

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

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

1. Működési bevételek	2023.évi eredeti ei.	2023. II. módosítás	2023. III. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023.évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. III. módosítás	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési 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	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	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 281 000	3 281 000	3 281 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	18 911 262	16 809 972	18 084 409	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				
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 008 413	9 978 666	7 052 490	-2 926 176
<b>Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>58 503 988</b>	<b>60 304 066</b>	<b>65 299 831</b>	<b>4 995 765</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>93 521 338</b>	<b>99 410 551</b>	<b>102 223 553</b>	<b>2 813 002</b>
Finanszírozási bevételek	53 331 860	57 689 637	57 689 637	0	Finanszírozási kiadások	1 318 500	1 318 500	1 318 500	0
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>111 835 848</b>	<b>117 993 703</b>	<b>122 989 468</b>	<b>4 995 765</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>94 839 838</b>	<b>100 729 051</b>	<b>103 542 053</b>	<b>2 813 002</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>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 bevételek	34 000 000	34 000 000	34 000 000	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	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 célú kiadások	195 099	440 841	440 841	0
					átadás áh-n kívülről				
					átadás áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>293 838 297</b>	<b>294 138 297</b>	<b>294 138 297</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>310 724 307</b>	<b>310 970 049</b>	<b>313 152 812</b>	<b>2 182 763</b>
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>293 838 297</b>	<b>294 138 297</b>	<b>294 138 297</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>310 724 307</b>	<b>310 970 049</b>	<b>313 152 812</b>	<b>2 182 763</b>
	405 674 145	412 132 000	417 127 765	4 995 765		405 564 145	411 699 100	416 694 865	4 995 765

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

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

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. II. módosítás	2023. III. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. III. módosítás	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					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	110 000	432 900	432 900	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
<b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>					<b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>110 000</b>	<b>432 900</b>	<b>432 900</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>					<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>110 000</b>	<b>432 900</b>	<b>432 900</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz				
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>					<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>					<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				
	0	0	0	0		110 000	432 900	432 900	0

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

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

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. II. módosítás	2023. III. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. III. módosítás	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					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)				
<b>Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
<b>előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	405 674 145	412 132 000	417 127 765	4 995 765		405 674 145	412 132 000	417 127 765	4 995 765