

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 729 931	Személyi juttatások	61 965 542
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 814 999	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 108 742
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	105 859 427
4.	Közhatalmi bevételek	9 893 395	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 714 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 835 374	Egyéb működési célú kiadások	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	1 600 000
7.	Egyéb működési bevételek	31 221 947		
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	288 495 646	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	189 247 711
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	658 787 583	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	658 787 583	Likviditási célú hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 552 032
18.	Értékpapírok bevételei		Központi irányítású kiadás	103 873 150
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	658 787 583	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	110 425 182
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	947 283 229	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	299 672 893
21.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	99 247 935
22.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	647 610 336

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2		4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	640 438 188
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	7 172 148
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	647 610 336
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	658 787 583	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	658 787 583	Hitelek törlesztése	
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)		Betét elhelyezése	
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Értékpapírok kibocsátása			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	658 787 583	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	658 787 583	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	647 610 336
24.	Költségvetési hiány:	647 610 336	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	11 177 247