

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 II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés		2023.évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
<b>1. Működési bevételek</b>					<b>2. Működési kiadások</b>				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 962 488	34 712 566	39 678 331	4 965 765	1. Személyi juttatások	25 859 138	25 859 138	27 469 046	1 609 908
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	2 992 578	211 053
3. Működési bevételek	8 341 500	8 391 500	8 421 500	30 000	3. Dologi kiadások	36 680 000	40 700 250	43 344 030	2 643 780
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 281 000	3 281 000	3 281 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	19 021 262	17 242 872	18 517 309	1 274 437
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	18 911 262	16 809 972	18 084 409	1 274 437
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	110 000	432 900	432 900	0
					5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 008 413	9 978 666	7 052 490	-2 926 176
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>58 503 988</b>	<b>60 304 066</b>	<b>65 299 831</b>	<b>4 995 765</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>93 631 338</b>	<b>99 843 451</b>	<b>102 656 453</b>	<b>2 813 002</b>
<b>Működési többlet:</b>				<b>0</b>	<b>Működési hiány:</b>	<b>35 127 350</b>	<b>39 539 385</b>		<b>-39 539 385</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>25 000 000</b>	<b>29 357 777</b>	<b>29 357 777</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Költségvetési maradvány	25 000 000	29 357 777	29 357 777	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír beváltása					9. Betét vásárlás				
7. Hitelfelvétel					10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0					
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>83 503 988</b>	<b>89 661 843</b>	<b>94 657 608</b>	<b>4 995 765</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>93 631 338</b>	<b>99 843 451</b>	<b>102 656 453</b>	<b>2 813 002</b>

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 II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés		2023.évi eredeti ei.	2023.évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>					<b>2. Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	300 000	0	1.1. Beruházások	12 222 472	12 222 472	13 135 235	912 763
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	299 576 736	1 270 000
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	195 099	440 841	440 841	0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	40 000	440 841	440 841	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>293 838 297</b>	<b>294 138 297</b>	<b>294 138 297</b>	<b>0</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>310 724 307</b>	<b>310 970 049</b>	<b>313 152 812</b>	<b>2 182 763</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>					<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>16 886 010</b>	<b>16 831 752</b>		<b>-16 831 752</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>28 331 860</b>	<b>28 331 860</b>	<b>28 331 860</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>				
4.Költségvetési maradvány	28 331 860	28 331 860	28 331 860	0	4. Értékpapírok visszavásárlása				
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>322 170 157</b>	<b>322 470 157</b>	<b>322 470 157</b>	<b>0</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>310 724 307</b>	<b>310 970 049</b>	<b>313 152 812</b>	<b>2 182 763</b>

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

## Bevételek és kiadások mérlege 2023. év

	2023.évi eredeti ei.	2023.évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés		2023.évi eredeti ei.	2023.évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
<b>BEVÉTELEK</b>					<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési működési bevételek	58 503 988	60 304 066	65 299 831	4 995 765	Költségvetési működési kiadások	93 631 338	99 843 451	102 656 453	2 813 002
Költségvetési felhalmozási bevételek	293 838 297	294 138 297	294 138 297	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	310 724 307	310 970 049	313 152 812	2 182 763
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>352 342 285</b>	<b>354 442 363</b>	<b>359 438 128</b>	4 995 765	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>404 355 645</b>	<b>410 813 500</b>	<b>415 809 265</b>	4 995 765
<b>Költségvetési többlet:</b>				0	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>52 013 360</b>	<b>56 371 137</b>	<b>56 371 137</b>	0
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>53 331 860</b>	<b>57 689 637</b>	<b>57 689 637</b>	0	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>1 318 500</b>	<b>1 318 500</b>	<b>1 318 500</b>	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				
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú									
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú									
<b>Összes bevétel:</b>	<b>405 674 145</b>	<b>412 132 000</b>	<b>417 127 765</b>	4 995 765	<b>Összes kiadás:</b>	<b>405 674 145</b>	<b>412 132 000</b>	<b>417 127 765</b>	4 995 765