

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE  
2023.

1. melléklet

Ft-ban

Bevétel		Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
Megnevezés	Módosított							
I. Működési bevételek	11 335 895	11 335 895	11 335 895	6 472 960	I. Személyi juttatás	33 441 175	79 604 121	79 334 758
II. Közhatalmi bevételek	11 260 000	21 468 705	21 468 705	18 962 656	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	3 219 142	6 821 196	6 786 675
III. Az önkorm. általános működésének támogatásai	155 505 888	189 806 712	189 806 712	189 806 712	III. Dologi kiadások	42 369 000	93 442 419	83 451 143
IV. Központosított előirányzatok					IV. Elíráítottak pénzbeli juttatásai	13 218 000	10 246 311	9 971 311
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	V. Egyéb működési kiadások	2 000 000	1 692 897	710 702
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	25 433 317	94 817 317	94 817 317	95 123 055	VI. Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		60 000	60 000	60 000	VII. Céltartalék			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>203 535 100</b>	<b>317 488 629</b>	<b>317 488 629</b>	<b>310 425 383</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>96 247 317</b>	<b>193 806 944</b>	<b>180 254 589</b>
I. Bevételek visszavonása					I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költség-, i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel.	0	0	0	0	II. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 220 235	6 220 235	6 220 235
III. Irányító szervi támogatása	0	0	0	0	III. Irányító szervi támogatás kiutalása	116 712 181	119 950 369	107 799 356
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					IV. Hitel, kölcsön törlesztése			
V. Hitel, kölcsön felvétele								
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>122 932 416</b>	<b>126 170 604</b>	<b>114 019 591</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>203 535 100</b>	<b>317 488 629</b>	<b>310 425 383</b>	<b>310 425 383</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>219 179 733</b>	<b>319 977 548</b>	<b>294 274 180</b>
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					I. Beruházási kiadások ÁFA-val	250 005 500	258 977 909	12 948 100
II. Központi költségvetésből kapott támogatás					II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	300	0
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	250 005 500	238 446 367	238 446 367	238 446 367	III. Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	800 000	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					VI. Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök			
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>250 005 500</b>	<b>238 446 367</b>	<b>238 446 367</b>	<b>238 446 367</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>250 805 500</b>	<b>259 778 209</b>	<b>12 948 100</b>
I. Bevételek visszavonása					I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költség-, i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel.	16 444 633	16 444 633	16 444 633	16 444 633	II. Pénzügyi lízing tökeiőrlesztése			
III. Irányító szervi támogatása					III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.			
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések					IV. Értékpapír vásárlása			
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	0	V. Hitel, kölcsön törlesztése			
<b>E. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>16 444 633</b>	<b>23 820 761</b>	<b>23 820 761</b>	<b>23 820 761</b>	<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>266 450 133</b>	<b>262 267 128</b>	<b>262 267 128</b>	<b>262 267 128</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>250 805 500</b>	<b>259 778 209</b>	<b>12 948 100</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>469 985 233</b>	<b>579 755 757</b>	<b>572 692 511</b>	<b>572 692 511</b>	<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>469 985 233</b>	<b>579 755 757</b>	<b>307 222 280</b>