

**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	9 737 429	1.	Személyi juttatások	75 531 971	76 718 610
2.	Önkormányzat működési célú támogatása	126 656 621	121 851 481	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 446 349	9 262 967
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 141 344	8 946 679	3.	Dologi kiadások	54 987 798	53 203 757
4.	Közhatalmi bevételek	10 159 934	15 044 866	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	6 259 783
7.	<b>Működési célú tárgyévi bevételek</b>	<b>156 164 204</b>	<b>155 580 455</b>	7.	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>165 505 902</b>	<b>169 286 216</b>
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		4 364 063	10.			
11.	<b>Finanszírozási műveletek bevétele</b>	<b>13 622 679</b>	<b>17 986 742</b>	11.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 280 981</b>	<b>4 280 981</b>
12.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>169 786 883</b>	<b>173 567 197</b>	12.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>169 786 883</b>	<b>173 567 197</b>

**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		6 361 187	1.	Beruházási kiadások	172 480 688	180 697 522
2.	Közhatalmi bevételek	3 835 066	0	2.	Felújítási kiadások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Támogatás (államháztartáson belül és kívülre)		
4.	<b>Felhalmozási célú tárgyévi bevételek</b>	<b>3 835 066</b>	<b>6 361 187</b>	4.	Tartalékok	18 607 902	12 917 189
5.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	188 853 524	188 853 524	5.			
6.	Finanszírozási célú műveletek			6.	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>191 088 590</b>	<b>193 614 711</b>
7.	Felhalmozási célú hitel igénybevétele			7.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése		
8.	<b>Finanszírozási műveletek bevétele</b>	<b>188 853 524</b>	<b>188 853 524</b>	8.	<b>Finanszírozási műveletek kiadásai</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre KEM	1 600 000	1 600 000
10.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>192 688 590</b>	<b>195 214 711</b>	10.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>192 688 590</b>	<b>195 214 711</b>
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>362 475 473</b>	<b>368 781 908</b>		<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>362 475 473</b>	<b>368 781 908</b>