

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2023. év

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat		2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
1. Működési bevételek				2. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 738 963	45 204 165	32 962 488	1. Személyi juttatások	22 650 780	23 350 780	25 859 138
2. Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 200 000	17 200 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 745 948	2 784 948	2 781 525
3. Működési bevételek	5 535 000	6 598 123	8 341 500	3. Dologi kiadások	36 948 900	41 115 187	36 680 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 261 000	3 261 000	3 281 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	15 621 681	16 575 308	19 021 262
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 751 681	15 121 257	18 911 262
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	870 000	1 422 400	110 000
				5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	31 651	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 276 769	13 529 962	6 008 413
Összes költségvetési működési bevétel:	57 473 963	64 002 288	58 503 988	Összes költségvetési működési kiadás:	87 505 078	100 617 185	93 631 338
Működési többlet:				Működési hiány:	30 031 115	36 614 897	35 127 350
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	29 255 637	31 744 419	25 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	0	0
5. Költségvetési maradvány	29 255 637	31 744 419	25 000 000	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír beváltása	0			9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel				10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0				
Összes működési bevétel:	86 729 600	95 746 707	83 503 988	Összes működési kiadás	87 505 078	100 617 185	93 631 338

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat		2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
1. Felhalmozási bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	0	1.1. Beruházások	7 832 251	8 848 251	12 222 472
2. Felhalmozási bev.	22 000 000	28 000 000	34 000 000	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	266 737 947	266 737 947	259 838 297	2. Felújítások	359 754 771	382 011 698	298 306 736
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	26 786	26 786	195 099
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	26 786	26 786	40 000
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	293 737 947	321 105 874	293 838 297	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	367 613 808	390 886 735	310 724 307
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	73 875 861	69 780 861	16 886 010
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	75 744 363	75 744 363	28 331 860	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0		
4.Költségvetési maradvány	75 744 363	75 744 363	28 331 860	4. Értékpapírok visszavásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	369 482 310	396 850 237	322 170 157	Összes felhalmozási kiadás	367 613 808	390 886 735	310 724 307

Bevételek és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat	KIADÁSOK	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
Költségvetési működési bevételek	57 473 963	64 002 288	58 503 988	Költségvetési működési kiadások	87 505 078	100 617 185	93 631 338
Költségvetési felhalmozási bevételek	293 737 947	321 105 874	293 838 297	Költségvetési felhalmozási kiadások	367 613 808	390 886 735	310 724 307
Költségvetési bevételek összesen:	351 211 910	385 108 162	352 342 285	Költségvetési kiadások összesen:	455 118 886	491 503 920	404 355 645
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	103 906 976	106 395 758	52 013 360
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	105 000 000	107 488 782	53 331 860	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 093 024	1 093 024	1 318 500
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	29 255 637	31 744 419	25 000 000	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 093 024	1 093 024	1 318 500
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	75 744 363	75 744 363	28 331 860	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0		
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	456 211 910	492 596 944	405 674 145	Összes kiadás:	456 211 910	492 596 944	405 674 145