

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
<i>forintban</i>							
Sor- szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi terv adatok	2023. II. n. évi módosítás	Megnevezés	2023. évi terv adatok	2023. II. n. évi módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	137 157 754	143 094 592	Személyi juttatások	97 560 199	104 997 606	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 321 054	18 792 701	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 431 713	11 149 894	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	75 743 911	79 894 403	
4.	Közhatalmi bevételek	12 105 000	15 533 275	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 093 209	8 093 209	
5.	Működési bevételek	7 127 000	8 596 320	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.-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	186 116 888	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	196 668 999	208 975 079	
12.	Hány belső finanszírozásnak 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.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
19.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20.	Váltóbevételek			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	214 051 432	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	201 745 352	214 051 432	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
<i>forintban</i>							
Sor- szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi terv adatok	2023. II. n. évi módosítás	Megnevezés	2023. évi terv adatok	2023. II. n. évi módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	351 729 672	352 090 352	
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		1 830 000	Pénzeszköz átadások			
5.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások Áh-on belülről			Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 000 000	530 680	Céltartalék	11 910 748	11 910 748	
7.	Közhatalmi bevételek						
8.	EDV. 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	8 297 407	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	440 698 690	441 059 370	
13.	Hány 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.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)			Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási 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	441 059 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	440 698 690	441 059 370	
	Összesen:	642 444 042	655 110 802		642 444 042	655 110 802	