

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

Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása mérlegszerűen

2023-10-15

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I.	Bevételek	479 566 929	542 849 190
1.	Ingatlan értékesítés	0	0
2.	Földterület értékesítés	464 566 929	431 879 681
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 969 509
4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000
5.	Osztalék és hozam, egyéb értékpapír	0	0
6.	Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből bevétel	0	0
7.	Hitel - Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
8.	Átfinanszírozás működésre	0	0
II.	Kiadások	251 186 998	353 951 173
1.	Ingatlan felújítás	153 299 213	153 299 213
2.	Ingatlan beruházás	26 299 213	105 842 945
3.	Immateriális javak vásárlása	3 000 000	3 000 000
4.	Járművek vásárlása	0	0
5.	Gépek berendezések felújítása	0	1 272 219
6.	Gépek berendezések vásárlása	15 287 084	15 757 084
7.	Beruházások ÁFA-ja	11 910 700	33 387 508
8.	Felújítások Áfa-ja	41 390 788	41 390 788
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 416
10.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0
12.	Tartalék – fejlesztési	0	0

Működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása mérlegszerűen

2023-10-15

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I.	Bevételek	1 456 630 871	1 559 188 025
1.	Működési célú támogatás államháztartáson b.	466 783 983	499 471 231
2.	Közhatalmi bevételek	174 600 000	174 600 000
3.	Működési bevételek	202 728 366	202 728 366
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	51 074 506
6.	Előző évi kp-i kv-i kiegészítés	0	0
7.	Egyéb működési célú támogatás államháztartások b.	0	0
8.	Hitel	30 000 000	30 000 000
9.	Bevételi finanszírozási műveletek	582 518 522	601 313 922
II.	Kiadások	1 685 010 802	1 748 086 042
1.	Személyi juttatások	473 466 202	485 098 894
2.	Személyi juttatások járuléka	58 360 390	62 748 891
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	429 022 447	463 094 053
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	12 057 680
5.	Egyéb működési célú kiadások	46 044 781	52 332 566
6.	Céltartalék	65 950 000	53 849 256
7.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780	17 590 780
8.	Finanszírozási kiadások	582 518 522	601 313 922

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	2023. évi módosított előirányzat	
		Bevételek	Kiadások
1.	Működési bevételek és kiadások	1 559 188 025	1 748 086 042
2.	Fejlesztési bevételek és kiadások	542 849 190	353 951 173
Mindösszesen		2 102 037 215	2 102 037 215