

## 5. melléklet a 2/2023. (III.02.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 729 931	174 768 528	Személyi juttatások	61 965 542	62 232 984
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 814 999	69 814 999	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 108 742	8 108 742
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	105 859 427	134 845 334
4.	Közhatalmi bevételek	9 893 395	13 893 395	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 714 000	11 714 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 835 374	94 771 968	Egyéb működési célú kiadások		3 441 300
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	1 600 000	500 000
7.	Egyéb működési bevételek	31 221 947	32 447 601			
8.						
9.						
10.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>288 495 646</b>	<b>385 696 491</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>189 247 711</b>	<b>220 842 360</b>
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	658 787 583	659 061 929	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	658 787 583	659 061 929	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			AH-n belüli megőlegezések visszafizetése	6 552 032	6 552 032
18.	Értékpapírok bevételei			Központi irányítószervi kiadás	103 873 150	103 873 150
19.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>658 787 583</b>	<b>659 061 929</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>110 425 182</b>	<b>110 425 182</b>
20.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>947 283 229</b>	<b>947 283 229</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>299 672 893</b>	<b>331 267 542</b>
21.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>99 247 935</b>	<b>164 854 131</b>
22.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>647 610 336</b>	<b>713 490 878</b>

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2			4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson			Beruházások	640 438 188	668 733 720
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	7 172 148	44 757 158
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>647 610 336</b>	<b>713 490 878</b>
10.	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</b>	<b>658 787 583</b>	<b>659 061 929</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	658 787 583	659 061 929	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		
16.	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)</b>			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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>658 787 583</b>	<b>659 061 929</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>658 787 583</b>	<b>659 061 929</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>647 610 336</b>	<b>713 490 878</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>647 610 336</b>	<b>713 490 878</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>