

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
<i>forintban</i>								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D		E	F	G	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	137 157 754	142 921 161	142 921 161	Személyi juttatások	97 560 199	105 256 591	104 015 088
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 321 054	16 811 113	16 231 153	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 431 713	11 051 810	11 001 605
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	75 743 911	103 383 132	85 662 092
4.	Közhatalmi bevételek	12 105 000	17 936 056	21 164 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 093 209	8 777 870	8 777 870
5.	Működési bevételek	7 127 000	15 802 622	14 224 567	Egyéb működési célú kiadások	4 339 967	3 972 284	3 698 234
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	108 172	Tartalékok	500 000	4 556 004	8 407 602
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Vis maior tám		6 155 626	6 155 626				
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	173 810 808	199 726 578	200 805 503	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	196 668 999	236 997 691	221 562 491
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 934 544	42 347 466	42 347 466	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 934 544	42 347 466	42 347 466	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 076 353	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.	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	42 347 466	42 347 466	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 076 353	5 076 353	5 076 353
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	201 745 352	242 074 044	243 152 969	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	201 745 352	242 074 044	226 638 844

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
<i>forintban</i>								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D		D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	351 729 672	370 185 293	144 439 600
2.	1.-ből EU-s támogatás				Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	77 058 270	76 826 223	76 744 244
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		30 000 000	30 000 000	Pénzeszköz átadások			
5.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások Ah-on belülről				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 000 000			Céltartalék	11 910 748	12 762 346	
7.	Közhatalmi bevételek							
8.	ÉDV. ZRT bérleti díj	5 936 727	5 936 727	5 936 727				
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 936 727	35 936 727	35 936 727	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	440 698 690	459 773 862	221 183 844
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	432 761 963	423 837 135	423 837 135	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	432 761 963	423 837 135	423 837 135	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítés				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.	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	423 837 135	423 837 135	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	440 698 690	459 773 862	459 773 862	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	440 698 690	459 773 862	221 183 844
	Összesen:	642 444 042	701 847 906	702 926 831		642 444 042	701 847 906	447 822 688