

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi	2023.évi	Megnevezés	2023. évi	2023.évi
	terv	mód.előirányzat		terv	mód.előirányzat
1. Intézmény működési bevételek	9 206 305	9 206 305	1. Személyi juttatások	75 531 971	76 891 136
2. Önkormányzat működési célú támogatása	126 656 621	126 084 361	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 446 349	9 279 135
3. Működési célú átvett pénzeszközök	10 141 344	8 488 936	3. Dologi kiadások	54 987 798	58 037 592
4. Közhatalmi bevételek	10 159 934	16 626 347	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	160 405 949	7. Működési célú kiadások	165 505 902	169 747 647
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	174 028 628	12. Működési célú kiadások összesen	169 786 883	174 028 628

**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	2023. évi	2023.évi
	terv	mód.előirányzat		terv	mód.előirányzat
1. Felhalmozási bevételek		3 806 877	1. Beruházási kiadások	172 480 688	180 323 448
2. Közhatalmi bevételek	3 835 066	235 178	2. Felújítási kiadások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Támogatás (államháztartáson belül és kívülre)		
4. Felhalmozási célú tárgyévi bevételek	3 835 066	4 042 055	4. Tartalékok	18 607 902	10 972 131
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	191 295 579
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			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre KEM	1 600 000	1 600 000
10. Felhalmozási célú bevételek összesen	192 688 590	192 895 579	10. Felhalmozási célú kiadások összesen	192 688 590	192 895 579
Költségvetési bevételek mindösszesen	362 475 473	366 924 207	Költségvetési kiadások mindösszesen	362 475 473	366 924 207