

2023. évi költségvetési mérleg

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023. évi módosított	KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023. évi módosított
Intézményi működési bevételek	13 674 672			Személyi juttatások	23 710 246		
Közhatalmi bevételek	114 500 000			Munkaadókat terhelő járulékok	3 594 000		
Állami támogatás	29 465 700			Dologi kiadás	93 071 423		
				Előző év elszámolásból befizetés	52 517 750		
				Elvonások, befizetések	55 041 305		
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	1 987 169			Működési célú átadás ÁH-n belülről	1 894 581		
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülről	3 625 000		
Átengedett központi adók				Szociális juttatás	2 050 000		
				Közös önkormányzati hivatal működési támogatása	300 000		
Működési bevételek	159 627 541	-	-	Működési kiadások összesen	235 804 305	-	-
Ingatlan értékesítés				Beruházás	107 073 250		
Felhalm.célú önkorm. támogatás				Felújítás	23 785 220		
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről	750 000		
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Felhalmozási kiadások	131 608 470	-	-
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	-
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részesedés vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	159 627 541	-	-	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	367 412 775	-	-
				Általános tartalék	2 920 396	-	-
Pénzmaradvány felhasználás	211 884 258			Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek	211 884 258			Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	2 920 396	-	-
Passzív függő, átfutó				ÁHl előleg visszafiz.	1 178 628		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	371 511 799	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN	371 511 799	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)			
--	--	--	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEJE

2023. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2023. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2023. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			