

**A MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGSEL
MÉRLEGSZERŰEN, EGYMÁSTÓL ELKÜLÖNÍTETTEN DE - A FINANSZIROZÁSI MŰVELETEKET IS FIGYELEMBE VÉVE- EGYÜTTESEN ÉS
EGYENSÚLYBAN**

Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása mérlegszerűen

2023. évi költségvetés

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi költségvetés
I.	Bevételek	479 566 929
1.	Ingatlan értékesítés	0
2.	Földterület értékesítés	464 566 929
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000
5.	Osztalék és hozam, egyéb értékpapír	0
6.	Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből bevétel	0
7.	Hitel - Belföldi finanszírozás bevételei	0
8.	Átfinanszírozás működésre	0
II.	Kiadások	251 186 998
1.	Ingatlan felújítás	153 299 213
2.	Ingatlan beruházás	26 299 213
3.	Immateriális javak vásárlása	3 000 000
4.	Járművek vásárlása	0
5.	Járművek felújítása	0
6.	Gépek berendezések vásárlása	15 287 084
7.	Beruházások ÁFA-ja	11 910 700
8.	Felújítások Áfa-ja	41 390 788
9.	Részvény értékpapír vásárlás	0
10.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
12.	Tartalék – fejlesztési	0

Működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása mérlegszerűen

2023. évi költségvetés

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi költségvetés
I.	Bevételek	1 456 630 871
1.	Működési célú támogatás államháztartáson b.	466 783 983
2.	Közhatalmi bevételek	174 600 000
3.	Működési bevételek	202 728 366
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
6.	Előző évi kp-i kv-i kiegészítés	0
7.	Egyéb működési célú támogatás államháztartások b.	0
8.	Hitel	30 000 000
9.	Bevételi finanszírozási műveletek	582 518 522
II.	Kiadások	1 686 010 802
1.	Személyi juttatások	471 863 462
2.	Személyi juttatások járuléka	58 152 034
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	429 022 447
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680
5.	Egyéb működési célú kiadások	46 044 781
6.	Céltartalék	67 761 096
7.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780
8.	Finanszírozási kiadások	582 518 522

**Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a
finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban**

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi költségvetés	
		Bevételek	Kiadások
1.	Működési bevételek és kiadások	1 456 630 871	1 886 010 802
2.	Fejlesztési bevételek és kiadások	479 566 929	251 186 998
Mindösszesen		1 936 197 800	1 936 197 800