

5. melléklet

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

forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                        |                          |                           |                    | Kiadások                                                            |                          |                           |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
|              | Megnevezés                                                       | 2023. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés         | Megnevezés                                                          | 2023. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés         |
| 1            | 2                                                                | 3.                       |                           |                    | 4.                                                                  | 5.                       |                           |                    |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 170 729 931              | 185 831 234               | 185 831 234        | Személyi juttatások                                                 | 61 965 542               | 65 062 666                | 64 005 035         |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 69 814 999               | 69 814 999                | 66 483 739         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 8 108 742                | 8 315 505                 | 8 315 505          |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                            |                          |                           |                    | Dologi kiadások                                                     | 105 859 427              | 180 285 217               | 175 902 843        |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                             | 9 893 395                | 27 334 708                | 27 245 771         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 11 714 000               | 13 192 298                | 13 192 298         |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                          |                           |                    | Egyéb működési célú kiadások                                        |                          | 3 913 474                 | 3 913 474          |
| 6.           | 4.-ből EU-s támogatás                                            |                          |                           |                    | Tartalékok                                                          | 1 600 000                | 500 000                   |                    |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                         | 31 221 947               | 43 283 431                | 50 413 066         |                                                                     |                          |                           |                    |
| 8.           |                                                                  |                          |                           |                    |                                                                     |                          |                           |                    |
| 9.           |                                                                  |                          |                           |                    |                                                                     |                          |                           |                    |
| 10.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>281 660 272</b>       | <b>326 264 372</b>        | <b>329 973 810</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>189 247 711</b>       | <b>271 269 160</b>        | <b>265 329 155</b> |
| 11.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei                          |                          |                           | 7 011 981          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                          |                           |                    |
| 12.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            |                          |                           |                    | 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                             |                          |                           | 7 011 981          | Kölcsön törlesztése                                                 |                          |                           |                    |
| 16.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                          |                           |                    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                          |                           |                    |
| 17.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                          |                           |                    | AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                          | 6 552 032                | 6 552 032                 | 6 552 032          |
| 18.          | Értékpapírok bevételei                                           |                          |                           |                    | Központi irányítószervi kiadás                                      | 103 873 150              | 112 082 549               | 111 690 091        |
| 19.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> |                          |                           | <b>7 011 981</b>   | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>110 425 182</b>       | <b>118 634 581</b>        | <b>118 242 123</b> |
| 20.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>281 660 272</b>       | <b>326 264 372</b>        | <b>336 985 791</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>299 672 893</b>       | <b>389 903 741</b>        | <b>383 571 278</b> |

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

forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                          |                           |                    | Kiadások                                                   |                          |                           |                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2023. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés         | Megnevezés                                                 | 2023. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés         |
| 1            | 2                                                                    |                          |                           |                    | 4                                                          | 5                        |                           |                    |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson                       |                          |                           |                    | Beruházások                                                | 640 438 188              | 645 437 370               | 290 509 149        |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                          |                           |                    | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                |                          |                           |                    |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                          |                           |                    | Felújítások                                                | 7 172 148                | 44 757 158                | 800 000            |
| 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                                    | 6 835 374                | 94 771 968                | 108 183 790        |                                                            |                          |                           |                    |
| 7.           |                                                                      |                          |                           |                    |                                                            |                          |                           |                    |
| 8.           |                                                                      |                          |                           |                    |                                                            |                          |                           |                    |
| 9.           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>6 835 374</b>         | <b>94 771 968</b>         | <b>108 183 790</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b> | <b>647 610 336</b>       | <b>690 194 528</b>        | <b>291 309 149</b> |
| 10.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | <i>658 787 583</i>       | <i>659 061 929</i>        | <i>659 061 929</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                      |                          |                           |                    |
| 11.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 658 787 583              | 659 061 929               | 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 vásárlása |                          |                           |                    |
| 16.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          |                          |                           |                    | 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>659 061 929</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>  |                          |                           |                    |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>665 622 957</b>       | <b>753 833 897</b>        | <b>767 245 719</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                           | <b>647 610 336</b>       | <b>690 194 528</b>        | <b>291 309 149</b> |