

I. 2023. évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

1. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési bevételek				Működési célú kiadások			
2.	Önkormányzatok működési támogatása	23 597 027	26 890 218	26 890 218	Személyi juttatások	17 655 020	18 319 726	18 319 726
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szociális	1 724 953	1 906 484	1 906 484
4.	Közhatalmi bevételek	33 600 000	41 459 368	41 459 368	Dologi kiadások	20 139 453	21 902 267	19 641 243
5.	Működési bevételek	2 643 498	3 393 118	3 393 118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	2 329 800	2 329 800
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	7 954 681	128 884 558	8 677 526
7.	Működési célú bevételek összesen:	59 840 525	71 742 704	71 742 704	Tartalékok	0	120 207 032	0
8.					Működési célú kiadások összesen:	49 374 107	173 342 835	50 874 779
9.								
10.	Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások			
11.	Felhalmozási célú támogat. ÁH belülről	0	4 134 366	4 134 366	Beruházások	15 240 000	7 502 602	7 502 602
12.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	100 967 756	1 714 500	1 714 500
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási célú kiadások:	57 500	57 500	57 500
14.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	4 134 366	4 134 366	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
15.					Felhalmozási célú kiadások összesen:	116 265 256	9 274 602	9 274 602
16.								
17.	Költségvetési bevételek összesen:	59 840 525	75 877 070	75 877 070	Költségvetési kiadások összesen:	165 639 363	182 617 437	60 149 381
18.								
19.	Finanszírozási bevételek:				Finanszírozási kiadások			
20.	Maradvány igénybevétele	106 742 719	106 742 719	106 742 719				
21.	ÁH belüli megelőlegezés	0	941 529	941 529	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	943 881	943 881	943 881
22.	Finanszírozási bevételek összesen:	106 742 719	107 684 248	107 684 248	Finanszírozási kiadások összesen:	943 881	943 881	943 881
23.								
24.	Mindösszesen bevételek:	166 583 244	183 561 318	183 561 318	Mindösszesen kiadások:	166 583 244	183 561 318	61 093 262