

A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
	BEVÉTEL					KIADÁS						
	Megnevezés	2022. év I-XII. havi teljesítés	2023. évi előirányzat		2023. év I-XII. havi teljesítés	Megnevezés	2022. év I-XII. havi teljesítés	2023. évi előirányzat		2023. év I-XII. havi teljesítés		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	44 456 989 748	44 760 097 539	52 202 315 255	49 846 402 310	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	41 456 628 571	44 747 348 897	57 092 116 762	48 446 310 418		
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	15 274 772 418	17 233 645 254	17 624 884 842	16 923 692 124	1. Személyi juttatások (K1)	12 130 926 758	13 025 989 320	13 727 673 989	13 491 143 818		
3	2. Közhatalmi bevételek (B3)	17 569 389 391	17 674 020 000	21 076 475 664	21 715 563 254	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 777 327 782	1 913 979 617	1 950 049 483	1 890 870 079		
4	3. Működési bevételek (B4)	11 567 411 027	9 812 432 285	13 298 871 970	11 015 937 381	3. Dologi kiadások (K3)	15 565 063 037	14 272 128 648	22 875 917 696	17 297 727 646		
5	3.1. Önkormányzat	9 754 926 070	7 930 994 085	10 973 097 178	8 814 063 340	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	29 551 522	496 800 000	521 529 904	418 635 600		
6	3.2. Polgármesteri Hivatal	80 203 223	72 192 500	242 192 501	65 668 918	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 953 759 472	15 038 451 312	18 016 945 690	15 347 933 275		
7	3.3. Intézmények	1 732 281 734	1 809 245 700	2 083 582 291	2 136 205 123	Ebből: Általános tartalék (K513)	0	280 000 000	6 590 475	0		
8	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	45 416 912	40 000 000	202 082 779	191 209 551	Céltartalék: iparüzési adóval összefüggő (K513)	0	30 000 000				
9	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	6 218 983 322	1 077 400 000	10 672 290 565	3 797 462 423	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	14 228 276 847	2 063 176 758	34 153 596 386	15 253 411 435		
10	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 619 781 654		6 821 437 152	1 802 940 758	1. Beruházások (K6)	9 605 962 660	1 512 964 256	29 388 816 698	10 894 733 575		
11	2. Felhalmozási bevételek (B5)	575 577 310	1 074 000 000	3 758 683 588	1 932 857 175	2. Felújítás (K7)	225 467 112	130 500 000	380 407 709	103 522 785		
12	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	23 624 358	3 400 000	92 169 825	61 664 490	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 396 847 075	419 712 502	4 384 371 979	4 255 155 075		
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	40 789 850 204	1 675 000 000	59 011 866 284	56 367 619 316	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	9 939 611 371	701 971 884	30 640 758 956	30 593 162 884		
14	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)					1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)						
15	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1 219 536 596	1 025 000 000	3 644 491 229	559 444 577	1. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	680 488 530	701 971 884	703 021 522	656 392 792		
16	1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	8 854 947 017		10 613 276 158	10 613 276 158	1. 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	8 854 947 017		10 613 276 158	10 613 276 158		
17	2. Maradvány igénybevétele (B813)					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	404 175 824		424 461 276	423 493 934		
18	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131)	30 286 593 820	650 000 000	25 841 306 485	25 841 306 485	3. Lekötött bankbetét elszámolása (K916)			18 900 000 000	18 900 000 000		
19	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	428 772 771		12 792 412	453 592 096							
20	4. Lekötött bankbetét elszámolása (B817)			18 900 000 000	18 900 000 000							
21	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	50 675 973 070	45 837 497 539	62 874 605 820	53 643 864 733	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	55 684 905 418	46 810 525 655	91 245 713 148	63 699 721 853		
22	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	40 789 850 204	1 675 000 000	59 011 866 284	56 367 619 316	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	9 939 611 371	701 971 884	30 640 758 956	30 593 162 884		
23	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	91 465 823 274	47 512 497 539	121 886 472 104	110 011 484 049	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	65 624 516 789	47 512 497 539	121 886 472 104	94 292 884 737		