

2. melléklet a 17/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
a 4/2023. (III. 1.) önk. r. 2. melléklete

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege 2023.

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	2023. évi terv	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	2023. évi terv	Módosított előirányzat
1. Közhatalmi bevételek	5 410 000	5 536 500			
2. Működési bevételek	4 827 500	11 166 670	1. Személyi juttatások	24 444 650	24 544 650
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 124 661	37 891 891	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 770 000	2 770 000
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	3. Dologi kiadások	20 564 050	23 129 637
			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000
			5. Egyéb működési kiadások	2 156 500	2 092 610
			6. Tartalékok	12 001 977	23 253 735
Költségvetési bevételek működési összesen	47 362 161	54 595 061	Költségvetési kiadások működési összesen	63 937 177	77 790 632
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	40 000 000	40 000 000	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 096 253	1 096 253
Működési célú finanszírozási bevételek	40 000 000	40 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások	0	1 096 253
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>87 362 161</i>	<i>94 595 061</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>65 033 430</i>	<i>78 886 885</i>

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	1. Beruházások	19 654 420	19 654 420
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	1 188 000	7 813 635	2. Felújítások	25 558 560	25 558 560
3. Ingatlanok értékesítése	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 600 000	2 605 080
			4. Tartalékok	0	0
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	1 188 000	7 813 635	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	47 812 980	47 818 060
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	24 296 249	24 296 249			
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	24 296 249	24 296 249	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
<i>Felhalmozás bevételek összesen</i>	<i>25 484 249</i>	<i>32 109 884</i>	<i>Felhalmozás kiadások összesen</i>	<i>47 812 980</i>	<i>47 818 060</i>
MINDÖSSZESEN	112 846 410	126 704 945	MINDÖSSZESEN	112 846 410	126 704 945