

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	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú 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	4 375 000	4 375 000	9 976 798	9 976 798	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 belülre	15 874 445	14 064 473	15 055 314	14 703 522	-351 792
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	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	18 425 983	-2 809 300
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>45 086 276</b>	<b>46 748 745</b>	<b>56 601 418</b>	<b>57 433 777</b>	<b>832 359</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>74 754 815</b>	<b>81 538 051</b>	<b>111 042 150</b>	<b>108 040 260</b>	<b>-3 001 890</b>
<b>Működési többlet:</b>						<b>Működési hiány:</b>	<b>29 668 539</b>	<b>34 789 306</b>	<b>54 440 732</b>	<b>50 606 483</b>	<b>-3 834 249</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>100 799 943</b>	<b>103 342 940</b>	<b>103 342 940</b>	<b>103 342 940</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>1 033 609</b>	<b>1 089 839</b>	<b>1 089 839</b>	<b>1 068 401</b>	<b>-21 438</b>
5. Költségvetési Maradvány	100 799 943	103 342 940	103 342 940	103 342 940	0	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 033 609	1 089 839	1 089 839	1 068 401	-21 438
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8. Hitel- kölcsön törlesztés					
6. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	9. Betét vásárlás					
7. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás					
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0						
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>145 886 219</b>	<b>150 091 685</b>	<b>159 944 358</b>	<b>160 776 717</b>	<b>832 359</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>75 788 424</b>	<b>82 627 890</b>	<b>112 131 989</b>	<b>109 108 661</b>	<b>-3 023 328</b>

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	IV. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
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	0	0	0	0	0	2. Felújítások	45 770 284	45 770 284	55 533 258	55 533 258	0
						3. Egyéb felhalmozási kiadások	130 000	130 000	130 000	130 000	0
						3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	100 000	100 000	100 000	100 000	0
						3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	30 000	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					
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>2 306 489</b>	<b>2 306 489</b>	<b>31 720 889</b>	<b>31 720 889</b>	<b>0</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>72 404 284</b>	<b>69 770 284</b>	<b>79 533 258</b>	<b>83 388 945</b>	<b>3 855 687</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>						<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>70 097 795</b>	<b>67 463 795</b>	<b>47 812 369</b>	<b>51 668 056</b>	<b>3 855 687</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>100 799 943</b>	<b>103 342 940</b>	<b>103 342 940</b>	<b>103 342 940</b>	<b>0</b>	<b>célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.Költségvetési maradvány	100 799 943	103 342 940	103 342 940	103 342 940	0	4. Értékpapírok visszavásárlása					
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Hitelek törlesztése					
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés						6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
6. Hitelfelvétel											
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>103 106 432</b>	<b>105 649 429</b>	<b>135 063 829</b>	<b>135 063 829</b>	<b>0</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>72 404 284</b>	<b>69 770 284</b>	<b>79 533 258</b>	<b>83 388 945</b>	<b>3 855 687</b>

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	IV. Módosítás	Eltérés	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	
Költségvetési működési bevételek	45 086 276	46 748 745	56 601 418	57 433 777	832 359	Költségvetési működési kiadások	74 754 815	81 538 051	111 042 150	108 040 260	-3 001 890
Költségvetési felhalmozási bevételek	2 306 489	2 306 489	31 720 889	31 720 889	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	72 404 284	69 770 284	79 533 258	83 388 945	3 855 687
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>47 392 765</b>	<b>49 055 234</b>	<b>88 322 307</b>	<b>89 154 666</b>	<b>832 359</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>147 159 099</b>	<b>151 308 335</b>	<b>190 575 408</b>	<b>191 429 205</b>	<b>853 797</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>						<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>99 766 334</b>	<b>102 253 101</b>	<b>102 253 101</b>	<b>102 274 539</b>	<b>21 438</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>100 799 943</b>	<b>103 342 940</b>	<b>103 342 940</b>	<b>103 342 940</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>1 033 609</b>	<b>1 089 839</b>	<b>1 089 839</b>	<b>1 068 401</b>	<b>-21 438</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	22 826 367	25 369 364	25 369 364	25 369 364	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 033 609	1 089 839	1 089 839	1 068 401	-21 438
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	77 973 576	77 973 576	77 973 576	77 973 576	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	0	0						
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0						
<b>Összes bevétel:</b>	<b>148 192 708</b>	<b>152 398 174</b>	<b>191 665 247</b>	<b>192 497 606</b>	<b>832 359</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>148 192 708</b>	<b>152 398 174</b>	<b>191 665 247</b>	<b>192 497 606</b>	<b>832 359</b>