

4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi működési és felhalmozási mérleg

| Bevételek | | | Kiadások | | |
|--|--------------------|----------------------|--|--------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2023. évi terv | 2023. évi módosított | Megnevezés | 2023. évi terv | 2023. évi módosított |
| Int. működési bevételek | 13 674 672 | 12 216 904 | Személyi juttatások | 23 710 246 | 25 442 340 |
| Iparüzési adó | 112 000 000 | 174 871 922 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 594 000 | 4 048 236 |
| Gépjármű adó | | | Dologi kiadások | 93 071 423 | 119 857 815 |
| Építményadó | | | Szociális juttatás | 2 050 000 | 2 050 000 |
| Telekadó | 2 400 000 | 2 400 000 | Ellátottak juttatása | | |
| Egyéb közhatalmi bevétel | 100 000 | 600 000 | Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre | 2 194 581 | 46 677 823 |
| Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről | 1 987 169 | 1 987 169 | Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre | 3 625 000 | 11 060 111 |
| Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről | | | Közös Hivatal működési támogatása | | |
| Szja | | | Elvonások, befizetések | 107 559 055 | 61 434 553 |
| Állami támogatás | 29 465 700 | 36 094 804 | | | |
| Felhalmozási célú támogatás | | | | | |
| Központosított támogatás | | | | | |
| Működési célú bevételek | 159 627 541 | 228 170 799 | Működési célú kiadások | 235 804 305 | 270 570 878 |
| Előző évi működési pénzaradvány | 211 884 258 | 215 086 191 | Működési tartalék | | |
| Működési hitel felvétel | | | Működési célú hitel törlesztés | | |
| Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat. | | | Működési kölcsön nyújtás, törlesztés | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 178 628 | 2 477 581 |
| Finanszírozási célú bevételek | | | Finanszírozási célú kiadások | 1 178 628 | 2 477 581 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 371 511 799 | 443 256 990 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. | 236 982 933 | 273 048 459 |
| Hiány: | --- | --- | Többlet: | 134 528 866 | 170 208 531 |
| Ingtatlan értékesítés | | | | | |
| Tárgyi eszköz értékesítés | | | Felújítás | 23 785 220 | 23 785 220 |
| Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele | | | Beruházás | 107 073 250 | 142 752 915 |
| Pénzügyi befektetések bevételei | | | Pénzügyi befektetések kiadásai | | |
| Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről | | | Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre | | |
| Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről | | | Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre | 750 000 | 750 000 |
| Központosított támogatás | | | Felhalmozási célú ÁFA befizetés | | |
| Építmény adó | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | | Felhalmozási kiadások | 131 608 470 | 167 288 135 |
| Előző évi felhalmozási pénzaradvány | | | Felhalmozási tartalék | | |
| | | | Általános tartalék | 2 920 396 | 2 920 396 |
| Felhalmozási hitel felvétel | | | Felhalmozási hitel törlesztés | | |
| Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | | | Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás | | |
| Értékpapír kibocsátás, értékesítés | | | Értékpapír vásárlás | | |
| Finanszírozási célú bevételek | | | Finanszírozási célú kiadások | 2 920 396 | 2 920 396 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. | 134 528 866 | 170 208 531 |
| Hiány: | 134 528 866 | 170 208 531 | Többlet: | --- | --- |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 371 511 799 | 443 256 990 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 371 511 799 | 443 256 990 |