

**I. 2023.évi költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)**

1.melléklet a 14/2023.(XI.17.) önkormányzati rendelethez (Ft)

(tartalmazza a Tündérváros Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is)

A	B	2023.	C	D	2023.
Bevételek	2023.eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Kiadások	2023.eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. <b>Működési bevételek</b>			<b>Működési célú kiadások</b>		
2. Önkormányzatok működési támogatása	149 858 955	159 480 134	Személyi juttatások	90 101 729	92 622 905
3. Működési célú támogatások ÁH belülről	13 101 045	15 700 858	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 885 000	12 390 000
4. Közhatalmi bevételek	48 530 000	55 004 847	Dologi kiadások	202 124 710	253 804 145
5. Működési bevételek	12 921 654	15 358 983	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 395 000	2 645 700
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb működési célú kiadások	20 376 300	20 631 876
7. <b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>224 411 654</b>	<b>245 544 822</b>	Tartalékok	10 136 953	27 033 159
8.			<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>337 019 692</b>	<b>409 127 785</b>
9. <b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0				
10. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	108 100 000	226 110 571	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		
11. Felhalmozási bevételek	0	5 275 591	Beruházások	280 842 500	348 036 030
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		Felújítások	61 878 700	65 278 700
13. <b>Magánszemélyek kommunális adója</b>	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0	1 717 707
14. <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>108 100 000</b>	<b>231 386 162</b>	Felhalmozási célú tartalék	0	0
15.			<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>342 721 200</b>	<b>415 032 437</b>
16. <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>332 511 654</b>	<b>476 930 984</b>			
17.			<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>679 740 892</b>	<b>824 160 222</b>
18. <b>Finanszírozási bevételek:</b>					
19. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
20. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	0	0
21. ÁH belüli megelőlegezés	0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	0	0
22. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	353 223 597	353 223 597	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	5 994 359	5 994 359
22. <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>353 223 597</b>	<b>353 223 597</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>5 994 359</b>	<b>5 994 359</b>
23. <b>Mindösszesen bevételek:</b>	<b>685 735 251</b>	<b>830 154 581</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>	<b>685 735 251</b>	<b>830 154 581</b>