

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

Az Önkormányzat kötelező feladatok 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				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési 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	1 605 000	1 605 000	7 206 798	2 831 798	3. Dologi kiadások	31 789 817	37 449 177	47 023 716	9 574 539
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0			0	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 belülre	15 874 445	14 064 473	15 055 314	990 841
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0			0
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 016 454	4 059 364	21 235 283	17 175 919
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	42 316 276	43 978 745	53 831 418	7 082 673	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	74 754 815	81 538 051	111 042 150	29 504 099
Finanszírozási bevételek	100 799 943	103 342 940	103 342 940	0	Finanszírozási kiadások	1 033 609	1 089 839	1 089 839	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	143 116 219	147 321 685	157 174 358	7 082 673	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	75 788 424	82 627 890	112 131 989	29 504 099
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
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 áh-n kívülről	0	0	0	0	2. Felújítások	45 770 284	45 770 284	55 533 258	9 762 974
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre				
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	2 306 489	2 306 489	31 720 889	29 414 400	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	72 274 284	69 640 284	79 403 258	9 762 974
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	2 306 489	2 306 489	31 720 889	29 414 400	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	72 274 284	69 640 284	79 403 258	9 762 974
	145 422 708	149 628 174	188 895 247	36 497 073		148 062 708	152 268 174	191 535 247	39 267 073

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

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok 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			
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	2 770 000	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			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Kötségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Kötségvetési 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	2 770 000	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	20 747 400	20 747 400	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	2. Felújítások		
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről	100 000	100 000	100 000
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	30 000	30 000	30 000
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
Kötségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	20 747 400	20 747 400	Kötségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	130 000	130 000
Finanszírozási bevételek	0			0	Finanszírozási kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	20 747 400	20 747 400	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	130 000	130 000

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

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok 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				
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	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	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				
önként vállalt feladatok szerinti bontásban	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				
előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
	148 192 708	152 398 174	191 665 247	36 497 073		148 192 708	152 398 174	191 665 247	39 267 073