

2023. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti ei.	2024. 02. hó mód. ei.	2023. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz
B e v é t e l e k				
1. Önkormányzat bevételei	7 578 032 177	8 715 877 697	9 300 994 532	106,71%
Működési célú bevételek	4 983 748 330	5 660 803 869	6 506 794 704	114,94%
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 713 084 392	2 027 331 163	2 027 331 163	100,00%
Közhatalmi bevételek	2 877 410 000	2 907 195 744	3 578 124 694	123,08%
Működési bevétel	393 253 938	686 950 411	861 561 605	125,42%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	39 326 551	39 777 242	101,15%
Felhalmozási célú bevételek	260 981 147	342 241 355	81 367 355	23,77%
Felhalmozási célú önk. támogatás	0	50 000 000	50 000 000	100,00%
Felhalmozási bevétel	180 000 000	180 000 000	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 981 147	112 241 355	31 367 355	27,95%
Finanszírozási bevételek	2 333 302 700	2 712 832 473	2 712 832 473	100,00%
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	42 292 203	57 812 178	59 558 964	103,02%
Működési célú bevételek	42 292 203	42 292 203	44 035 989	104,12%
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%
Intézményi működési bevétel	42 292 203	42 292 203	44 035 989	104,12%
Felhalmozási célú bevételek	0	0	3 000	0,00%
Finanszírozási bevételek	0	15 519 975	15 519 975	100,00%
3. Intézmények bevételei	155 197 604	259 463 805	305 772 293	117,85%
Működési célú bevételek	155 197 604	180 368 446	226 676 934	125,67%
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	81 216 000	81 216 000	114 383 400	140,84%
Intézményi működési bevétel	73 981 604	99 152 446	112 293 534	113,25%
Felhalmozási célú bevételek	0	110 000	110 000	100,00%
Finanszírozási bevételek	0	78 985 359	78 985 359	100,00%
B e v é t e l e k összesen:	7 775 521 984	9 033 153 680	9 666 325 789	107,01%
K i a d á s o k				
1. Önkormányzat kiadásai	5 165 112 462	5 929 920 896	3 932 163 409	66,31%
Működési célú kiadások	4 086 386 486	4 127 194 859	2 758 432 433	66,84%
Személyi juttatások	100 765 426	122 128 974	114 370 340	93,65%
Munkaadókat terhelő járulékok	21 733 097	24 413 297	17 453 175	71,49%
Dologi kiadások	699 005 463	781 808 739	623 467 205	79,75%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 380 000	38 940 000	25 287 715	64,94%
Egyéb működési célú kiadások	3 230 502 500	3 159 903 849	1 977 853 998	62,59%
Felhalmozási célú kiadások	1 012 633 426	1 533 175 606	976 866 932	63,72%
Beruházások	801 403 902	1 261 584 359	706 302 634	55,99%
Felújítások	185 229 524	252 080 794	252 053 845	99,99%
Egyéb felhalmozási kiadások	26 000 000	19 510 453	18 510 453	94,87%
Finanszírozási kiadások	66 092 550	269 550 431	196 864 044	73,03%
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	734 705 896	767 737 571	604 457 117	78,73%
Működési célú kiadások	686 123 056	718 837 231	602 343 640	83,79%
Személyi juttatások	409 114 779	427 719 994	406 241 802	94,98%
Munkaadókat terhelő járulékok	63 211 115	67 219 793	61 112 253	90,91%
Dologi kiadások	213 797 162	220 296 856	131 388 997	59,64%
Egyéb működési célú kiadások	0	3 600 588	3 600 588	100,00%
Felhalmozási célú kiadások	48 582 840	48 900 340	2 113 477	4,32%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
3. Intézmények kiadásai	1 875 703 626	2 335 495 213	2 173 324 484	93,06%
Működési célú kiadások	1 815 340 476	2 259 627 499	2 114 506 327	93,58%
Személyi juttatások	1 127 284 886	1 395 052 424	1 358 247 438	97,36%
Munkaadókat terhelő járulékok	158 929 933	210 077 294	202 534 261	96,41%
Dologi kiadások	529 125 657	653 200 982	552 427 829	84,57%
Egyéb működési célú kiadások	0	1 296 799	1 296 799	100,00%
Felhalmozási kiadások	60 363 150	75 867 714	58 818 157	77,53%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
K i a d á s o k összesen:	7 775 521 984	9 033 153 680	6 709 945 010	74,28%