

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

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2023. év

	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	2023.évi II. módosítás	Eltérés		2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 962 488	32 962 488	34 712 566	1 750 078	1. Személyi juttatások	25 859 138	25 859 138	25 859 138	0
2. Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	17 200 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 781 525	2 781 525	2 781 525	0
3. Működési bevételek	8 341 500	8 341 500	8 391 500	50 000	3. Dologi kiadások	36 680 000	37 160 250	40 700 250	3 540 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 281 000	3 281 000	3 281 000	0
				0	5. Egyéb működési célú kiadások	19 021 262	19 614 176	17 242 872	-2 371 304
				0	5.1. Elvonások, befizetések				0
				0	5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	18 911 262	19 504 176	16 809 972	-2 694 204
				0	5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	110 000	110 000	432 900	322 900
				0	5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0
				0	6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 008 413	9 333 026	9 978 666	645 640
Összes költségvetési működési bevétel:	58 503 988	58 503 988	60 304 066	1 800 078	Összes költségvetési működési kiadás:	93 631 338	98 029 115	99 843 451	1 814 336
Működési többlet:				0	Működési hiány:	35 127 350	39 525 127	39 539 385	14 258
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	25 000 000	29 357 777	29 357 777	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	1 794 385	0	-1 794 385
5. Költségvetési maradvány	25 000 000	29 357 777	29 357 777	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	1 794 385		-1 794 385
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	0	8. Hitelek törlesztése				0
6. Értékpapír beváltása	0			0	9. Betét vásárlás				0
7. Hitelfelvétel				0	10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0					0
Összes működési bevétel:	83 503 988	87 861 765	89 661 843	1 800 078	Összes működési kiadás	93 631 338	99 823 500	99 843 451	19 951

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

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	2023.évi II. módosítás	Eltérés		2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	2023.évi II. módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	300 000	0	1.1. Beruházások	12 222 472	12 222 472	12 222 472	0
2. Felhalmozási bev.	34 000 000	34 000 000	34 000 000	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	259 838 297	259 838 297	259 838 297	0	2. Felújítások	298 306 736	298 306 736	298 306 736	0
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	195 099	155 099	440 841	285 742
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülré	40 000	155 099	440 841	285 742
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülré				0
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0		0
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	293 838 297	293 838 297	294 138 297	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	310 724 307	310 684 307	310 970 049	285 742
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	16 886 010	16 846 010	16 831 752	-14 258
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	28 331 860	28 331 860	28 331 860	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0		0
4.Költségvetési maradvány	28 331 860	28 331 860	28 331 860	0	4. Értékpapírok visszavásárlása				0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése				0
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				0
6. Hitelfelvétel									0
Összes felhalmozási bevétel:	322 170 157	322 170 157	322 470 157	0	Összes felhalmozási kiadás	310 724 307	310 684 307	310 970 049	285 742

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

Bevételek és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	2023.évi II. módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	2023.évi II. módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	58 503 988	58 503 988	60 304 066	1 800 078	Költségvetési működési kiadások	93 631 338	98 029 115	99 843 451	1 814 336
Költségvetési felhalmozási bevételek	293 838 297	293 838 297	294 138 297	300 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	310 724 307	310 684 307	310 970 049	285 742
Költségvetési bevételek összesen:	352 342 285	352 342 285	354 442 363	2 100 078	Költségvetési kiadások összesen:	404 355 645	408 713 422	410 813 500	2 100 078
Költségvetési többlet:				0	Költségvetési hiány:	52 013 360	56 371 137	56 371 137	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	53 331 860	57 689 637	57 689 637	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 318 500	1 318 500	1 318 500	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	25 000 000	29 357 777	29 357 777	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 318 500	1 318 500	1 318 500	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	28 331 860	28 331 860	28 331 860	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0		0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú									
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú									
Összes bevétel:	405 674 145	410 031 922	412 132 000	2 100 078	Összes kiadás:	405 674 145	410 031 922	412 132 000	2 100 078