

**Működési-felhalmozási egyensúly mérlegszerű kimutatás**

| <i>Megnevezés</i>                                 | <i>2023. évi előirányzat</i> | <i>Javasolt módosítás</i> | <i>2023. évi módosított előirányzat</i> |
|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Működési célú bevételek</b>                    |                              |                           |                                         |
| Műk.-i célú támogatások államh.belülről           | 467 883                      | 603                       | 468 486                                 |
| Közhatalmi bevételek                              | 138 277                      | 4 253                     | 142 530                                 |
| Működési bevételek                                | 113 827                      | 4 460                     | 118 287                                 |
| Műk.-i célú átvett pénzeszközök                   | 2 900                        | 43                        | 2 943                                   |
|                                                   |                              |                           |                                         |
|                                                   |                              |                           |                                         |
| <b>Költségvetési bevételek össz.:</b>             | <b>722 887</b>               | <b>9 359</b>              | <b>732 246</b>                          |
| Hitel, kölcs.felvétel áht-n kívülről              |                              |                           |                                         |
| Belföldi értékpapírok bevételei                   |                              |                           |                                         |
| Maradvány igénybevétele                           | 0                            | 21 775                    | 21 775                                  |
| Áht-n belüli megelőlegezés                        |                              |                           |                                         |
| Betét megszüntetése                               |                              |                           |                                         |
| <b>Finanszírozási bevételek össz.:</b>            | <b>0</b>                     | <b>21 775</b>             | <b>21 775</b>                           |
| <b>Műk. célú bevételek összesen:</b>              | <b>722 887</b>               | <b>31 134</b>             | <b>754 021</b>                          |
|                                                   |                              |                           |                                         |
| <b>Felhalmozási célú bevételek</b>                |                              |                           |                                         |
| Felh.-i célú tám. államh.belülről                 | 93 997                       | 52 401                    | 146 398                                 |
| Felhalmozási bevételek                            | 5 000                        | 0                         | 5 000                                   |
| Felhalm.-i célú átvett pénzeszközök               | 16 396                       | 0                         | 16 396                                  |
| Közhatalmi bevétel fejlesztési célú felhasználása | 4 253                        | -4 253                    | 0                                       |
| Felhalmozási áfa v.térülés                        |                              |                           |                                         |
| <b>Költségvetési bevételek össz.:</b>             | <b>119 646</b>               | <b>48 148</b>             | <b>167 794</b>                          |
| Hitel, kölcs.felvétel áht-n kívülről              |                              |                           |                                         |
| Belföldi értékpapírok bevételei                   |                              |                           |                                         |
| Maradvány igénybevétele                           | 361 589                      | -21 775                   | 339 814                                 |
| <b>Finanszírozási bevételek össz.:</b>            | <b>361 589</b>               | <b>-21 775</b>            | <b>339 814</b>                          |
| <b>Felhalm. célú bevételek összesen:</b>          | <b>481 235</b>               | <b>26 373</b>             | <b>507 608</b>                          |
| <b>Bevételek összesen:</b>                        | <b>1 204 122</b>             | <b>57 507</b>             | <b>1 261 629</b>                        |

| <i>Megnevezés</i>                       | <i>2023. évi előirányzat</i> | <i>Javasolt módosítás</i> | <i>2023. évi módosított előirányzat</i> |
|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Működési célú kiadások</b>           |                              |                           |                                         |
| Személyi juttatások                     | 263 428                      | -23                       | 263 405                                 |
| Munkaadót terh. jár.-ok,szoc.hj.adó     | 35 155                       | 0                         | 35 155                                  |
| Dologi kiadások                         | 197 936                      | 30 500                    | 228 436                                 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 1 331                        | 0                         | 1 331                                   |
| Egyéb működési célú kiadások            | 211 897                      | 404                       | 212 301                                 |
| Működési célú tartalék                  | 0                            | 0                         | 0                                       |
| <b>Költségvetési kiadások össz.:</b>    | <b>709 747</b>               | <b>30 881</b>             | <b>740 628</b>                          |
| Hitel, kölcs.törl.áht-n kívülré         |                              |                           |                                         |
| Belföldi értékpapírok kiadásai          |                              |                           |                                         |
| Betételhelyezés                         |                              |                           |                                         |
| Áht-n belüli megelőlegezés              | 13 140                       | 253                       | 13 393                                  |
|                                         |                              |                           |                                         |
| <b>Finanszírozási kiadások össz.:</b>   | <b>13 140</b>                | <b>253</b>                | <b>13 393</b>                           |
| <b>Műk. célú kiadások összesen:</b>     | <b>722 887</b>               | <b>31 134</b>             | <b>754 021</b>                          |
|                                         |                              |                           |                                         |
| <b>Felhalmozási célú kiadások</b>       |                              |                           |                                         |
| Beruházások                             | 167 738                      | 26 633                    | 194 371                                 |
| Felújítások                             | 297 711                      | -2 181                    | 295 530                                 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások        | 15 786                       | 1 921                     | 17 707                                  |
| Felhalmozási célú tartalék              |                              |                           |                                         |
|                                         |                              |                           |                                         |
| <b>Költségvetési kiadások össz.:</b>    | <b>481 235</b>               | <b>26 373</b>             | <b>507 608</b>                          |
| Hitel, kölcs.törl.áht-n kívülré         |                              |                           |                                         |
| Belföldi értékpapírok kiadásai          |                              |                           |                                         |
|                                         |                              |                           |                                         |
| <b>Finanszírozási kiadások össz.:</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                |
| <b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b> | <b>481 235</b>               | <b>26 373</b>             | <b>507 608</b>                          |
| <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>1 204 122</b>             | <b>57 507</b>             | <b>1 261 629</b>                        |