

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

Az Önkormányzat kötelező feladatok 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
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési 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	1 605 000	1 605 000	-2 770 000	3. Dologi kiadások	31 789 817	31 768 587	-21 230
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	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 belülről	15 874 445	16 135 714	261 269
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 016 454	3 559 364	1 542 910
Kötségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	42 316 276	43 021 396	-2 064 880	Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	74 754 815	77 080 702	2 325 887
Finanszírozási bevételek	100 799 943	103 342 940	2 542 997	Finanszírozási kiadások	1 033 609	1 089 839	56 230
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	143 116 219	146 364 336	478 117	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	75 788 424	78 170 541	2 382 117
Felhalmozási bevételek				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 hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	2. Felújítások	45 770 284	45 770 284	0
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
Kötségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	2 306 489	2 306 489	0	Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	72 274 284	73 140 284	866 000
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	2 306 489	2 306 489	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	72 274 284	73 140 284	866 000
	145 422 708	148 670 825	478 117		148 062 708	151 310 825	3 248 117

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

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok 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
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek	2 770 000	2 770 000	0	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)			
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	2 770 000	2 770 000	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről	100 000	100 000	0
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	30 000	30 000	0
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	130 000	130 000	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	130 000	130 000	0

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

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok 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
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 kívülről			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	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	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			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
	148 192 708	151 440 825	478 117		148 192 708	151 440 825	3 248 117