

I. Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)
2023.

(Ft)

	A	B	C		D	E	F
	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	Működési bevételek				Működési célú kiadások		
2.	Működési célú támogatások ÁH belülről	23 597 027	26 890 218		Személyi juttatások	17 655 020	18 319 726
3.	Közhatalmi bevételek	33 600 000	41 459 368		Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 724 953	1 906 484
4.	Működési bevételek	2 643 498	3 393 118		Dologi kiadások	20 139 453	21 902 267
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	2 329 800
6.	Működési célú bevételek összesen:	59 840 525	71 742 704		Egyéb működési célú kiadások	7 954 681	128 884 558
7.					Tartalékok		
8.	Felhalmozási célú bevételek	0	0		Működési célú kiadásokösszesen:	49 374 107	173 342 835
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	4 134 366				
10.	Felhalmozási bevételek	0	0		Felhalmozási célú kiadások		
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		Beruházások	15 240 000	7 502 602
12.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0		Felújítások	100 967 756	1 714 500
13.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	4 134 366		Egyéb felhalmozási célú kiadások:	57 500	57 500
14.					Felhalmozási célú tartalék	0	0
15.	Költségvetési bevételek összesen:	59 840 525	75 877 070		Felhalmozási célú kiadások összesen:	116 265 256	9 274 602
16.							
17.	Finanszírozási bevételek:				Költségvetési kiadások összesen:	165 639 363	182 617 437
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.t	0	0				
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tó	0	0		Finanszírozási kiadások		
20.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	106 742 719	106 742 719		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	943 881	943 881
21.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	941 529				
22.	Finanszírozási bevételek összesen:	106 742 719	107 684 248		Finanszírozási kiadások összesen:	943 881	943 881
23.							
24.	Mindösszesen bevételek:	166 583 244	183 561 318		Mindösszesen kiadások:	166 583 244	183 561 318