

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
<i>forintban</i>							
Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi terv adatok	2023. I. n. évi módosítás		Megnevezés	2023. évi terv adatok	2023. I. n. évi módosítás
A	B	C	D		E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	137 157 754	142 245 462		Személyi juttatások	97 560 199	101 647 199
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 321 054	17 321 054		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 431 713	10 963 161
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	75 743 911	76 213 171
4.	Közhatalmi bevételek	12 105 000	12 105 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 093 209	8 093 209
5.	Működési bevételek	7 127 000	7 127 000		Egyéb működési célú kiadások	4 339 967	4 339 967
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000		Tartalékok	500 000	500 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Vis maior tám						
9.							
10.							
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	173 810 808	178 898 516		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	196 668 999	201 756 707
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 934 544	27 934 544		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 934 544	27 934 544		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 076 353	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 betéteként elhelyezése		
19.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
20.	Váltobevételek				Váltókiadások		
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	27 934 544	27 934 544		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 076 353	5 076 353
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	201 745 352	206 833 060		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	201 745 352	206 833 060

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
<i>forintban</i>							
Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi terv adatok	2023. I. n. évi módosítás		Megnevezés	2023. évi terv adatok	2023. I. n. évi módosítás
A	B	C	D		E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	351 729 672	351 729 672
2.	1.-ből EU-s támogatás				Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	77 058 270	77 058 270
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Pénzeszköz átadások		
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áb-on belülről				Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 000 000	2 000 000		Céltartalék	11 910 748	11 910 748
7.	Közhatalmi bevételek						
8.	ÉDV. ZRT bérleti díj	5 936 727	5 936 727				
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 936 727	7 936 727		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	440 698 690	440 698 690
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	432 761 963	432 761 963		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	432 761 963	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	432 761 963		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	440 698 690	440 698 690		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	440 698 690	440 698 690
	Összesen:	642 444 042	647 531 750			642 444 042	647 531 750