

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 969 097 215	2 089 567 732	120 470 517	1. Személyi juttatások	950 149 157	981 407 114	31 257 957
2. Közhatalmi bevételek	2 590 900 000	2 590 900 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	116 776 543	121 367 509	4 590 966
3. Működési bevételek	1 180 188 468	1 266 948 706	192 349 966	3. Dologi kiadások	1 419 851 039	1 553 104 295	133 253 256
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	10 071 600	10 071 600	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 200 000	27 083 795	-116 205
				5. Egyéb működési célú kiadások	2 016 540 902	2 078 006 543	61 465 641
				5.1. Elvonások, befizetések	292 515 148	292 515 170	22
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	692 558 188	683 684 198	-8 873 990
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 031 467 566	1 101 807 175	70 339 609
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	847 150 653	653 688 110	-193 462 543
Összes költségvetési működési bevétel:	5 750 257 283	5 957 488 038	312 820 483	Összes költségvetési működési kiadás:	5 377 668 294	5 414 657 366	36 989 072
Működési többlet:	372 588 989	542 830 672	275 831 411	Működési hiány:			
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	182 064 492	287 994 764	105 930 272	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	40 637 492	445 807 492	405 170 000
5. Költségvetési Maradvány	182 064 492	287 994 764	105 930 272	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	40 637 492	40 637 492	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	405 170 000	405 170 000	8. Hitelek törlesztése			
				9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	405 170 000	405 170 000				
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	405 170 000	405 170 000
8. Hitelfelvétel							
9. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	Összes működési kiadás	5 418 305 786	5 860 464 858	442 159 072
Összes működési bevétel:	5 932 321 775	6 650 652 802	823 920 755		514 015 989	790 187 944	381 761 683

1. Felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 741 415 153	8 170 798 720	429 383 567	1.1. Beruházások	14 953 129 054	15 912 628 778	959 499 724
2. Felhalmozási bev.	599 155 619	608 604 438	9 448 819	1.2. Int.saját hatáskörü fejlesztések	10 140 000	13 458 770	3 318 770
				1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa	254 914 155	256 264 155	1 350 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	321 602 929	321 602 929	0	2. Felújítások	257 550 473	258 779 820	1 229 347
4. Működési bevételek áfa visszatérülése (felhalm.)	414 803 784	565 021 719	150 217 935	3. Egyéb felhalmozási kiadások	223 681 403	263 181 403	39 500 000
5. Működési bevételből felhalmozási kiadásra céllal		105 589 728	105 589 728	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	53 255 000	74 755 000	21 500 000
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	1 350 000	1 350 000	0
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre	0	0	0
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	169 076 403	187 076 403	18 000 000
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	9 076 977 485	9 771 617 534	694 640 049	4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	319 018 854	306 035 787	-12 983 067
Felhalmozási többlet:				Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	16 018 433 939	17 010 348 713	991 914 774
Költségvetési hiány belső finanszírozása				Felhalmozási hiány:	-6 941 456 454	-7 238 731 179	-297 274 725
felhalmozási célú	4 991 497 889	5 012 600 659	21 102 770	Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
4. Költségvetési maradvány	4 991 497 889	5 012 600 659	21 102 770	felhalmozási célú	1 857 619 107	7 001 684 492	5 144 065 385
Költségvetési hiány külső finanszírozása				4. Értékpapírok vásárlása	1 723 376 683	6 867 442 068	5 144 065 385
felhalmozási célú	3 293 561 683	8 437 627 068	5 144 065 385	5. Hitelek törlesztése	134 242 424	134 242 424	0
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	1 723 376 683	6 867 442 068	5 144 065 385	6. Államháztartáson belüli megelőlegezés			
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 200 000 000	1 200 000 000	0	visszafizetése			
7. Hitelfelvétel	370 185 000	370 185 000	0				
Összes felhalmozási bevétel:	17 362 037 057	23 221 845 261	5 859 808 204	Összes felhalmozási kiadás	17 876 053 046	24 012 033 205	6 135 980 159
					-514 015 989	-790 187 944	-276 171 955

Bevétele és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	KIADÁSOK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
Költségvetési működési bevételek	5 750 257 283	5 957 488 038	312 820 483	Költségvetési működési kiadások	5 377 668 294	5 414 657 366	36 989 072
Költségvetési felhalmozási bevételek	9 076 977 485	9 771 617 534	694 640 049	Költségvetési felhalmozási kiadások	16 018 433 939	17 010 348 713	991 914 774
Költségvetési bevételek összesen:	14 827 234 768	15 729 105 572	1 007 460 532	Költségvetési kiadások összesen:	21 396 102 233	22 425 006 079	1 028 903 846
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány / többlet:	-6 568 867 465	-6 695 900 507	-21 443 314
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	5 173 562 381	5 300 595 423	127 033 042	Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	182 064 492	287 994 764	105 930 272	összesen:	1 898 256 599	7 447 491 984	5 549 235 385
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	4 991 497 889	5 012 600 659	21 102 770	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	40 637 492	445 807 492	405 170 000
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	3 293 561 683	8 842 797 068	5 549 235 385	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	1 857 619 107	7 001 684 492	5 144 065 385
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	405 170 000	405 170 000				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	3 293 561 683	8 437 627 068	5 144 065 385				
Összes bevétel:	23 294 358 832	29 872 498 063	6 683 728 959	Összes kiadás:	23 294 358 832	29 872 498 063	6 578 139 231