

Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2023. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Önkormányzat
Alcím:

22. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai	1 142 252 043	1 419 195 566	1 419 195 566	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	104 916 808	104 916 808	100,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 272 945	55 612 377	70 924 680	127,5%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	274 147 894	291 018 252	291 018 252	100,0%
Vagyoni típusú adók	563 000 000	563 000 000	580 004 966	103,0%
Termékek és szolgáltatások adói	347 000 000	347 000 000	493 896 689	142,3%
Egyéb közhatalmi bevételek	8 500 000	8 500 000	14 464 883	170,2%
Készletértékesítés ellenértéke		0	8 400	
Szolgáltatások ellenértéke	340 177 891	362 962 302	394 900 393	108,8%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 160 471	20 489 619	14 925 728	72,8%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak		0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	130 909 122	111 629 130	112 341 848	100,6%
Kamatbevételek	36 647 400	36 647 400	69 029 171	188,4%
Biztosító által fizetett kártérítés		0	476 685	
Egyébműködési bevételek		0	3 010 580	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	126 710 236	8 064 567	8 064 567	100,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	723 900	5 073 900	4 343 750	85,6%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 465 860	115 465 860	115 465 860	100,0%
Költségvetési bevételek	3 218 967 762	3 449 575 781	3 696 988 826	107,2%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	47 567 600	185 112 960	185 112 960	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 157 054 985	1 276 392 159	1 276 392 159	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	40 587 066	40 587 066	40 587 066	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	44 443 110	44 443 110	100,0%
Betétfelfoldás				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000	1 181 602 600	168,8%
Irányító szervtől kapott támogatás működési				0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				0,0%
Finanszírozási bevételek összesen	1 945 209 651	2 246 535 295	2 728 137 895	568,8%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			2 200 526	
Korrigált nyitó pénzeszköz			48 292 790	
Bevételi előirányzatok összesen:	5 164 177 413	5 696 111 076	6 475 620 037	113,7%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	114 467 722	123 567 127	109 129 344	88,3%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 005 355	14 717 363	11 132 983	75,6%
Dologi kiadások	413 565 611	418 353 419	314 612 251	75,2%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	16 876 100	10 065 142	59,6%
Elvonások és befizetések	0	0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	319 167 569	345 640 606	343 378 048	99,3%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		12 000 000	12 000 000	100,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	60 881 216	173 249 931	167 941 123	96,9%
Felújítások	614 022 636	987 170 122	324 796 924	32,9%
Beruházások	1 009 295 867	719 577 262	198 124 381	27,5%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre		0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	40 000 000	42 815 085	2 500 000	5,8%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre		0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	1 150 000	2 266 000	1 116 000	49,2%
Tartalékok	97 693 946	298 233 333	0	0,0%
Költségvetési kiadások	2 699 268 922	3 154 466 348	1 494 796 196	47,4%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	700 000 000	1 181 602 600	168,8%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		0,0%
Betétfelkötés		0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066	85 030 176	42 897 523	50,4%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 673 816 496	1 697 185 420	1 697 185 420	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	50 504 929	59 429 132	59 429 132	100,0%
Finanszírozási kiadások összesen	2 464 908 491	2 541 644 728	2 981 114 675	117,3%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			-1 458 672	
Záró pénzeszköz			2 001 167 838	
Kiadási előirányzatok összesen:	5 164 177 413	5 696 111 076	6 475 620 037	113,7%