

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 041 276	28 746 396	705 120	1. Személyi juttatások	20 860 850	21 341 330	480 480
2. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 670 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 602 249	2 664 707	62 458
3. Működési bevételek	4 375 000	4 375 000	0	3. Dologi kiadások	31 789 817	31 768 587	-21 230
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 611 000	1 611 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	15 874 445	16 135 714	261 269
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	15 874 445	16 135 714	261 269
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 016 454	3 559 364	1 542 910
Összes költségvetési működési bevétel:	45 086 276	45 791 396	705 120	Összes költségvetési működési kiadás:	74 754 815	77 080 702	2 325 887
Működési többlet:				Működési hiány:	29 668 539	31 289 306	1 620 767
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 799 943	103 342 940	2 542 997	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 033 609	1 089 839	56 230
5. Költségvetési Maradvány	100 799 943	103 342 940	2 542 997	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 033 609	1 089 839	56 230
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	8. Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0
6. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	9. Betét vásárlás	0	0	0
7. Hitelfelvétel	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
Összes működési bevétel:	145 886 219	149 134 336	3 248 117	Összes működési kiadás	75 788 424	78 170 541	2 382 117

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés		2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 306 489	2 306 489	0	1.1. Beruházások	26 504 000	27 370 000	866 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörü fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	45 770 284	45 770 284	0
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	130 000	0	0
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	100 000	100 000	0
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	30 000	30 000	0
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	2 306 489	2 306 489	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	72 404 284	73 270 284	866 000
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	70 097 795	70 963 795	866 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	100 799 943	103 342 940	2 542 997	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0
4.Költségvetési maradvány	100 799 943	103 342 940	2 542 997	4. Értékpapírok visszavásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	103 106 432	105 649 429	2 542 997	Összes felhalmozási kiadás	72 404 284	73 270 284	866 000

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	45 086 276	45 791 396	705 120	Költségvetési működési kiadások	74 754 815	77 080 702	2 325 887
Költségvetési felhalmozási bevételek	2 306 489	2 306 489	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	72 404 284	73 270 284	866 000
Költségvetési bevételek összesen:	47 392 765	48 097 885	705 120	Költségvetési kiadások összesen:	147 159 099	150 350 986	3 191 887
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	99 766 334	102 253 101	2 486 767
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	100 799 943	103 342 940	2 542 997	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 033 609	1 089 839	56 230
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	22 826 367	25 369 364	2 542 997	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 033 609	1 089 839	56 230
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	77 973 576	77 973 576	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	148 192 708	151 440 825	3 248 117	Összes kiadás:	148 192 708	151 440 825	3 248 117