

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	A működési célú bevételek és kiadások									
3	2023. évi mérlege									
4	I. Működési célú bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	I. Működési célú kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	522 575	736 240	736 341	1.	Személyi juttatások (K1)	592 569	731 446	686 071
7	2.	Közhatalmi bevételek (B3)	849 000	1 451 416	1 802 216	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	83 004	98 548	94 374
8	3.	Működési bevételek (B4)	326 197	396 451	471 058	3.	Dologi kiadások (K3)	652 553	783 232	552 258
9	4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		968	4.	Ellátottak pénzbeni juttása (K4)	30 300	39 300	35 616
10						5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	340 835	383 351	381 472
11						6.	Tartalékok	285 993	942 004	0
12										
13	Működési célú bevételek összesen:		1 697 772	2 584 107	3 010 583	Működési célú kiadások összesen:		1 985 254	2 977 881	1 749 791
14										
15	Működési célú többletbevétel vagy hiány:		- 287 482	- 393 774	1 260 792					
16	Felhalmozási célú bevételek és kiadások									
17	2023. évi mérlege									
19	II. Felhalmozási célú bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	II. Felhalmozási célú kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
20										
21	1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		850 184	825 856	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	1 107 527	2 110 547	450 748
22	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	58 250	58 250	25 114	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	245 169	356 505	168 294
23	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	2 240	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 186	5 186
24						4.	Felhalmozási célú céltartalék	22 260	22 260	0
25										
26	Felhalmozási célú bevételek összesen:		61 750	911 934	853 210	Felhalmozási célú kiadások összesen:		1 384 956	2 499 498	624 228
27										
28	Felhalmozási célú hiány vagy többlet:		- 1 323 206	- 1 587 564	228 982					
29										
30	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		1 759 522	3 496 041	3 863 793	Folyó évi kiadások összesen		3 370 210	5 477 379	2 374 019
31	1.	Forráshiány, többlet	- 1 610 688	- 1 981 338	1 489 774					
32	2.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 630 576	2 001 226	2 001 226	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	19 888	19 888	19 888
33										
34	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		3 390 098	5 497 267	5 865 019	Kiadások mindösszesen:		3 390 098	5 497 267	2 393 907
35										