

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
<i>forintban</i>							
Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi terv adatok	2023. III. n. évi módosítás		Megnevezés	2023. évi terv adatok	2023. III. 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	106 597 606
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 321 054	19 592 701		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 431 713	11 149 894
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	75 743 911	89 598 982
4.	Közhatalmi bevételek	12 105 000	15 533 275		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 093 209	8 093 209
5.	Működési bevételek	7 127 000	16 630 564		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		2 470 335				
9.							
10.							
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	173 810 808	197 421 467		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	196 668 999	220 279 658
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 betétként elhelyezése		
19.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
20.	Változóbevételek				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	225 356 011		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	201 745 352	225 356 011

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
<i>forintban</i>							
Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi terv adatok	2023. III. n. évi módosítás		Megnevezés	2023. évi terv adatok	2023. III. n. évi módosítás
A	B	C	D		E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	351 729 672	382 478 236
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		27 748 564		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	8 910 748
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	35 685 291		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	440 698 690	468 447 254
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	468 447 254		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	440 698 690	468 447 254
	Összesen:	642 444 042	693 803 265			642 444 042	693 803 265