

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2023. év

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
1. Működési bevételek				2. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 805 544	35 364 358	28 041 276	1. Személyi juttatások	16 515 800	17 565 804	20 860 850
2. Közhatalmi bevételek	12 020 000	12 020 000	12 670 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 187 680	2 239 676	2 602 249
3. Működési bevételek	4 375 000	4 375 000	4 375 000	3. Dologi kiadások	28 050 791	32 567 883	31 789 817
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 287 000	2 287 000	1 611 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	14 457 676	15 715 413	15 874 445
				5.1. Elvonások, befizetések	201 097	201 097	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 112 579	15 370 316	15 874 445
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	144 000	144 000	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	13 439 100	10 313 459	2 016 454
Összes költségvetési működési bevétel:	45 200 544	51 759 358	45 086 276	Összes költségvetési működési kiadás:	76 938 047	80 689 235	74 754 815
Működési többlet:				Működési hiány:	31 737 503	28 929 877	29 668 539
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	105 000 000	171 872 339	100 799 943	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 191 099	1 191 099	1 033 609
5. Költségvetési Maradvány	105 000 000	171 872 339	100 799 943	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 191 099	1 191 099	1 033 609
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	275 062	275 062	0	8. Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0
6. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	9. Betét vásárlás	0	0	0
7. Hitelfelvétel	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	275 062	275 062	0				
Összes működési bevétel:	150 475 606	223 906 759	145 886 219	Összes működési kiadás	78 129 146	81 880 334	75 788 424

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

1. Felhalmozási bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat	2. Felhalmozási kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 154 075	81 130 962	2 306 489	1.1. Beruházások	74 703 998	68 192 320	26 504 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	42 659 037	154 827 567	45 770 284
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000	100 000
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	100 000	100 000	100 000
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	37 500	37 500	30 000
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	45 154 075	81 130 962	2 306 489	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	117 500 535	223 157 387	72 404 284
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	72 346 460	142 026 425	70 097 795
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	105 000 000	171 872 339	100 799 943	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0
4. Költségvetési maradvány	105 000 000	171 872 339	100 799 943	4. Értékpapírok visszavásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	150 154 075	253 003 301	103 106 432	Összes felhalmozási kiadás	117 500 535	223 157 387	72 404 284

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege 2023. év

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Költségvetési működési bevételek	45 200 544	51 759 358	45 086 276	Költségvetési működési kiadások	76 938 047	80 689 235	74 754 815
Költségvetési felhalmozási bevételek	45 154 075	81 130 962	2 306 489	Költségvetési felhalmozási kiadások	117 500 535	223 157 387	72 404 284
Költségvetési bevételek összesen:	90 354 619	132 890 320	47 392 765	Költségvetési kiadások összesen:	194 438 582	303 846 622	147 159 099
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	104 083 963	170 956 302	99 766 334
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	105 000 000	171 872 339	100 799 943	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 191 099	1 191 099	1 033 609
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	60 497 249	127 369 588	22 826 367	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 191 099	1 191 099	1 033 609
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	44 502 751	44 502 751	77 973 576	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	275 062	275 062	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	275 062	275 062	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	195 629 681	305 037 721	148 192 708	Összes kiadás:	195 629 681	305 037 721	148 192 708