

1. melléklet a 8/2023. (VII.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzatának főösszesítője

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2023.évi eredeti e.i.	2023.évi I. mód.	Különbözet
2.	Közhatalmi bevétel	85 310 000	85 310 000	0
3.	Működési bevétel	7 069 240	10 015 985	2 946 745
4.	Működésre átvett pénzeszközök	2 179 184	450 540	-1 728 644
5.	Állami támogatás	31 848 433	38 655 733	6 807 300
6.	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>126 406 857</i>	<i>134 432 258</i>	<i>8 025 401</i>
7.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	0
8.	Egyéb felhalmozási bevételek	7 000 000	6 500 000	-500 000
9.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>9 500 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>-500 000</i>
10.	Költségvetési maradvány	50 000 000	50 243 018	243 018
11.	Megelőlegezés	0	0	0
12.	Forg. C. értékpapír eladás	15 050 000	15 050 000	0
13.	<i>Finanszírozási célú bevételek összesen</i>	<i>65 050 000</i>	<i>65 293 018</i>	<i>243 018</i>
14.	<i>Önkormányzat bevételei összesen:</i>	<i>200 956 857</i>	<i>208 725 276</i>	<i>7 768 419</i>
15.	Önkormányzat működési kiadásai	99 730 366	100 972 366	1 242 000
16.	Támogatásértékű, működési célú pénze.	22 232 000	38 435 474	16 203 474
17.	Települési támogatások (Szociális juttatások)	3 062 000	3 062 000	0
19.	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>125 024 366</i>	<i>142 469 840</i>	<i>17 445 474</i>
20.	Beruházási kiadások	40 332 150	35 332 150	-5 000 000
21.	Felújítási kiadások	11 659 000	11 914 000	255 000
22.	Felhalm. C. pénzeszköz átadás	13 687	13 687	0
23.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>52 004 837</i>	<i>47 259 837</i>	<i>-4 745 000</i>
24.	Forg. C. értékpapír vásárlás	15 300 000	15 300 000	0
25.	Megelőlegezés visszafizetése	1 210 833	1 210 833	0

26.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	16 510 833	16 510 833	0
27.	<i>Önkormányzat kiadásai összesen:</i>	193 540 036	206 240 510	12 700 474
28.	<i>Tartalék</i>	7 416 821	2 484 766	-4 932 055
29.	Általános tartalék	7 416 821	2 484 766	-4 932 055
30.	Céltartalék	0	0	0
31.	<i>Kiadások tartalékkal összesen:</i>	200 956 857	208 725 276	7 768 419