

adatok:Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Közhatalmi bevételek	4 530 000	9 118 994	4 043 065
Intézményi működési bevétel	4 710 000	8 701 276	6 186 315
Önkormányzat Működési támogatása	106 884 246	110 520 613	110 520 613
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 386 437	35 276 831	32 368 508
Működési célú kölcsönök			
Működési pénzeszközök áh kívülről	3 920 400	3 920 400	
Működési bevételek összesen:	138 431 083	167 538 114	153 118 501
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási saját bevételek		3 000 000	3 000 000
Pénzügyi befektetések (kamat)			
Támogatásértékű felh. bevétel	4 556 172	130 428 035	64 396 927
Előző évi felhalm. célú maradvány			
Felhalmozási célra átvett pe. áh. kiv			
Egyéb felhalmozási bevételek			
Felhalmozási bevételek összesen:	4 556 172	133 428 035	67 396 927
Támogatásértékű kölcsönök visszatér.			
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Működési célú	106 884 246	110 520 613	110 520 613
Felhalmozási célú	0	0	0
Hitel konszolidáció	0	0	0
Önkorm. költségv. tám. összesen:	106 884 246	110 520 613	110 520 613
Előző évi költségvetési maradvány igénybe.	78 734 000	20 343 453	20 343 453
Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 190 350	4 190 350
Finanszírozási bevétel:	78 734 000	24 533 803	24 533 803
Közös Hivatalnál finanszírozás	62 372 811	63 747 348	63 747 348
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	284 094 066	389 247 300	308 796 579

adatok:Ft-ban

1. számú melléklet 3/2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
KIADÁSOK			
Működési kiadás			
Személyi juttatások	81 939 000	91 460 766	85 527 803
Munkaadókat terhelő Szoc.hjár.	11 543 000	11 612 810	10 336 263
Dologi kiadások	40 572 497	55 950 488	49 023 544
Támogatásértékű működési kiadás áh belülről	1 200 000	1 200 000	1 061 073
Műk.célú pénzeszköz átadás áh kívülről	4 000 000	4 000 000	1 863 840
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0
Társadalom-és szociális juttatás	11 527 970	11 527 970	6 196 132
tartalék	7 969 198	72 077 003	0
elvonások, visszafizetések		1 100 000	553 006
Működési kiadások összesen	158 751 665	248 929 037	154 561 661
Felhalmozási kiadások			
Felújítás áfa-val	53 443 230	53 443 230	11 275 140
Beruházás áfa-val	5 532 000	19 133 325	15 062 246
Felhalmozási hitel kamata (dologi kiadás)			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Előző évi felhalm maradvány	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0		
Felhalmozási kiadások összesen	58 975 230	72 576 555	26 337 386
Támogatási. Kölcsönök nyújtása			
Államháztartáson belülről			
Államháztartáson kívülről			
Támogatások összesen	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	66 367 171	67 741 708	67 741 708
Közös Hivatal finanszírozása	62 372 811	63 747 348	63 747 348
Előleg visszafizetése	3 994 360	3 994 360	3 994 360
Függő átfutó kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	284 094 066	389 247 300	248 640 755

LÉTSZÁMKERET ALAKULÁSA

adatok:fő

Megnevezés	Engedélyezett	Tényleges
Önkormányzat	8	8
Művelődési Ház	0	0
Közös Hivatal	10	10
Közcélú, közhasznú	13	13
Összesen	31	31