

2023. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

		2023	2023	2023		2023	2023	2023	
		Eredeti	Változás	Módosított		Eredeti	Változás	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	40 019 430	164%	65 652 494	Helyi önk.ált.működési támogatása	13 946 627	114%	15 904 453
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 745 942	149%	7 056 200	Tel.önk.szoc.és gyermekjóléti tám.	5 142 300	117%	6 020 139
		Dologi kiadások	91 490 000	111%	101 357 569	Tel.önk.gyermekétkeztetés tám.	102 600	100%	102 600
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	138%	6 600 000	Tel.önk.kult.támogatása	2 270 000	120%	2 717 480
						Működési célú költségvetési támogatások			960 120
						Elszámolásból származó bevételek			7 782 948
		Egyéb működési célú kiadások	101 710 635	133%	134 890 086	Működési tám.ÁH belül	21 000 000	173%	36 400 000
		- ebből tartalékok	55 501 932	155%	86 098 266	Közhatalmi bevételek	151 850 000	126%	191 590 624
		Finanszírozási kiadások	4 091 983	100%	4 091 983	Működési bevételek	2 653 406	439%	11 648 623
		Összesen:	246 857 990		319 648 332	Finanszírozási bevételek	49 893 057	365%	182 067 981
	Felhalmozás	Beruházások	163 972 020	130%	212 786 081	- ebből előző évi pénzmaradv. igénybev.	49 893 057		181 132 876
		Felújítások	121 803 858	100%	121 803 858	Műk.bev.össz. 246 857 990			455 194 968
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0			Felhalmozási célú támogatás áh-n belül	147 465 404	135%	199 043 303
		Finanszírozási kiadások	0			Finanszírozási bevételek	138 310 474		
		Összesen:	285 775 878		334 589 939	- ebből előző évi pénzmaradv. igénybev.	138 310 474		
					Felhalm.bev.össz. 285 775 878			199 043 303	
	Kiadások összesen:	532 633 868		654 238 271	Bevételek összesen:	532 633 868		654 238 271	
		Létszám-előirányzat (fő) :	19						