

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	2023. évi módosított ei. II.	Módosítás II.	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	2023. évi módosított ei. II.	Módosítás II.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 969 097 215	2 089 567 732	2 101 958 859	12 391 127	1. Személyi juttatások	950 149 157	981 407 114	978 223 614	-3 183 500
2. Közhatalmi bevételek	2 590 900 000	2 590 900 000	2 590 900 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	116 776 543	121 367 509	120 708 675	-658 834
3. Működési bevételek	1 180 188 468	1 266 948 706	1 121 189 358	-145 759 348	3. Dologi kiadások	1 419 851 039	1 553 104 295	1 633 765 267	80 660 972
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	10 071 600	10 071 600	10 321 600	250 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 200 000	27 083 795	27 083 795	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	2 016 540 902	2 078 006 543	2 099 030 012	21 023 469
					5.1. Elvonások, befizetések	292 515 148	292 515 170	292 515 170	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	692 558 188	683 684 198	694 819 567	11 135 369
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 031 467 566	1 101 807 175	1 111 695 275	9 888 100
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	847 150 653	653 688 110	288 393 819	-365 294 291
Összes költségvetési működési bevétel:	5 750 257 283	5 957 488 038	5 824 369 817	-133 118 221	Összes költségvetési működési kiadás:	5 377 668 294	5 414 657 366	5 147 205 182	-267 452 184
Működési többlet:	372 588 989	542 830 672	677 164 635	134 333 963	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	6 650 652 802	6 517 534 581	-133 118 221	Összes működési kiadás	5 418 305 786	5 860 464 858	5 593 012 674	-267 452 184
						514 015 989	790 187 944	924 521 907	134 333 963

1. Felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	2023. évi módosított ei. II.	Módosítás II.	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	2023. évi módosított ei. II.	Módosítás II.
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 741 415 153	8 170 798 720	8 170 588 778	-209 942	1.1. Beruházások	14 953 129 054	15 912 628 778	16 264 120 651	351 491 873
2. Felhalmozási bev.	599 155 619	608 604 438	608 604 438	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	10 140 000	13 458 770	16 157 670	2 698 900
					1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa	254 914 155	256 264 155	269 451 217	13 187 062
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	321 602 929	321 602 929	321 602 929	0	2. Felújítások	257 550 473	258 779 820	267 840 861	9 061 041
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)	414 803 784	565 021 719	591 336 574	26 314 855	3. Egyéb felhalmozási kiadások	223 681 403	263 181 403	276 781 403	13 600 000
5. Működési bevételeiből felhalmozási kiadásra céllal		105 589 728	334 589 728	229 000 000	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	53 255 000	74 755 000	88 355 000	13 600 000
					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	306 035 787	305 435 787	-600 000
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	9 076 977 485	9 771 617 534	10 026 722 447	255 104 913	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	16 018 433 939	17 010 348 713	17 399 787 589	389 438 876
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-6 941 456 454	-7 238 731 179	-7 373 065 142	-134 333 963
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	23 221 845 261	23 476 950 174	255 104 913	Összes felhalmozási kiadás	17 876 053 046	24 012 033 205	24 401 472 081	389 438 876
						-514 015 989	-790 187 944	-924 521 907	-134 333 963

Bevételek és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	2023. évi módosított ei. II.	Módosítás II.	KIADÁSOK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	2023. évi módosított ei. II.	Módosítás II.
Költségvetési működési bevételek	5 750 257 283	5 957 488 038	5 824 369 817	-133 118 221	Költségvetési működési kiadások	5 377 668 294	5 414 657 366	5 147 205 182	-267 452 184
Költségvetési felhalmozási bevételek	9 076 977 485	9 771 617 534	10 026 722 447	255 104 913	Költségvetési felhalmozási kiadások	16 018 433 939	17 010 348 713	17 399 787 589	389 438 876
Költségvetési bevételek összesen:	14 827 234 768	15 729 105 572	15 851 092 264	121 986 692	Költségvetési kiadások összesen:	21 396 102 233	22 425 006 079	22 546 992 771	121 986 692
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	29 872 498 063	29 994 484 755	121 986 692	Összes kiadás:	23 294 358 832	29 872 498 063	29 994 484 755	121 986 692