

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
<i>forintban</i>							
Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi terv adatok			Megnevezés	2023. évi terv adatok	
A	B	C	D		E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	137 157 754			Személyi juttatások	97 560 199	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 321 054			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 431 713	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	75 743 911	
4.	Közhatalmi bevételek	12 105 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 093 209	
5.	Működési bevételek	7 127 000			Egyéb működési célú kiadások	4 339 967	
6.	Működési célú ártett pénzeszközök	100 000			Tartalékok	500 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Vis maior tám						
9.							
10.							
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	173 810 808			Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	196 668 999	
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 934 544			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 934 544			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 076 353	
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése		
17.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
19.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
20.	Válto-bevételek				Váltókiadások		
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	27 934 544			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 076 353	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	201 745 352			KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	201 745 352	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
<i>forintban</i>							
Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi terv adatok			Megnevezés	2023. évi terv adatok	
A	B	C	D		E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	351 729 672	
2.	1.-ből EU-s támogatás				Épület vásárlás, járda építés, gép beszerzés		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	77 058 270	
4.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök ártétele				Pénzeszköz átadások		
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh-on belülről				Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 000 000			Céltartalék	11 910 748	
7.	Közhatalmi bevételek						
8.	ÉDV, ZRT bérleti díj	5 936 727					
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 936 727			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	440 698 690	
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	432 761 963			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	432 761 963			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)				Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	432 761 963			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	440 698 690	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	440 698 690			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	440 698 690	
	Összesen:	642 444 042				642 444 042	