

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	IV. Módosítás	Eltérés		2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. 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	34 786 979	832 359	1. Személyi juttatások	20 860 850	21 689 330	23 249 330	23 299 330	50 000
2. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 670 000	12 670 000	12 670 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 602 249	2 664 707	2 867 507	2 867 507	0
3. Működési bevételek	1 605 000	1 605 000	7 206 798	7 206 798	0	3. Dologi kiadások	31 789 817	37 449 177	47 023 716	47 132 918	109 202
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 611 000	1 611 000	1 611 000	1 611 000	0
						5. Egyéb működési célú kiadások	15 874 445	14 064 473	15 055 314	14 703 522	-351 792
						5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
						5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	15 874 445	14 064 473	15 055 314	14 703 522	-351 792
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0	0
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 016 454	4 059 364	21 235 283	18 425 983	-2 809 300
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	42 316 276	43 978 745	53 831 418	54 663 777	832 359	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	74 754 815	81 538 051	111 042 150	108 040 260	-3 001 890
Finanszírozási bevételek	100 799 943	103 342 940	103 342 940	103 342 940	0	Finanszírozási kiadások	1 033 609	1 089 839	1 089 839	1 068 401	-21 438
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	143 116 219	147 321 685	157 174 358	158 006 717	832 359	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	75 788 424	82 627 890	112 131 989	109 108 661	-3 023 328
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 306 489	2 306 489	10 973 489	10 973 489	0	1.1. Beruházások	26 504 000	23 870 000	23 870 000	27 725 687	3 855 687
2. Felhalmozási bevételek	0	0	20 747 400	20 747 400	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	2. Felújítások	45 770 284	45 770 284	55 533 258	55 533 258	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					
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	2 306 489	2 306 489	31 720 889	31 720 889	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	72 274 284	69 640 284	79 403 258	83 258 945	3 855 687
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások					
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	2 306 489	2 306 489	31 720 889	31 720 889	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	72 274 284	69 640 284	79 403 258	83 258 945	3 855 687
	145 422 708	149 628 174	188 895 247	189 727 606	832 359		148 062 708	152 268 174	191 535 247	192 367 606	832 359

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	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. 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	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	0	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	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	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	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	100 000	0
						3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	30 000	30 000	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	20 747 400	20 747 400	0	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	130 000	130 000	130 000	130 000	0
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	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	130 000	130 000	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

	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés		2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. 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 belülre					
						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	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	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					
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	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 belülre					
						3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0
	148 192 708	152 398 174	191 665 247	192 497 606	832 359		148 192 708	152 398 174	191 665 247	192 497 606	832 359