

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

1.melléklet a 4/2024.(III.18.)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	175 781 477	Személyi juttatások	90 101 729	88 668 374
3. Működési célú támogatások ÁH belülről	13 101 045	26 276 299	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 885 000	11 834 114
4. Közhatalmi bevételek	48 530 000	65 769 089	Dologi kiadások	202 124 710	154 230 977
5. Működési bevételek	12 921 654	15 653 054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 395 000	4 722 469
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	983 372	Egyéb működési célú kiadások	20 376 300	20 512 777
7. <b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>224 411 654</b>	<b>284 463 291</b>	Tartalékok	10 136 953	485 844 724
8.			<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>337 019 692</b>	<b>765 813 435</b>
9. <b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0				
10. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	108 100 000	215 186 923	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		
11. Felhalmozási bevételek	0	45 275 591	Beruházások	280 842 500	131 197 075
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		Felújítások	61 878 700	0
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>260 462 514</b>	Felhalmozási célú tartalék	0	0
15.			<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>342 721 200</b>	<b>132 914 782</b>
16. <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>332 511 654</b>	<b>544 925 805</b>			
17.			<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>679 740 892</b>	<b>898 728 217</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	6 573 174	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>359 796 771</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>904 722 576</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>	<b>685 735 251</b>	<b>904 722 576</b>