

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 125 482 042	1 083 990 245	1 083 990 245	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 159 804	232 061 063	232 061 063	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	233 116 610	281 772 239	281 772 239	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	507 540 474	545 648 323	545 648 323	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 871 084	19 010 868	19 010 868	100,00
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	145 794 070	5 183 040	5 183 040	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		314 712	314 712	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	338 916 174	807 883 192	758 542 931	93,89
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	338 916 174	807 883 192	758 542 931	93,89
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	13 000 000	298 348 760	285 348 760	95,64
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 202 505 008	1 751 479 550	1 448 212 084	82,69
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 202 505 008	1 751 479 550	1 448 212 084	82,69
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 183 455 008	1 724 846 538	1 447 875 884	83,94
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 900 000	126 964 514	125 199 768	98,61
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	11 400 000	11 400 000	9 638 054	84,54
4.3.	Iparüzési adó	55 000 000	109 816 314	109 815 175	100,00
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	328 571	326 910	99,49
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	5 419 629	5 419 629	100,00
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	78 963 020	133 154 200	113 759 251	85,43
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 096 400	50 716 966	34 665 437	68,35
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 575 748	12 220 810	11 674 082	95,53
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 729 800	11 229 800	10 004 801	89,09
5.5.	Ellátási díjak	10 000 000	14 014 882	12 869 893	91,83
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		15 989 184	15 742 035	98,45
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 561 072	13 648 588	13 648 588	100,00
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		106 282	106 251	99,97
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		45 275	45 275	100,00
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 162 483	2 162 483	100,00
5.11.	Egyéb működési bevételek		13 019 930	12 840 406	98,62
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 300 000	2 300 000	100,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		700 000	700 000	100,00
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 600 000	1 600 000	100,00
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		3 000 000	3 000 000	100,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 000 000	3 000 000	100,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 000 000	6 000 000	2 369 700	39,50
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	6 000 000	6 000 000	2 369 700	39,50
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 819 766 244	3 914 771 701	3 537 373 979	90,36
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	540 000 000	683 386 403	683 386 403	100,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	540 000 000	655 685 339	655 685 339	100,00
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		27 701 064	27 701 064	100,00
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 798 702 463	1 833 335 383	1 833 335 383	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 798 702 463	1 833 335 383	1 833 335 383	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		39 140 823	39 140 823	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		39 140 823	39 140 823	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 338 702 463	2 555 862 609	2 555 862 609	100,00
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 158 468 707	6 470 634 310	6 093 236 588	94,17

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 938 830 798	2 536 679 041	2 011 880 453	79,31
1.1.	Személyi juttatások	885 433 731	1 026 502 205	874 949 300	85,24
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 454 781	104 365 803	93 217 222	89,32
1.3.	Dologi kiadások	491 143 455	938 631 060	635 341 884	67,69
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 600 000	47 654 948	39 230 606	82,32
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	374 456 997	394 548 618	369 141 441	93,56
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 789 100	12 002 764	12 002 764	100,00
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	333 667 897	350 545 854	326 988 677	93,28
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 000 000	32 000 000	30 150 000	94,22
1.18.	Tartalékok	41 741 834	24 976 407		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 679 637 909	3 212 896 020	513 195 055	15,97
2.1.	Beruházások	2 664 954 665	2 565 836 798	181 741 900	7,08
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 642 200 665	2 534 822 349	155 445 537	6,13
2.3.	Felújítások	8 683 244	640 722 222	329 616 155	51,44
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 683 244	639 436 659	329 616 155	51,55
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 337 000	1 837 000	28,99
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		337 000	337 000	100,00
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000 000	6 000 000	1 500 000	25,00
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 618 468 707	5 749 575 061	2 525 075 508	43,92
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	540 000 000	683 386 403	683 386 403	100,00
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	540 000 000	655 685 339	655 685 339	100,00
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		27 701 064	27 701 064	100,00
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kinestárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		37 672 846	37 672 846	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		37 672 846	37 672 846	100,00
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	540 000 000	721 059 249	721 059 249	100,00
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 158 468 707	6 470 634 310	3 246 134 757	50,17