

5. melléklet

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

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	185 831 234	Személyi juttatások	61 965 542	65 062 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 814 999	69 814 999	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 108 742	8 315 505
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	105 859 427	180 285 217
4.	Közhatalmi bevételek	9 893 395	27 334 708	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 714 000	13 192 298
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások		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			
8.						
9.						
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	281 660 272	326 264 372	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	189 247 711	271 269 160
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei			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			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
18.	Értékpapírok bevételei			Központi irányítású kiadás	103 873 150	112 082 549
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	110 425 182	118 634 581
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	281 660 272	326 264 372	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	299 672 893	389 903 741

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

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	645 437 370
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.-ból 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			
7.						
8.						
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 835 374	94 771 968	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	647 610 336	690 194 528
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	658 787 583	659 061 929	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.	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	659 061 929	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	665 622 957	753 833 897	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	647 610 336	690 194 528