

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

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2023. év

	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés		2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 041 276	29 703 745	33 954 620	4 250 875	1. Személyi juttatások	20 860 850	21 689 330	23 249 330	1 560 000
2. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 670 000	12 670 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 602 249	2 664 707	2 867 507	202 800
3. Működési bevételek	4 375 000	4 375 000	9 976 798	5 601 798	3. Dologi kiadások	31 789 817	37 449 177	47 023 716	9 574 539
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	14 064 473	15 055 314	990 841
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	15 874 445	14 064 473	15 055 314	990 841
					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	4 059 364	21 235 283	17 175 919
Összes költségvetési működési bevétel:	45 086 276	46 748 745	56 601 418	9 852 673	Összes költségvetési működési kiadás:	74 754 815	81 538 051	111 042 150	29 504 099
Működési többlet:					Működési hiány:	29 668 539	34 789 306	54 440 732	19 651 426
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				
6. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	9. Betét vásárlás				
7. Hitelfelvétel	0	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás				
megelőlegezések	0	0	0	0					
Összes működési bevétel:	145 886 219	150 091 685	159 944 358	9 852 673	Összes működési kiadás	75 788 424	82 627 890	112 131 989	29 504 099

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

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

I. Felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 306 489	2 306 489	10 973 489	8 667 000	1.1. Beruházások	26 504 000	23 870 000	23 870 000	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	20 747 400	20 747 400	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2. Felújítások	45 770 284	45 770 284	55 533 258	9 762 974
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	130 000	130 000	130 000	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 belülré	30 000	30 000	30 000	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülré				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	2 306 489	2 306 489	31 720 889	29 414 400	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	72 404 284	69 770 284	79 533 258	9 762 974
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	70 097 795	67 463 795	47 812 369	-19 651 426
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	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	0	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	103 106 432	105 649 429	135 063 829	29 414 400	Összes felhalmozási kiadás	72 404 284	69 770 284	79 533 258	9 762 974

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

Bevételek és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	45 086 276	46 748 745	56 601 418	9 852 673	Költségvetési működési kiadások	74 754 815	81 538 051	111 042 150	29 504 099
Költségvetési felhalmozási bevételek	2 306 489	2 306 489	31 720 889	29 414 400	Költségvetési felhalmozási kiadások	72 404 284	69 770 284	79 533 258	9 762 974
Költségvetési bevételek összesen:	47 392 765	49 055 234	88 322 307	39 267 073	Költségvetési kiadások összesen:	147 159 099	151 308 335	190 575 408	39 267 073
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	152 398 174	191 665 247	39 267 073	Összes kiadás:	148 192 708	152 398 174	191 665 247	39 267 073