

**I. Működés célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi	2023.évi	Megnevezés			
		terv	mód.előirányzat	2023. évi	2023.évi		
				terv	mód.előirányzat		
1.	Intézmény működési bevételek	9 206 305	9 206 305	1.	Személyi juttatások	75 531 971	79 891 946
2.	Önkormányzat működési célú támogatása	126 656 621	132 520 474	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 446 349	10 100 345
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 141 344	10 141 344	3.	Dologi kiadások	54 987 798	55 837 680
4.	Közhatalmi bevételek	10 159 934	10 159 934	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 082 000	4 082 000
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5.	Egyéb működési célú kiadások	19 759 099	19 759 099
6.				6.	Tartalékok	1 698 685	1 698 685
7.	Működési célú tárgyévi bevételek	156 164 204	162 028 057	7.	Működési célú kiadások	165 505 902	171 369 755
8.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány	13 622 679	13 622 679	8.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
9.	Intézményi finanszírozás bevételei			9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 280 981	4 280 981
10.	Finanszírozási célú műveletek			10.			
11.	Finanszírozási műveletek bevétele	13 622 679	13 622 679	11.	Finanszírozási kiadások	4 280 981	4 280 981
12.	Működési célú bevételek összesen	169 786 883	175 650 736	12.	Működési célú kiadások összesen	169 786 883	175 650 736

**II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
C.A. Megnevezés		2023. évi	2023.évi	D.A. Megnevezés			
		terv	mód.előirányzat	2023. évi	2023.évi		
				terv	mód.előirányzat		
1.	Felhalmozási bevételek			1.	Beruházási kiadások	172 480 688	172 480 688
2.	Közhatalmi bevételek	3 835 066	3 835 066	2.	Felújítási kiadások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Támogatás (államháztartáson belül és kívülre)		
4.	Felhalmozási célú tárgyévi bevételek	3 835 066	3 835 066	4.	Tartalékok	18 607 902	18 607 902
5.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	188 853 524	188 853 524	5.			
6.	Finanszírozási célú műveletek			6.	Felhalmozási célú kiadások	191 088 590	191 088 590
7.	Felhalmozási célú hitel igénybevétele			7.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése		
8.	Finanszírozási műveletek bevétele	188 853 524	188 853 524	8.	Finanszírozási műveletek kiadásai	1 600 000	1 600 000
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre KEM	1 600 000	1 600 000
10.	Felhalmozási célú bevételek összesen	192 688 590	192 688 590	10.	Felhalmozási célú kiadások összesen	192 688 590	192 688 590
	Költségvetési bevételek mindösszesen	362 475 473	368 339 326		Költségvetési kiadások mindösszesen	362 475 473	368 339 326