

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi	2023. évi	2023. évi	Megnevezés	2023. évi	2023. évi	2023. évi
	terv	mód.előirányzat	teljesítés		terv	mód.előirányzat	teljesítés
1. Intézmény működési bevételek	9 206 305	9 737 429	10 497 501	1. Személyi juttatások	75 531 971	76 718 610	75 672 452
2. Önkormányzat működési célú támogatása	126 656 621	121 851 481	121 851 481	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 446 349	9 262 967	9 043 007
3. Működési célú átvett pénzeszközök	10 141 344	8 946 679	9 196 679	3. Dologi kiadások	54 987 798	53 203 757	49 023 761
4. Közhatalmi bevételek	10 159 934	15 044 866	15 508 001	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 082 000	4 082 000	3 971 592
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5. Egyéb működési célú kiadások	19 759 099	19 759 099	17 348 677
6.				6. Tartalékok	1 698 685	6 259 783	0
7. Működési célú tárgyévi bevételek	156 164 204	155 580 455	157 053 662	7. Működési célú kiadások	165 505 902	169 286 216	155 059 489
8. Előző évi működési célú költségvetési maradvány	13 622 679	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	4 280 981
10. Finanszírozási célú műveletek		4 364 063	4 364 063	10.			
11. Finanszírozási műveletek bevétele	13 622 679	17 986 742	17 986 742	11. Finanszírozási kiadások	4 280 981	4 280 981	4 280 981
12. Működési célú bevételek összesen	169 786 883	173 567 197	175 040 404	12. Működési célú kiadások összesen	169 786 883	173 567 197	159 340 470

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

C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
C.A. Megnevezés	2023. évi	2023. évi	2023. évi	D.A. Megnevezés	2023. évi	2023. évi	2023. évi
	terv	mód.előirányzat	teljesítés		terv	mód.előirányzat	teljesítés
1. Felhalmozási bevételek		6 361 187	6 361 187	1. Beruházási kiadások	172 480 688	180 697 522	14 258 500
2. Közhatalmi bevételek	3 835 066	0		2. Felújítási kiadások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3. Támogatás (államháztartáson belül és kívülre)			
4. Felhalmozási célú tárgyévi bevételek	3 835 066	6 361 187	6 361 187	4. Tartalékok	18 607 902	12 917 189	0
5. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	188 853 524	188 853 524	188 853 524	5.			
6. Finanszírozási célú műveletek				6. Felhalmozási célú kiadások	191 088 590	193 614 711	14 258 500
7. Felhalmozási célú hitel igénybevétele				7. Forgatási célú értékpapírok értékesítése			
8. Finanszírozási műveletek bevétele	188 853 524	188 853 524	188 853 524	8. Finanszírozási műveletek kiadásai	1 600 000	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	1 600 000
10. Felhalmozási célú bevételek összesen	192 688 590	195 214 711	195 214 711	10. Felhalmozási célú kiadások összesen	192 688 590	195 214 711	15 858 500
Költségvetési bevételek mindösszesen	362 475 473	368 781 908	370 255 115	Költségvetési kiadások mindösszesen	362 475 473	368 781 908	175 198 970