

***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek***

	Önkormányzat	
	2023. évi ei.	2023. évi mód. ei.
K1. Személyi juttatások	12 237 000	19 694 621
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600 050	1 600 050
K3. Dologi kiadások	15 530 800	39 666 740
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 270 000	3 282 400
K5. Egyéb működési célú kiadások	31 388 304	48 953 743
K6. Beruházási kiadások	85 309 052	85 309 052
K7. Felújítások	17 535 186	18 527 291
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>166 870 392</b>	<b>217 033 897</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	924 681	924 681
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>167 795 073</b>	<b>217 958 578</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 117 022	26 460 293
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	49 822 490
B3. Közhatalmi bevételek	9 877 000	11 698 075
B4. Működési bevételek	4 421 444	4 530 492
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>37 415 466</b>	<b>92 511 350</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	130 379 607	125 447 228
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>167 795 073</b>	<b>217 958 578</b>

**Kiadások (Ft)**

ELŐIRÁNYZATOK			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi ei.	2023. évi mód. ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 732 000	7 747 241
Normatív jutalmak	K1102	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	561 000	1 083 445
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	900 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	468 000	468 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	100 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>8 661 000</b>	<b>10 298 686</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 120 000	4 061 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	456 000	5 334 735
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>3 576 000</b>	<b>9 395 935</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>12 237 000</b>	<b>19 694 621</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 600 050</b>	<b>1 600 050</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	548 014
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850 000	1 705 985
Árubeszerzés	K313	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>850 000</b>	<b>2 253 999</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	217 850	717 850
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	171 000	186 475
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>388 850</b>	<b>904 325</b>
Közüzemi díjak	K331	2 568 922	12 781 000
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	36 000	96 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	1 583 050
Közvetített szolgáltatások	K335	0	250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650 000	5 505 000
Egyéb szolgáltatások	K337	7 501 418	8 266 336
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>10 906 340</b>	<b>28 481 386</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	25 000	70 075
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>25 000</b>	<b>70 075</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 143 610	5 866 574
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	217 000	2 090 381
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3 360 610</b>	<b>7 956 955</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>15 530 800</b>	<b>39 666 740</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 270 000	3 282 400
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 270 000</b>	<b>3 282 400</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	126 752	193 789
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n.kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	528 210	528 210
Tartalék	K513	30 733 342	48 231 744
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>31 388 304</b>	<b>48 953 743</b>

<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 053 115	2 053 115
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	65 119 368	65 119 368
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 136 569	18 136 569
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>85 309 052</b>	<b>85 309 052</b>
Ingatlanok felújítása	K71	14 214 666	14 714 666
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 320 520	3 812 625
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>17 535 186</b>	<b>18 527 291</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>166 870 392</b>	<b>217 033 897</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	924 681	924 681
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>924 681</b>	<b>924 681</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>924 681</b>	<b>924 681</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>167 795 073</b>	<b>217 958 578</b>

**Bevételek (Ft)**

ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	
			2023. évi ei.	2023. évi ei. mód.
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 475 427	17 475 427
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 371 595	3 371 595
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	2 893 060
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	450 211
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>23 117 022</b>	<b>26 460 293</b>
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>23 117 022</b>	<b>26 460 293</b>
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
	Vagyon típusú adók	B34	7 077 000	7 077 000
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 800 000	3 785 047
	Fogyasztási adók	B352	0	0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
	Gépjárműadók	B354	0	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 785 047</b>
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	836 028
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>9 877 000</b>	<b>11 698 075</b>
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	152 000	152 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	4 269 444	4 269 444
	Ellátási díjak	B405	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	8 100
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
	Kamatbevételek	B408	0	10
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
	Egyéb működési bevételek	B411	0	100 938
	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 421 444</b>	<b>4 530 492</b>
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B62	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n belülről	B63	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B65	0	0
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	49 822 490
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>49 822 490</b>
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
	Részeselek értékesítése	B54	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>37 415 466</b>	<b>92 511 350</b>
	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	130 379 607	125 447 228
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>130 379 607</b>	<b>125 447 228</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>130 379 607</b>	<b>125 447 228</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>130 379 607</b>	<b>125 447 228</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>167 795 073</b>	<b>217 958 578</b>

## FEJLESZTÉSEK (Ft)

BERUHÁZÁSI kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Település üzemeltetés kiadásai		
	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	<b>2 249 880</b>	<b>2 249 880</b>
	Viziközmű vagyamon végzett beruházás szükség szerint	1 771 559	1 771 559
	Viziközmű vagyamon végzett beruházás szükség szerint áfa	478 321	478 321
	<b>Víz termelés-kezelés-ellátás</b>	<b>357 575</b>	<b>357 575</b>
	Viziközmű vagyamon végzett beruházás szükség szerint	281 556	281 556
	Viziközmű vagyamon végzett beruházás áfa	76 019	76 019
	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>82 701 597</b>	<b>82 701 597</b>
	Térfigyelő kamera+ TOP PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00085 pályázat	65 119 368	65 119 368
	beruházási célú előz. Felsz. Áfa	17 582 229	17 582 229
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>85 309 052</b>	<b>85 309 052</b>

FELÚJÍTÁSI kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Település üzemeltetés kiadásai	<b>1 480 951</b>	
	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	<b>1 334 575</b>	<b>1 334 575</b>
	Viziközmű vagyamon végzett felújítás szükség szerint	1 050 844	1 050 844
	Felújítás előz. Felsz. ÁFA	283 731	283 731
	<b>Víz termelés - kezelés - ellátás</b>	<b>146 376</b>	<b>146 376</b>
	Viziközmű vagyamon végzett felújítás szükség szerint	115 257	115 257
	Felújítás előz. Felsz. ÁFA	31 119	31 119
	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>16 054 235</b>	<b>17 046 340</b>
	Orvosi rendelő felújítása	13 048 565	13 548 565
	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 005 670	349 775
	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>17 535 186</b>	<b>18 527 291</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>102 844 238</b>	<b>103 836 343</b>

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági  
jellegű ellátások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
önkormányzati segély "átmeneti segély"	K48	80 000	50 000
önkormányzati segély "temetési segély"	K48	60 000	0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 050 000	3 092 400
- Újszülöttek családjának támogatása	K48	80 000	20 000
- Saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (idősek, gyerekek)	K48	0	120 000
- Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	K48	0	0
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>3 270 000</b>	<b>3 282 400</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 270 000</b>	<b>3 282 400</b>

**Támogatások nyújtás (Ft)**

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>126 752</b>	<b>193 789</b>
BURSA ösztöndíj	K506	100 000	100 000
- Lövő Önkorm.Gyermekjóléti szolgálatra	K506	26 752	93789
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>401 458</b>	<b>436 035</b>
Alpokalja Vidékfejl.Támogatás	K512	30 000	30 000
Kapuvári Vízitársulat	K512	15 000	15 000
MEDICOPTER Alapítvány	K512	0	30 000
TŐOSZ	K512	7525	7525
Önkéntes Tűlzoltó Egyesület Nagycenk	K512	50 000	50 000
Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület	K512	50 000	50 000
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	K512	36 120	36 120
Bodzavirág Nyugdíjas Egyesület	K512	100 000	100 000
Fertő-táj Világörökség	K512	112 813	117 390
<b>Támogatások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>528 210</b>	<b>629 824</b>

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)**

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működést szolgáló bevételek	2023		Működési kiadások	2023	
	eredeti ei.	mód. ei.		eredeti ei.	mód. ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 117 022	26 460 293	Személyi juttatások	12 237 000	19 694 621
Közhatalmi bevételek	9 877 000	11 698 075	Munkaadókat terhelő járulékok	1 600 050	1 600 050
Működési bevételek	4 421 444	4 530 492	Dologi kiadások	15 530 800	39 666 740
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 270 000	3 282 400
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	Egyéb működési kiadások	31 388 304	48 953 743
Intézményfinanszírozás	0	0	Intézményfinanszírozás	0	0
Befektetési c. értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
Áht-n belüli megelőlegezés	0	0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	49 822 490			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>37 415 466</b>	<b>92 511 350</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>64 026 154</b>	<b>113 197 554</b>
<b>Felhalmozást szolgáló bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházási kiadások	65 119 368	65 119 368
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	18 136 569	18 136 569
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítási kiadások	14 214 666	14 714 666
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	130 379 607	125 447 228	Felújítási előzetes ÁFA-ja	3 320 520	3 812 625
			Egyéb felhalmozási kiadások	924 681	924 681
			Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 053 115	2 053 115
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>130 379 607</b>	<b>125 447 228</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>103 768 919</b>	<b>104 761 024</b>
					0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>167 795 073</b>	<b>217 958 578</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>167 795 073</b>	<b>217 958 578</b>