

I. Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)  
2023.

(Ft)

	A	B	C		D	E	F
	<b>Bevételek</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>
1.	<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési célú kiadások</b>		
2.	Működési célú támogatások ÁH belülről	23 597 027	24 080 763		Személyi juttatások	17 655 020	17 655 020
3.	Közhatalmi bevételek	33 600 000	38 500 000		Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 724 953	1 724 953
4.	Működési bevételek	2 643 498	2 889 330		Dologi kiadások	20 139 453	25 024 978
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	2 329 800
6.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>59 840 525</b>	<b>65 470 093</b>		Egyéb működési célú kiadások	7 954 681	8 421 026
7.					Tartalékok		
8.	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0		<b>Működési célú kiadásokösszesen:</b>	<b>49 374 107</b>	<b>55 155 777</b>
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0				
10.	Felhalmozási bevételek	0	0		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		Beruházások	15 240 000	15 240 000
12.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0		Felújítások	100 967 756	100 815 654
13.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Egyéb felhalmozási célú kiadások:	57 500	57 500
14.					Felhalmozási célú tartalék	0	0
15.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>59 840 525</b>	<b>65 470 093</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>116 265 256</b>	<b>116 113 154</b>
16.							
17.	<b>Finanszírozási bevételek:</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>165 639 363</b>	<b>171 268 931</b>
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.t	0	0				
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tó	0	0		<b>Finanszírozási kiadások</b>		
20.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	106 742 719	106 742 719		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	943 881	943 881
21.	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>106 742 719</b>	<b>106 742 719</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>943 881</b>	<b>943 881</b>
22.							
23.	<b>Mindösszesen bevételek:</b>	<b>166 583 244</b>	<b>172 212 812</b>		<b>Mindösszesen kiadások:</b>	<b>166 583 244</b>	<b>172 212 812</b>