

1. melléklet a 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzatának főösszesítője

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2022.évi eredeti e.i.	Várható telj.2022.12.31.	2023.évi eredeti e.i.
2.	Közhatalmi bevétel	63 450 000	69 084 061	85 310 000
3.	Működési bevétel	7 400 000	6 742 350	7 069 240
4.	Működésre átvett pénzeszközök	2 178 000	6 077 360	2 179 184
5.	Állami támogatás	34 832 083	47 461 608	31 848 433
6.	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>107 860 083</i>	<i>129 365 379</i>	<i>126 406 857</i>
7.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	113 291 754	27 034 495	2 500 000
8.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	24 120	7 000 000
9.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>113 291 754</i>	<i>27 058 615</i>	<i>9 500 000</i>
10.	Költségvetési maradvány	50 000 000	53 382 851	50 000 000
11.	Megelőlegezés	0	1 238 139	0
12.	Forg. C. értékpapír eladás	15 000 000	15 000 000	15 050 000
13.	<i>Finanszírozási célú bevételek összesen</i>	<i>65 000 000</i>	<i>69 620 990</i>	<i>65 050 000</i>
14.	<i>Önkormányzat bevételei összesen:</i>	<i>286 151 837</i>	<i>226 044 984</i>	<i>200 956 857</i>
15.	Önkormányzat működési kiadásai	80 874 860	82 619 264	99 730 366
16.	Támogatásértékű, működési célú pénze.	20 401 763	31 433 122	22 232 000
17.	Települési támogatások (Szociális juttatások)	3 000 000	1 862 967	3 062 000
19.	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>104 276 623</i>	<i>115 915 353</i>	<i>125 024 366</i>
20.	Beruházási kiadások	39 368 561	18 404 617	40 332 150
21.	Felújítási kiadások	118 667 129	25 354 765	11 659 000
22.	Felhalm. C. pénzeszköz átadás	0	0	13 687
23.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>158 035 690</i>	<i>43 759 382</i>	<i>52 004 837</i>
24.	Forg. C. értékpapír vásárlás	15 000 000	15 050 000	15 300 000
25.	Megelőlegezés visszafizetése	1 053 968	1 053 968	1 210 833

26.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	16 053 968	16 103 968	16 510 833
27.	<i>Önkormányzat kiadásai összesen:</i>	278 366 281	175 778 703	193 540 036
28.	<i>Tartalék</i>	7 785 556	50 266 281	7 416 821
29.	Általános tartalék	7 785 556	50 266 281	7 416 821
30.	Céltartalék	0	0	0
31.	<i>Kiadások tartalékkal összesen:</i>	286 151 837	226 044 984	200 956 857