

Szeged Megyei Jogú Város bevételeinek és kiadásainak 2023. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

Bevételek

ezer Ft

2023. évi beszámoló	Támogatások			Közhatalmi bevételek							FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							Összes bevétel
	államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési célra támogatási költségen vtr.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási költségen vtr.	Hitel, költségen felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei		
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra	Felhalm. célra				
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei																		
Eredeti előirányzat	11 549 864	2 527 360		19 631 322	6 101 670		178 000	28 320			0	3 800 000	2 025 021	8 175 700		0	54 017 257	
Módosított előirányzat	12 647 477	2 376 300		23 301 322	8 907 974		178 000	28 320			0	3 800 000	2 064 741	8 336 063		0	61 640 197	
Teljesítés	12 647 477	2 002 739		23 609 841	8 307 399		163 169	28 320			0	3 800 000	2 064 741	8 336 063		120 213 779	181 173 528	
Index (%)	100,0	84,3		101,3	93,3		91,7	100,0				100,0	100,0	100,0			293,9	
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.																		
Eredeti előirányzat			1 537 343			340 683			0	1 000	0						1 879 026	
Módosított előirányzat			22 590 553			340 683			430 342	1 000	0						23 362 578	
Teljesítés			21 291 554			628 228			439 356	1 124	0						22 360 262	
Index (%)			94,2			184,4			112,4								95,7	
Parkolóalap bevétele																		
Eredeti előirányzat					0				0				28 577	2 820			31 397	
Módosított előirányzat					0				0				30 216	2 982			33 198	
Teljesítés					0				0				30 216	2 982			33 198	
Index (%)													100,0	100,0			100,0	
Lakásalap bevételei																		
Eredeti előirányzat					16 505	732 400						700 000	89 040	179 781		0	1 717 726	
Módosított előirányzat					135 508	732 400						700 000	98 248	198 374		0	1 864 530	
Teljesítés					136 847	545 387						700 000	98 248	198 374		4 900 000	6 578 856	
Index (%)					101,0	74,5						100,0	100,0	100,0			352,8	
Vízügyi Építési alap bevételei																		
Eredeti előirányzat					1 799 150	0			2 250				2 504 314	3 461 727			7 767 441	
Módosított előirányzat					1 774 443	0			2 250				2 588 266	3 577 775			7 942 734	
Teljesítés					1 499 706	0			2 250				2 588 266	3 577 775			7 667 997	
Index (%)					84,5				100,0				100,0	100,0			96,5	
Környezetvédelmi alap bevételei																		
Eredeti előirányzat					6 500	18	0						36 226	195 569		0	238 313	
Módosított előirányzat					6 500	18	0						37 567	202 809		0	246 894	
Teljesítés					21 492	12 077	0						37 567	202 809		480 000	753 945	
Index (%)					330,6	67094,4							100,0	100,0			305,4	
Önkormányzati gazdálkodás bevételei																		
Eredeti előirányzat	11 549 864	2 527 360	1 537 343	19 637 822	7 917 343	1 073 083	178 000	28 320	2 250	1 000	0	4 500 000	4 683 178	12 015 597	0	0	65 651 160	
Módosított előirányzat	12 647 477	2 376 300	22 590 553	23 307 822	10 817 943	1 073 083	178 000	28 320	432 592	1 000	0	4 500 000	4 819 038	12 318 003	0	0	95 090 131	
Teljesítés	12 647 477	2 002 739	21 291 554	23 631 333	9 956 029	1 173 615	163 169	28 320	441 606	1 124	0	4 500 000	4 819 038	12 318 003	0	125 593 779	218 567 786	
Index (%)	100,0	84,3	94,2	101,4	92,0	109,4	91,7	100,0	102,1	112,4		100,0	100,0	100,0			229,9	
Költségvetési szervek bevételei																		
Eredeti előirányzat		505 728	0	5 200	3 415 188	37 385	200						876 968	31 962	0	17 605 298	22 477 929	
Módosított előirányzat		337 018	110 148	5 200	4 198 930	143	78 589		300				1 090 287	34 359	0	18 218 627	24 073 601	
Teljesítés		337 017	110 148	26 829	4 218 006	158	78 589		300				1 091 588	33 058	2 460 000	17 315 301	25 670 994	
Index (%)		100,0	100,0		100,5	110,5	100,0		100,0				100,1	96,2		95,0	106,6	
ÖSSZES BEVÉTEL:																		
Eredeti előirányzat	11 549 864	3 033 088	1 537 343	19 643 022	11 332 531	1 110 468	178 200	28 320	2 250	1 000	0	4 500 000	5 560 146	12 047 559	0	17 605 298	88 129 089	
Módosított előirányzat	12 647 477	2 713 318	22 700 701	23 313 022	15 016 873	1 073 226	256 589	28 320	432 892	1 000	0	4 500 000	5 909 325	12 352 362	0	18 218 627	119 163 732	
Teljesítés	12 647 477	2 339 756	21 401 702	23 658 162	14 174 035	1 173 773	241 758	28 320	441 906	1 124	0	4 500 000	5 910 626	12 351 061	2 460 000	142 909 080	244 238 780	
Index (%)	100,0	86,2	94,3	101,5	94,4	109,4	94,2	100,0	102,1	112,4		100,0	100,0	100,0		784,4	205,0	

Szeged Megyei Jogú Város bevételeinek és kiadásainak 2023. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként
Kiadások

2023. évi beszámoló														FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft		
	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad		Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
						Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhal. c. kölcsönök					
Önkormányzat gazdálk. kör működési kiadásai																			
Eredeti előirányzat	23 328	2 733	4 365 328	1 500 000	3 673 648	9 112 082	0	8 600 446	764 864	0	0	106 749	0	0	0	17 967 917	46 117 095		
Módosított előirányzat	284 168	49 956	6 118 086	1 422 770	3 899 773	10 791 126	0	3 111 757	515 435	326 601	59 397	56 513	0	0	7 120 610	18 581 246	52 337 438		
Teljesítés	245 672	28 273	5 434 735	1 145 809	3 883 521	10 517 045	0	0	249 829	232 566	59 397	19 100	0	0	7 120 610	137 491 388	166 427 945		
Index (%)	86,5	56,6	88,8	80,5	99,6	97,5	0,0	0,0	48,5	71,2	100,0	33,8	0,0	0,0	100,0	739,9	318,0		
Önkormányzat gazdálk. kör felhalm. kiadásai																			
Eredeti előirányzat	0	0	367 292	0	0	0	0	190 513	5 810 036	2 310 919	355 661	158 000	4 000	14 130	0	0	9 210 551		
Módosított előirányzat	105 354	13 584	3 104 698	0	0	59 544	0	126 216	21 663 351	3 766 393	355 931	229 300	4 000	14 130	2 590 000	0	32 032 501		
Teljesítés	4 864	569	1 347 768	0	0	59 543	0	0	13 887 221	2 735 572	302 300	180 024	0	14 130	2 590 000	0	21 121 991		
Index (%)	4,6	4,2	43,4	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,1	72,6	84,9	78,5	0,0	100,0	100,0	0,0	65,9		
Önkormányzat gazdálk. kör felújítási kiadásai																			
Eredeti előirányzat	0	0	24 140	0	0	0	0	0	179 401	365 096	0	0	0	0	0	0	568 637		
Módosított előirányzat	0	0	100 381	0	0	0	0	0	235 253	297 203	0	0	0	0	0	0	632 837		
Teljesítés	0	0	50 220	0	0	0	0	0	107 645	75 450	0	0	0	0	0	0	233 315		
Index (%)	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9		
Parkolólap kiadásai																			
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	28 577	2 820	0	0	0	0	0	0	0	31 397		
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	9 559	23 638	0	0	0	0	0	0	0	33 197		
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	12 428	0	0	0	0	0	0	0	12 428		
Index (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,4		
Lakásalap kiadásai																			
Eredeti előirányzat	0	0	385 109	0	1 152 836	0	0	0	0	179 781	0	0	0	0	0	0	1 717 726		
Módosított előirányzat	0	0	389 615	0	2 836	0	0	0	126 003	186 601	0	42 755	0	0	1 116 720	0	1 864 530		
Teljesítés	0	0	335 596	0	0	0	0	0	7 100	90 398	0	42 754	0	0	1 116 720	4 900 000	6 492 568		
Index (%)	0,0	0,0	86,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	48,4	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	348,2		
Vízügyi Építési alap kiadásai																			
Eredeti előirányzat	0	0	6 185	0	0	0	0	4 297 279	1 846 300	1 617 677	0	0	0	0	0	0	7 767 441		
Módosított előirányzat	0	0	20 358	0	0	0	0	4 497 279	1 935 517	1 489 580	0	0	0	0	0	0	7 942 734		
Teljesítés	0	0	9 166	0	0	0	0	0	602 330	1 124 433	0	0	0	0	0	0	1 735 929		
Index (%)	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,1	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9		
Környezetvédelmi alap kiadásai																			
Eredeti előirányzat	0	0	400	0	0	0	0	42 344	195 569	0	0	0	0	0	0	0	238 313		
Módosított előirányzat	0	0	400	0	0	0	0	50 925	193 238	2 331	0	0	0	0	0	0	246 894		
Teljesítés	0	0	28	0	0	0	0	0	40 568	2 330	0	0	0	0	0	480 000	522 926		
Index (%)	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,8		
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai																			
Eredeti előirányzat	23 328	2 733	5 148 454	1 500 000	4 826 484	9 112 082	0	13 159 159	8 798 990	4 473 473	355 661	264 749	4 000	14 130	0	17 967 917	65 651 160		
Módosított előirányzat	389 522	63 540	9 733 538	1 422 770	3 902 609	10 850 670	0	7 795 736	24 692 435	6 068 709	415 328	328 568	4 000	14 130	10 827 330	18 581 246	95 090 131		
Teljesítés	250 536	28 842	7 177 513	1 145 809	3 883 521	10 576 588	0	0	14 907 121	4 260 749	361 697	241 878	0	14 130	10 827 330	142 871 388	196 547 102		
Index (%)	64,3	45,4	73,7	80,5	99,5	97,5	0,0	0,0	60,4	70,2	87,1	73,6	0,0	100,0	100,0	768,9	206,7		
Költségvetési szervek kiadásai																			
Eredeti előirányzat	11 253 315	1 680 908	8 473 945	0	633 294	2 000	0	297 378	137 089	0	0	0	0	0	0	0	22 477 929		
Módosított előirányzat	11 816 804	1 747 572	9 373 594	0	116 293	18 714	0	703 883	296 741	0	0	0	0	0	0	0	24 073 601		
Teljesítés	11 323 019	1 598 709	7 882 865	0	106 368	18 714	0	404 761	134 384	0	0	0	0	0	0	2 460 000	23 928 820		
Index (%)	95,8	91,5	84,1	0,0	91,5	100,0	0,0	57,5	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,4		
ÖSSZES KIADÁS:																			
Eredeti előirányzat	11 276 643	1 683 641	13 622 399	1 500 000	5 459 778	9 114 082	0	13 159 159	9 096 368	4 610 562	355 661	264 749	4 000	14 130	0	17 967 917	88 129 089		
Módosított előirányzat	12 206 326	1 811 112	19 107 132	1 422 770	4 018 902	10 869 384	0	7 795 736	25 396 318	6 365 450	415 328	328 568	4 000	14 130	10 827 330	18 581 246	119 163 732		
Teljesítés	11 573 555	1 627 551	15 060 378	1 145 809	3 989 889	10 595 302	0	0	15 311 882	4 395 133	361 697	241 878	0	14 130	10 827 330	145 331 388	220 475 922		
Index (%)	94,8	89,9	78,8	80,5	99,3	97,5	0,0	0,0	60,3	69,0	87,1	73,6	0,0	100,0	100,0	782,1	185,0		