

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 969 097 215	2 295 538 405	2 295 578 737	100,0	1. Személyi juttatások	950 149 157	978 392 564	922 295 835	94,3
2. Közhatalmi bevételek	2 590 900 000	2 592 100 000	2 694 844 591	104,0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	116 776 543	121 702 106	111 682 316	91,8
3. Működési bevételek	1 180 188 468	1 142 785 945	1 119 276 771	97,9	3. Dologi kiadások	1 419 851 039	1 626 539 155	1 209 663 797	74,4
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	10 071 600	7 321 600	7 423 474	101,4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 200 000	27 083 795	23 236 953	85,8
					5. Egyéb működési célú kiadások	2 016 540 902	2 116 458 625	2 003 529 049	94,7
					5.1. Elvonások, befizetések	292 515 148	292 515 170	292 515 170	100,0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	692 558 188	694 844 786	659 901 270	95,0
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	1 031 467 566	1 129 098 669	1 051 112 609	93,1
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	847 150 653	313 754 876		0,0
Összes költségvetési működési bevétel:	5 750 257 283	6 037 745 950	6 117 123 573	101,3	Összes költségvetési működési kiadás:	5 377 668 294	5 183 931 121	4 270 407 950	82,4
Működési többlet:	372 588 989	853 814 829	1 846 715 623	216,3	Működési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	182 064 492	287 994 764	287 994 764	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	40 637 492	445 807 492	17 686 895 335	3967,4
5. Költségvetési Maradvány	182 064 492	287 994 764	287 994 764	100,0	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	40 637 492	40 637 492	40 637 492	100,0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	448 894 863	16 939 989 966	3 773,7	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	405 170 000	400 108 473	98,8	9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	17 246 149 370	0,0
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	16 496 149 370		10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	405 170 000	400 108 473	98,8
8. Hitelfelvétel									
9. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	43 724 863	43 732 123	100,0					
Összes működési bevétel:	5 932 321 775	6 774 635 577	23 345 108 303	344,6	Összes működési kiadás	5 418 305 786	5 629 738 613	21 957 303 285	390,0
						514 015 989	1 144 896 964	1 387 805 018	121,2

1. Felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 741 415 153	8 279 340 842	8 123 027 745	98,1	1.1. Beruházások	14 953 129 054	16 433 582 062	10 979 364 041	66,8
2. Felhalmozási bev.	599 155 619	505 443 692	73 648 217	14,6	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	10 140 000	20 000 152	15 724 522	78,6
					1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa	254 914 155	290 632 719	64 013 000	22,0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	321 602 929	321 602 929	247 062 812	76,8	2. Felújítások	257 550 473	276 300 494	140 786 064	51,0
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)	414 803 784	591 330 382	99 831 086	16,9	3. Egyéb felhalmozási kiadások	223 681 403	276 781 403	240 669 745	87,0
5. Működési bevételeiből felhalmozási kiadásra célal		334 589 728	111 374 099	33,3	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	53 255 000	88 355 000	68 819 745	77,9
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100,0
					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	170 500 000	91,1
					4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	319 018 854	328 450 942		0,0
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	9 076 977 485	10 032 307 573	8 654 943 959	86,3	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	16 018 433 939	17 625 747 772	11 440 557 372	64,9
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-6 941 456 454	-7 593 440 199	-2 785 613 413	36,7
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	4 991 497 889	5 012 600 659	5 012 600 659	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	1 857 619 107	7 001 684 492	10 309 875 787	147,2
4.Költségvetési maradvány	4 991 497 889	5 012 600 659	5 012 600 659	100,0	4. Értékpapírok vásárlása	1 723 376 683	6 867 442 068	5 872 503 595	85,5
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	3 293 561 683	8 437 627 068	11 375 633 363	134,8	5. Hitelek törlesztése	134 242 424	134 242 424	134 242 424	100,0
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	1 723 376 683	6 867 442 068	5 872 503 595	85,5	6. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
6.Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 200 000 000	1 200 000 000	5 503 129 768	458,6	9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			4 303 129 768	
7. Hitefelvétel	370 185 000	370 185 000	0	0,0					
Összes felhalmozási bevétel:	17 362 037 057	23 482 535 300	25 043 177 981	106,6	Összes felhalmozási kiadás	17 876 053 046	24 627 432 264	21 750 433 159	88,3
						-514 015 989	-1 144 896 964	3 292 744 822	-287,6

Bevétele és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	KIADÁSOK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
Költségvetési működési bevételek	5 750 257 283	6 037 745 950	6 117 123 573	101,3	Költségvetési működési kiadások	5 377 668 294	5 183 931 121	4 270 407 950	82,4
Költségvetési felhalmozási bevételek	9 076 977 485	10 032 307 573	8 654 943 959	86,3	Költségvetési felhalmozási kiadások	16 018 433 939	17 625 747 772	11 440 557 372	64,9
Költségvetési bevételek összesen:	14 827 234 768	16 070 053 523	14 772 067 532	91,9	Költségvetési kiadások összesen:	21 396 102 233	22 809 678 893	15 710 965 322	68,9
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány / többlet:	-6 568 867 465	-6 739 625 370	-938 897 790	13,9
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	5 173 562 381	5 300 595 423	5 300 595 423	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 898 256 599	7 447 491 984	27 996 771 122	375,9
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	182 064 492	287 994 764	287 994 764	100,0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	40 637 492	445 807 492	17 686 895 335	3967,4
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	4 991 497 889	5 012 600 659	5 012 600 659	100,0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	1 857 619 107	7 001 684 492	10 309 875 787	147,2
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	3 293 561 683	8 886 521 931	28 315 623 329	318,6					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	448 894 863	16 939 989 966	3 773,7					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	3 293 561 683	8 437 627 068	11 375 633 363	134,8					
Összes bevétel:	23 294 358 832	30 257 170 877	48 388 286 284	159,9	Összes kiadás:	23 294 358 832	30 257 170 877	43 707 736 444	144,5