

I. 2023. évi Költségvetési mérleg közgazgatási tagolásban (Ft)

1. melléklet a 7/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. tény adatok	Kiadások	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. tény adatok
1. Működési bevételek				Működési célú kiadások			
2. Önkormányzatok működési támogatása	639 214 024	737 656 077	737 656 077	Személyi juttatások	746 163 316	746 558 761	693 610 566
3. Működési célú támogatások ÁH belülről	119 434 000	119 434 000	89 427 120	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	93 416 535	101 691 960	100 781 872
4. Közhatalmi bevételek	595 500 000	817 328 508	791 600 067	Dologi kiadások	676 339 133	727 977 596	562 142 028
5. Működési bevételek	129 747 000	193 782 221	153 780 969	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	15 500 000	14 165 720
6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 650 000	6 597 400	6 200 400	Egyéb működési célú kiadások	158 178 990	175 424 789	175 424 789
7. Működési célú bevételek összesen:	1 487 545 024	1 874 798 206	1 778 664 633	Tartalékok	30 000 000	487 792 944	0
8. Felhalmozási célú bevételek				Működési célú kiadások összesen:	1 719 597 974	2 254 946 050	1 546 124 975
9. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	137 561 850	121 584 968				
10. Felhalmozási bevételek	66 667 432	66 667 432	1 405 680	Felhalmozási célú kiadások			
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 254 000	4 254 000	Beruházások	22 557 740	26 751 779	22 685 508
12.				Felújítások	572 604 798	512 547 838	214 203 908
13. Felhalmozási célú bevételek összesen:	66 667 432	208 483 282	127 244 648	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	10 000 000	20 144 000	17 794 000
14.				Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
15. Költségvetési bevételek összesen:	1 554 212 456	2 083 281 488	1 905 909 281	Felhalmozási célú kiadások összesen:	605 162 538	559 443 617	254 683 416
16.							
17. Finanszírozási bevételek:				Költségvetési kiadások összesen:	2 324 760 512	2 814 389 667	1 800 808 391
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	10 000 000	10 000 000	0	Finanszírozási kiadások			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	8 000 000	8 000 000	8 000 000
20. ÁH belüli megelőlegezés mc	28 000 000	25 717 699	25 717 699	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	0	0	0
21. Maradvány igénybevétele	740 548 056	729 300 563	729 300 563	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése mc			
22. Finanszírozási bevételek összesen:	778 548 056	765 018 262	755 018 262	Finanszírozási kiadások összesen:	8 000 000	33 910 083	33 910 083
23.							
24. Mindösszesen bevételek:	2 332 760 512	2 848 299 750	2 660 927 543	Mindösszesen kiadások:	2 332 760 512	2 848 299 750	1 834 718 474