0	0	0	0
Összesen:					33 952 343	33 952 343	33 952 343	0

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

Működési kiadások 2023. év

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Személyi juttatások	38 828 738	39 655 733	39 655 733	0
Személyi juttatások	38 828 738	39 655 733	39 655 733	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	4 466 834	4 533 834	4 533 834	0
Munkaadót terhelő járulékok	4 466 834	4 533 834	4 533 834	0
3. Dologi kiadások	37 043 974	38 514 200	41 964 200	3 450 000
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	90 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000	450 000	0
Közüzemeli díjak villamos energia	4 000 000	5 000 000	8 000 000	3 000 000
Gázenergia	5 600 000	6 100 000	6 100 000	0
Vízdíj	400 000	400 000	500 000	100 000
Bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	50 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000	800 000	0
Közvetített szolgáltatások	934 000	934 000	934 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041	5 904 972	5 904 972	5 904 972	0
Egyéb szolgáltatások	5 500 000	5 023 800	5 023 800	0
Falunap	0	440 000	440 000	0
Éltető értékek Pécselyen HUNG-2022/9479	4 002	4 002	4 002	0
NKA-Látogatás a Magyar Zene házába	387 000	387 000	387 000	0
Helyi kulturális program támogatása	0	0	350 000	350 000
Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	250 000	0
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000	5 006 426	5 006 426	0
Fizetendő általános forgalmi adó	874 000	874 000	874 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 673 000	1 673 000	1 673 000	0
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos ellátások	105 000	105 000	105 000	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások				
Egyéb nem intézményi ellátások	1568000	1568000	1568000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	22 233 139	22 186 502	18 786 754	-3 399 748
Elvonások, befizetések	1 187 000	1 140 363	1 140 363	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 846 139	20 846 139	17 446 391	-3 399 748
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000	0
Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen:	104 245 685	106 563 269	106 613 521	50 252

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

Működési kiadások 2023. év

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 846 139	20 846 139	17 446 391	-3 399 748
Közüoktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	6 974 384	6 974 384	3 578 118	-3 396 266
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	12 531 755	12 531 755	12 528 273	-3 482
Balatonfüredi Többcélú Társulás	800 000	800 000	800 000	0
BURSA ösztöndíj	540 000	540 000	540 000	0
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	0	0	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
Pécselyi Református Egyházköztség				
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.)				
Összesen:	21 046 139	21 046 139	17 646 391	-3 399 748

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

Felhalmozási kiadások 2023. év

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

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

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

I. Működési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 332 930	39 332 930	40 835 455	1 502 525	1. Személyi juttatások	38 828 738	39 655 733	39 655 733	
2. Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000	21 100 000	0	0.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. bj. adó	4 466 834	4 533 834	4 533 834	0
3. Működési bevételek	12 717 500	12 717 500	12 717 500	0	0.3. Dologi kiadások	37 043 974	38 514 200	41 964 200	3 450 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 673 000	1 673 000	1 673 000	
					5. Egyéb működési célú kiadások	22 233 139	22 186 502	18 786 754	-3 399 748
					5.1. Elvonások, befizetések	1 187 000	1 140 363	1 140 363	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	20 846 139	20 846 139	17 446 391	-3 399 748
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	200 000	200 000	200 000	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0		0
Összes költségvetési működési bevétel:	73 150 430	73 150 430	74 652 955	1 502 525	6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	5 310 341	4 386 144	5 838 417	1 452 273
Működési többlet:	-36 405 596	-37 798 983	-37 798 983	0	Összes költségvetési működési kiadás:	109 556 026	110 949 413	112 451 938	1 502 525
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 291 927	101 916 914	101 916 914	0	Működési hiány:				
5. Költségvetési Maradvány	100 291 927	101 916 914	101 916 914	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	1 329 889	1 365 705	1 365 705	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	35 816	35 816	0	0. visszatérítése	1 329 889	1 365 705	1 365 705	0
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					0.8. Hitelek törlesztése				
7. Hitelfelvétel					9. Betét vásárlás				
8. Állami támogatás megelőlegezés	0	35 816	35 816	0					
9. Lekötött betét bevonása	0	0	0	0					
Összes működési bevétel:	173 442 357	175 103 160	176 605 685	1 502 525	Összes működési kiadás	110 885 915	112 315 118	113 817 643	1 502 525

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	II. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 443 511	4 443 511	4 443 511	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bev.	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000	50 000	0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50 000	50 000	50 000	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	24 443 511	24 443 511	24 443 511	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	86 999 953	87 231 553	87 231 553	0
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-62 556 442	-62 788 042	-62 788 042	0
Költségvetési hiány, belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	-			
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány, külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					visszatérítése				
6. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	24 443 511	24 443 511	24 443 511	0	Összes felhalmozási kiadás	86 999 953	87 231 553	87 231 553	0

Bevétele és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	73 150 430	73 150 430	74 652 955	1 502 525	Költségvetési működési kiadások	109 556 026	110 949 413	112 451 938	1 502 525
Költségvetési felhalmozási bevételek	24 443 511	24 443 511	24 443 511	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	86 999 953	87 231 553	87 231 553	0
Költségvetési bevételek összesen:	97 593 941	97 593 941	99 096 466	1 502 525	Költségvetési kiadások összesen:	196 555 979	198 180 966	199 683 491	1 502 525
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	98 962 038	100 587 025	100 587 025	0
Költségvetési hiány, belső finanszírozása:	100 291 927	101 916 914	101 916 914	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	1 329 889	1 365 705	1 365 705	0
Költségvetési hiány, belső finanszírozása működési célú	17 295 974	18 920 961	18 920 961	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 329 889	1 365 705	1 365 705	0
Költségvetési hiány, belső finanszírozása felhalmozási célú	82 995 953	82 995 953	82 995 953	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
Költségvetési hiány, külső finanszírozása:	0	35 816	35 816	0					
Költségvetési hiány, külső finanszírozása működési célú	0	35 816	35 816	0					
Költségvetési hiány, külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0					
Összes bevétel:	197 885 868	199 546 671	201 049 196	1 502 525	Összes kiadás:	197 885 868	199 546 671	201 049 196	1 502 525

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

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

I. Működési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	39 332 930	39 332 930	40 835 455	1 502 525	1. Személyi juttatások	38 828 738	39 655 733	39 655 733	0
2. Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000	21 100 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 466 834	4 533 834	4 533 834	0
3. Működési bevételek	12 717 500	12 717 500	12 717 500	0	3. Dologi kiadások	37 043 974	38 514 200	41 964 200	3 450 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 673 000	1 673 000	1 673 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések	1 187 000	1 140 363	1 140 363	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	20 846 139	20 846 139	17 446 391	-3 399 748
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	5 310 341	4 386 144	5 838 417	1 452 273
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	73 150 430	73 150 430	74 652 955	1 502 525	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	109 356 026	110 749 413	112 251 938	1 502 525
Finanszírozási bevételek	100 291 927	101 952 730	101 952 730	0	Finanszírozási kiadások	1 329 889	1 365 705	1 365 705	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	173 442 357	175 103 160	176 605 685	1 502 525	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	110 685 915	112 115 118	113 617 643	1 502 525
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 443 511	4 443 511	4 443 511	0	0 1.1. Beruházások	83 449 953	83 449 953	83 449 953	0
2. Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0 1.2. Int. saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0 2. Felújítások	3 500 000	3 731 600	3 731 600	0
					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				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	24 443 511	24 443 511	24 443 511	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	86 949 953	87 181 553	87 181 553	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	24 443 511	24 443 511	24 443 511	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	86 949 953	87 181 553	87 181 553	0
	197 885 868	199 546 671	201 049 196	1 502 525		197 635 868	199 296 671	200 799 196	1 502 525

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

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételi és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0		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 belülr				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	200 000	200 000	200 000	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	200 000	200 000	200 000	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	200 000	200 000	200 000	0
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.sajat 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 kívülre	0	0	0	0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülr	50 000	50 000	50 000	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülr				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	50 000	50 000	50 000	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	50 000	50 000	50 000	0
	0	0	0	0		250 000	250 000	250 000	0

	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés		2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. 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 kívülről				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Működési kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int. saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
Finanszírozási bevételek					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
	197 885 868	199 546 671	201 049 196	1 502 525		197 885 868	199 546 671	201 049 196	1 502 525

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
Nyitó pénzkészlet	107 284 918	99 956 866	98 314 095	101 717 685	119 338 925	116 744 665	111 975 905	104 435 145	97 687 761	96 553 464	96 903 120	92 369 831	107 284 918
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 793 620	3 463 731	3 463 731	3 463 731	3 463 731	3 813 731	3 463 731	2 769 731	2 769 731	3 922 256	2 769 731	2 678 000	40 835 455
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
Működési bevételek összesen:	5 128 620	3 741 731	12 371 990	6 623 731	7 138 231	4 223 731	4 063 731	3 519 731	7 869 731	11 152 756	3 379 731	5 439 241	74 652 955
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
Felhalmozási bevételek				20 000 000								4 443 511	4 443 511
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													20 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 443 511	24 443 511
Költségvetési bevételek összesen:	5 128 620	3 741 731	12 371 990	26 623 731	7 138 231	4 223 731	4 063 731	3 519 731	7 869 731	11 152 756	3 379 731	9 882 752	99 096 466
Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön, értékpapír, állami tám. megelőlegezés)			35 816										35 816
Költségvetési maradvány igénybevétele	100 291 927					1 624 987							101 916 914
Bevételek összesen:	105 420 547	3 741 731	12 407 806	26 623 731	7 138 231	5 848 718	4 063 731	3 519 731	7 869 731	11 152 756	3 379 731	9 882 752	201 049 196
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
Munkaadókat 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	6 350 000	2 499 900	8 350 972	41 964 200
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	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	183 223	18 586 754
Támogatás visszafizetés													0
Tartalékok	5 838 417												5 838 417
Működési kiadások összesen:	11 026 783	4 884 502	8 855 894	8 948 325	8 228 325	8 038 325	9 900 325	9 862 949	8 668 262	10 748 934	7 798 854	15 490 460	112 451 938
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
Felhalmozási célú kiadások összesen	100 000	500 000	112 506	54 166	1 504 166	954 166	1 704 166	404 166	335 766	54 166	114 166	81 394 119	87 231 553
Költségvetési kiadások összesen:	11 126 783	5 384 502	8 968 400	9 002 491	9 732 491	8 992 491	11 604 491	10 267 115	9 004 028	10 803 100	7 913 020	96 884 579	199 683 491
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
Kiadások összesen:	12 456 672	5 384 502	9 004 216	9 002 491	9 732 491	8 992 491	11 604 491	10 267 115	9 004 028	10 803 100	7 913 020	96 884 579	201 049 196
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	99 956 866	98 314 095	101 717 685	119 338 925	116 744 665	111 975 905	104 435 145	97 687 761	96 553 464	96 903 120	92 369 831	5 368 004	5 368 004