

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

Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

	2023.évi eredeti ei.	2023. II. módosítás	2023. III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés		2023.évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek						2. Működési kiadások					
Működési bevételek						Működési kiadások					
1. Működési 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	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	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 281 000	3 281 000	3 281 000	3 281 000	0
						5. Egyéb működési célú kiadások	18 911 262	16 809 972	18 084 409	17 615 353	-469 056
						5.1. Elvonások, befizetések					0
						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 kívülre					
						támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 008 413	9 978 666	7 052 490	8 837 616	1 785 126
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	58 503 988	60 304 066	65 299 831	66 832 542	1 532 711	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	93 521 338	99 410 551	102 223 553	103 748 128	1 524 575
Finanszírozási bevételek	53 331 860	57 689 637	57 689 637	57 689 637	0	Finanszírozási kiadások	1 318 500	1 318 500	1 318 500	1 318 500	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	111 835 848	117 993 703	122 989 468	124 522 179	1 532 711	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	94 839 838	100 729 051	103 542 053	105 066 628	1 524 575
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					0
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 bevételek	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	0	1.2. Int.saját hatáskörü fejlesztések					0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	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 célú kiadások	195 099	440 841	440 841	440 841	0
						átadás áh-n kívülre					0
						átadás áh-n belülről					0
						3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő					0
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	293 838 297	294 138 297	294 138 297	294 138 297	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	310 724 307	310 970 049	313 152 812	313 160 948	8 136
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
											0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	293 838 297	294 138 297	294 138 297	294 138 297	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	310 724 307	310 970 049	313 152 812	313 160 948	8 136
	405 674 145	412 132 000	417 127 765	418 660 476	1 532 711		405 564 145	411 699 100	416 694 865	418 227 576	1 532 711

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

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

	2023.évi eredeti ei.	2023. II. módosítás	2023. III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés		2023.évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. III. módosítás	2023. évi IV. 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 kívülre	110 000	432 900	432 900	432 900	0
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n					
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)					
Kölségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban						Kölségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	110 000	432 900	432 900	432 900	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban						Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	110 000	432 900	432 900	432 900	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					
						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					
Kölségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban						Kölségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban					
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban						Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban					
	0	0	0	0	0		110 000	432 900	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

	2023.évi eredeti ei.	2023. II. módosítás	2023. III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Eltérés		2023.évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. III. módosítás	2023. évi IV. 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 kívülre					
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)					
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	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	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre					
Finanszírozási bevételek						3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről					
						3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0
	405 674 145	412 132 000	417 127 765	418 660 476	1 532 711		405 674 145	412 132 000	417 127 765	418 660 476	1 532 711