

20 917 804

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. II.	2023. évi módosított ei. III.	Módosítás III.	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. II.	2023. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 969 097 215	2 101 958 859	2 240 757 718	138 798 859	1. Személyi juttatások	950 149 157	978 223 614	978 392 564	168 950
2. Közhatalmi bevételek	2 590 900 000	2 590 900 000	2 592 100 000	1 200 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	116 776 543	120 708 675	121 695 447	986 772
3. Működési bevételek	1 180 188 468	1 121 189 358	1 142 107 162	20 917 804	3. Dologi kiadások	1 419 851 039	1 633 765 267	1 588 357 513	-45 407 754
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	10 071 600	10 321 600	7 321 600	-3 000 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 200 000	27 083 795	27 083 795	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	2 016 540 902	2 099 030 012	2 124 458 625	25 428 613
					5.1. Elvonások, befizetések	292 515 148	292 515 170	292 515 170	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	692 558 188	694 819 567	694 844 786	25 219
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	1 031 467 566	1 111 695 275	1 137 098 669	25 403 394
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	847 150 653	288 393 819	273 485 100	-14 908 719
Összes költségvetési működési bevétel:	5 750 257 283	5 824 369 817	5 982 286 480	157 916 663	Összes költségvetési működési kiadás:	5 377 668 294	5 147 205 182	5 113 473 044	-33 732 138
Működési többlet:	372 588 989	677 164 635	868 813 436	191 648 801	Működési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	182 064 492	287 994 764	287 994 764	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	40 637 492	445 807 492	445 807 492	0
5. Költségvetési Maradvány	182 064 492	287 994 764	287 994 764	0	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	40 637 492	40 637 492	40 637 492	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	405 170 000	405 170 000	0	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	405 170 000	405 170 000	0	9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	405 170 000	405 170 000	0
8. Hitelfelvétel									
9. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0					
Összes működési bevétel:	5 932 321 775	6 517 534 581	6 675 451 244	157 916 663	Összes működési kiadás	5 418 305 786	5 593 012 674	5 559 280 536	-33 732 138
						514 015 989	924 521 907	1 116 170 708	191 648 801

1. Felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. II.	2023. évi módosított ei. III.	Módosítás III.	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. II.	2023. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 741 415 153	8 170 588 778	8 334 121 529	163 532 751	1.1. Beruházások	14 953 129 054	16 264 120 651	16 459 803 975	195 683 324
2. Felhalmozási bev.	599 155 619	608 604 438	505 443 692	-103 160 746	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	10 140 000	16 157 670	19 832 670	3 675 000
					1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa	254 914 155	269 451 217	290 632 719	21 181 502
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	321 602 929	321 602 929	321 602 929	0	2. Felújítások	257 550 473	267 840 861	276 300 494	8 459 633
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)	414 803 784	591 336 574	591 330 382	-6 192	3. Egyéb felhalmozási kiadások	223 681 403	276 781 403	276 781 403	0
5. Működési bevételeiből felhalmozási kiadásra céllal		334 589 728	334 589 728	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	53 255 000	88 355 000	88 355 000	0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre	0	0	0	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	169 076 403	187 076 403	187 076 403	0
					4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	319 018 854	305 435 787	328 450 942	23 015 155
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	9 076 977 485	10 026 722 447	10 087 088 260	60 365 813	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	16 018 433 939	17 399 787 589	17 651 802 203	252 014 614
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-6 941 456 454	-7 373 065 142	-7 564 713 943	-191 648 801
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	4 991 497 889	5 012 600 659	5 012 600 659	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	1 857 619 107	7 001 684 492	7 001 684 492	0
4.Költségvetési maradvány	4 991 497 889	5 012 600 659	5 012 600 659	0	4. Értékpapírok vásárlása	1 723 376 683	6 867 442 068	6 867 442 068	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	3 293 561 683	8 437 627 068	8 437 627 068	0	5. Hitelek törlesztése	134 242 424	134 242 424	134 242 424	0
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	1 723 376 683	6 867 442 068	6 867 442 068	0	6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
6.Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	0					
7. Hiteelfelvétel	370 185 000	370 185 000	370 185 000	0					
Összes felhalmozási bevétel:	17 362 037 057	23 476 950 174	23 537 315 987	60 365 813	Összes felhalmozási kiadás	17 876 053 046	24 401 472 081	24 653 486 695	252 014 614
						-514 015 989	-924 521 907	-1 116 170 708	-191 648 801

Bevételek és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. II.	2023. évi módosított ei. III.	Módosítás III.	KIADÁSOK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. II.	2023. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
Költségvetési működési bevételek	5 750 257 283	5 824 369 817	5 982 286 480	157 916 663	Költségvetési működési kiadások	5 377 668 294	5 147 205 182	5 113 473 044	-33 732 138
Költségvetési felhalmozási bevételek	9 076 977 485	10 026 722 447	10 087 088 260	60 365 813	Költségvetési felhalmozási kiadások	16 018 433 939	17 399 787 589	17 651 802 203	252 014 614
Költségvetési bevételek összesen:	14 827 234 768	15 851 092 264	16 069 374 740	218 282 476	Költségvetési kiadások összesen:	21 396 102 233	22 546 992 771	22 765 275 247	218 282 476
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány / többlet:	-6 568 867 465	-6 695 900 507	-6 695 900 507	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	5 173 562 381	5 300 595 423	5 300 595 423	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 898 256 599	7 447 491 984	7 447 491 984	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	182 064 492	287 994 764	287 994 764	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	40 637 492	445 807 492	445 807 492	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	4 991 497 889	5 012 600 659	5 012 600 659	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	1 857 619 107	7 001 684 492	7 001 684 492	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	3 293 561 683	8 842 797 068	8 842 797 068	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	405 170 000	405 170 000	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	3 293 561 683	8 437 627 068	8 437 627 068	0					
Összes bevétel:	23 294 358 832	29 994 484 755	30 212 767 231	218 282 476	Összes kiadás:	23 294 358 832	29 994 484 755	30 212 767 231	218 282 476