

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	II. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 041 276	28 746 396	29 703 745	957 349	1. Személyi juttatások	20 860 850	21 341 330	21 689 330	348 000
2. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 670 000	12 670 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 602 249	2 664 707	2 664 707	0
3. Működési bevételek	4 375 000	4 375 000	4 375 000	0	3. Dologi kiadások	31 789 817	31 768 587	37 449 177	5 680 590
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 611 000	1 611 000	1 611 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	15 874 445	16 135 714	14 064 473	-2 071 241
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	15 874 445	16 135 714	14 064 473	-2 071 241
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	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	4 059 364	500 000
Összes költségvetési működési bevétel:	45 086 276	45 791 396	46 748 745	957 349	Összes költségvetési működési kiadás:	74 754 815	77 080 702	81 538 051	4 457 349
Működési többlet:					Működési hiány:	29 668 539	31 289 306	34 789 306	3 500 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 799 943	103 342 940	103 342 940	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 033 609	1 089 839	1 089 839	0
5. Költségvetési Maradvány	100 799 943	103 342 940	103 342 940	0	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 033 609	1 089 839	1 089 839	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	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	0					
Összes működési bevétel:	145 886 219	149 134 336	150 091 685	957 349	Összes működési kiadás	75 788 424	78 170 541	82 627 890	4 457 349

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

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

1. Felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 306 489	2 306 489	2 306 489	0	1.1. Beruházások	26 504 000	27 370 000	23 870 000	-3 500 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	2. Felújítások	45 770 284	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	100 000	0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	30 000	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	2 306 489	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	72 404 284	73 270 284	69 770 284	-3 500 000
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	70 097 795	70 963 795	67 463 795	-3 500 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	100 799 943	103 342 940	103 342 940	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0		0
4. Költségvetési maradvány	100 799 943	103 342 940	103 342 940	0	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	105 649 429	0	Összes felhalmozási kiadás	72 404 284	73 270 284	69 770 284	-3 500 000

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	II. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	45 086 276	45 791 396	46 748 745	957 349	Költségvetési működési kiadások	74 754 815	77 080 702	81 538 051	4 457 349
Költségvetési felhalmozási bevételek	2 306 489	2 306 489	2 306 489	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	72 404 284	73 270 284	69 770 284	-3 500 000
Költségvetési bevételek összesen:	47 392 765	48 097 885	49 055 234	957 349	Költségvetési kiadások összesen:	147 159 099	150 350 986	151 308 335	957 349
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	99 766 334	102 253 101	102 253 101	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	100 799 943	103 342 940	103 342 940	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 033 609	1 089 839	1 089 839	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	22 826 367	25 369 364	25 369 364	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 033 609	1 089 839	1 089 839	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	77 973 576	77 973 576	77 973 576	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0					
Összes bevétel:	148 192 708	151 440 825	152 398 174	957 349	Összes kiadás:	148 192 708	151 440 825	152 398 174	957 349