

2023. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2024. 02. hó mód. ei.
<b>B e v é t e l e k</b>			
<b>1. Önkormányzat bevételei</b>	<b>7 578 032 177</b>	<b>8 267 070 247</b>	<b>8 715 877 697</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>4 983 748 330</b>	<b>5 410 779 913</b>	<b>5 660 803 869</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 713 084 392	1 946 253 319	2 027 331 163
Közhatalmi bevételek	2 877 410 000	2 877 410 000	2 907 195 744
Működési bevétel	393 253 938	586 417 194	686 950 411
Működési célú átvett pénzeszközök	0	699 400	39 326 551
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>260 981 147</b>	<b>310 981 147</b>	<b>342 241 355</b>
Felhalmozási célú önk. támogatás	0	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási bevétel	180 000 000	180 000 000	180 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 981 147	80 981 147	112 241 355
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 333 302 700</b>	<b>2 545 309 187</b>	<b>2 712 832 473</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>42 292 203</b>	<b>57 812 178</b>	<b>57 812 178</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>42 292 203</b>	<b>42 292 203</b>	<b>42 292 203</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
Intézményi működési bevétel	42 292 203	42 292 203	42 292 203
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>15 519 975</b>	<b>15 519 975</b>
<b>3. Intézmények bevételei</b>	<b>155 197 604</b>	<b>250 973 845</b>	<b>259 463 805</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>155 197 604</b>	<b>171 988 486</b>	<b>180 368 446</b>
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	81 216 000	81 216 000	81 216 000
Intézményi működési bevétel	73 981 604	90 772 486	99 152 446
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>78 985 359</b>	<b>78 985 359</b>
<b>B e v é t e l e k összesen:</b>	<b>7 775 521 984</b>	<b>8 575 856 270</b>	<b>9 033 153 680</b>
<b>K i a d á s o k</b>			
<b>1. Önkormányzat kiadásai</b>	<b>5 165 112 462</b>	<b>5 613 989 387</b>	<b>5 929 920 896</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>4 086 386 486</b>	<b>4 144 564 716</b>	<b>4 127 194 859</b>
Személyi juttatások	100 765 426	121 627 262	122 128 974
Munkaadókat terhelő járulékok	21 733 097	24 320 184	24 413 297
Dologi kiadások	699 005 463	769 684 360	781 808 739
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 380 000	36 530 000	38 940 000
Egyéb működési célú kiadások	3 230 502 500	3 192 402 910	3 159 903 849
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 012 633 426</b>	<b>1 367 397 526</b>	<b>1 533 175 606</b>
Beruházások	801 403 902	1 197 678 002	1 261 584 359
Felújítások	185 229 524	168 719 524	252 080 794
Egyéb felhalmozási kiadások	26 000 000	1 000 000	19 510 453
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>66 092 550</b>	<b>102 027 145</b>	<b>269 550 431</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>734 705 896</b>	<b>767 737 571</b>	<b>767 737 571</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>686 123 056</b>	<b>718 837 231</b>	<b>718 837 231</b>
Személyi juttatások	409 114 779	427 719 994	427 719 994
Munkaadókat terhelő járulékok	63 211 115	67 219 793	67 219 793
Dologi kiadások	213 797 162	220 296 856	220 296 856
Egyéb működési célú kiadások	0	3 600 588	3 600 588
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>48 582 840</b>	<b>48 900 340</b>	<b>48 900 340</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények kiadásai</b>	<b>1 875 703 626</b>	<b>2 194 129 312</b>	<b>2 335 495 213</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 815 340 476</b>	<b>2 120 999 737</b>	<b>2 259 627 499</b>
Személyi juttatások	1 127 284 886	1 291 824 168	1 395 052 424
Munkaadókat terhelő járulékok	158 929 933	188 484 278	210 077 294
Dologi kiadások	529 125 657	639 394 492	653 200 982
Egyéb működési célú kiadások	0	1 296 799	1 296 799
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>60 363 150</b>	<b>73 129 575</b>	<b>75 867 714</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K i a d á s o k összesen:</b>	<b>7 775 521 984</b>	<b>8 575 856 270</b>	<b>9 033 153 680</b>