

2023. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

| BEVÉTELEK | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Megnevezés | Eredeti | Módosít. | Teljesítés | % |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 21 461 527 | 33 487 740 | 33 487 740 | 156% |
| Egyéb működési célú tám. államh. belülről (B16) | 21 000 000 | 36 400 000 | 23 003 755 | 110% |
| B1 Működési célú tám. államh. belülről | 42 461 527 | 69 887 740 | 56 491 495 | 133% |
| B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | 147 465 404 | 199 043 303 | 108 432 164 | 74% |
| B3 Közhatalmi bevételek | | | | |
| | 151 850 000 | 191 590 624 | 160 598 549 | 106% |
| - Vagyon típusú adók | 11 500 000 | 16 866 997 | 15 093 219 | 131% |
| - Értékesítési és forgalmi adó | | | | |
| IPA | 140 000 000 | 171 355 861 | 144 383 533 | 103% |
| - Egyéb közhat. bevételek | 350 000 | 3 367 766 | 1 121 797 | 321% |
| B4 Működési bevételek | 2 653 406 | 11 423 961 | 9 705 605 | 366% |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 224 662 | 224 662 | |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | |
| B8 Finanszírozási bevételek | 188 203 531 | 182 067 981 | 182 067 981 | |
| - előző évi pénzm. | 188 203 531 | | 181 132 876 | |
| Bevételek összesen: | 532 633 868 | 654 238 271 | 517 520 456 | |

| KIADÁSOK | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Megnevezés | Eredeti | Módosít. | Teljesítés | % |
| K1 Személyi juttatások | 40 019 430 | 65 652 494 | 53 656 451 | 134% |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 4 745 942 | 7 056 200 | 5 855 523 | 123% |
| K3 Dologi kiadások | | | | |
| | 91 490 000 | 101 357 569 | 52 395 064 | 57% |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 800 000 | 6 600 000 | 5 030 855 | 105% |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | 101 710 635 | 134 890 086 | 47 371 821 | 47% |
| - ebből tartalék | 55 501 932 | 86 098 266 | 0 | |
| K6 Beruházások | | | | |
| | 163 972 020 | 212 786 081 | 182 888 864 | 112% |
| K7 Felújítások | 121 803 858 | 121 803 858 | 75 580 166 | 62% |
| K9 Finanszírozási kiadások | | | | |
| | 4 091 983 | 4 091 983 | 858 461 | 21% |
| Kiadások összesen: | 532 633 868 | 654 238 271 | 423 637 205 | |