

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

2.1. melléklet

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. Évi teljesülés	Megnevezés	2023. évi teljesülés
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevétel	51 832 920	Személyi juttatások	282 914 667
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	39 503 730
3.	Közhatalmi bevételek	148 779 135	Dologi kiadások	344 363 450
4.	Támogatások, kiegészítések	700 971 240	Egyéb működési célú kiadások	386 550 057
5.	Támogatásértékű bevételek	24 033 053	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 161 600
6.	EU támogatás		Tartalékok	
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	4 706 579	Függő kiadás	
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	930 322 927	Költségvetési kiadások összesen:	1 058 493 504
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	180 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. Évi teljesülés	Megnevezés	2023. évi teljesülés
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	27 426 737	Megelőlegezés visszafizetése	24 582 031
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)	207 426 737	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	24 582 031
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 137 749 664	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 083 075 535
27.	Hiány:		Többlet:	54 674 129

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi teljesítés 3	Megnevezés	2023. évi teljesítés 5
1	2		4	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, hasznosítás		Intézményi beruh. kiadások	571 770 271
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	165 888 649
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címezett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Vis maior támogatás		EU-s forrásból fin. tám. Megvalós.	
6.	Fejlesztési c. támogatások, kiegész.		EU-s forrásból fin. tám. Megv. önerő.	
7.	Támogatásértékű bevételek	1 022 409 489	Egyéb felhalmozási kiadások	716 984
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	404 898	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.	Fejl. Kölcsön visszatérülés			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 022 814 387	Költségvetési kiadások összesen:	738 375 904
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	288 367 542	Értékpapír vásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
Összesen	Bevételek		Kiadások	

szám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi teljesítés
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejár.hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejár.hitelek törlesztése	6 667 200
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törl., adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befekt.c.belf., külf.értékpapír	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadása	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	288 367 542	Finanszírozási c.kiadás (12+...21)	6 667 200
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	1 311 181 929	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	745 043 104
24.	Hiány:		Többlet:	566 138 825