

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	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					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 962 488	34 712 566	39 678 331	41 211 042	1 532 711	1. Személyi juttatások	25 859 138	25 859 138	27 469 046	27 555 620	86 574
2. Közhatalmi bevételek	17 200 000	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	2 992 578	0
3. Működési bevételek	8 341 500	8 391 500	8 421 500	8 421 500	0	3. Dologi kiadások	36 680 000	40 700 250	43 344 030	43 465 961	121 931
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 281 000	3 281 000	3 281 000	3 281 000	0
						5. Egyéb működési célú kiadások	19 021 262	17 242 872	18 517 309	18 048 253	-469 056
						5.1. Elvonások, befizetések					
						5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	18 911 262	16 809 972	18 084 409	17 615 353	-469 056
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	110 000	432 900	432 900	432 900	0
						5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 008 413	9 978 666	7 052 490	8 837 616	1 785 126
Összes költségvetési működési bevétel:	58 503 988	60 304 066	65 299 831	66 832 542	1 532 711	Összes költségvetési működési kiadás:	93 631 338	99 843 451	102 656 453	104 181 028	1 524 575
Működési többlet:						Működési hiány:	35 127 350	39 539 385	37 356 622	37 348 486	
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	25 000 000	29 357 777	29 357 777	29 357 777	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	0	0	0	0
5. Költségvetési maradvány	25 000 000	29 357 777	29 357 777	29 357 777	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	0	0	8. Hitelek törlesztése					
6. Értékpapír beváltása						9. Betét vásárlás					
7. Hitelfelvétel						10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0						
Összes működési bevétel:	83 503 988	89 661 843	94 657 608	96 190 319	1 532 711	Összes működési kiadás	93 631 338	99 843 451	102 656 453	104 181 028	1 524 575

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	2023. évi IV. módosítás	Eltérés		2023.évi eredeti ei.	2023.évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási bevételek						2. Felhalmozási kiadások					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	300 000	300 000	0	1.1. Beruházások	12 222 472	12 222 472	13 135 235	13 143 371	8 136
2. Felhalmozási bev.	34 000 000	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	259 838 297	0	2. Felújítások	298 306 736	298 306 736	299 576 736	299 576 736	0
						3. Egyéb felhalmozási kiadások	195 099	440 841	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	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					
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	293 838 297	294 138 297	294 138 297	294 138 297	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	310 724 307	310 970 049	313 152 812	313 160 948	8 136
Felhalmozási többlet:						Felhalmozási hiány:	16 886 010	16 831 752	19 014 515	19 022 651	8 136
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	28 331 860	28 331 860	28 331 860	28 331 860		Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú					
4.Költségvetési maradvány	28 331 860	28 331 860	28 331 860	28 331 860	0	4. Értékpapírok visszavásárlása					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése					
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés						6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése					
6. Hitelfelvétel											
Összes felhalmozási bevétel:	322 170 157	322 470 157	322 470 157	322 470 157	0	Összes felhalmozási kiadás	310 724 307	310 970 049	313 152 812	313 160 948	8 136

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	2023. évi IV. módosítás	Eltérés		2023.évi eredeti ei.	2023.évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Költségvetési működési bevételek	58 503 988	60 304 066	65 299 831	66 832 542	1 532 711	Költségvetési működési kiadások	93 631 338	99 843 451	102 656 453	104 181 028	1 524 575
Költségvetési felhalmozási bevételek	293 838 297	294 138 297	294 138 297	294 138 297	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	310 724 307	310 970 049	313 152 812	313 160 948	8 136
Költségvetési bevételek összesen:	352 342 285	354 442 363	359 438 128	360 970 839	1 532 711	Költségvetési kiadások összesen:	404 355 645	410 813 500	415 809 265	417 341 976	1 532 711
Költségvetési többlet:						Költségvetési hiány:	52 013 360	56 371 137	56 371 137	56 371 137	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	53 331 860	57 689 637	57 689 637	57 689 637	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 318 500	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	29 357 777	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 318 500	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	28 331 860	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai					
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0	0	0						
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú											
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú											
Összes bevétel:	405 674 145	412 132 000	417 127 765	418 660 476	1 532 711	Összes kiadás:	405 674 145	412 132 000	417 127 765	418 660 476	1 532 711