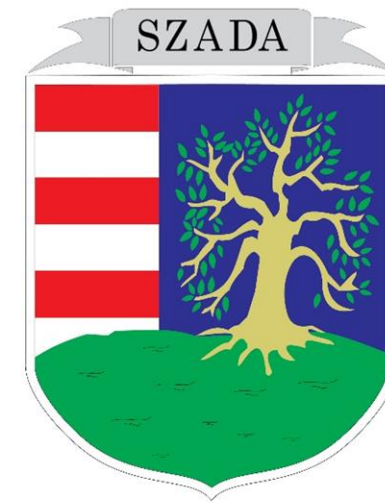
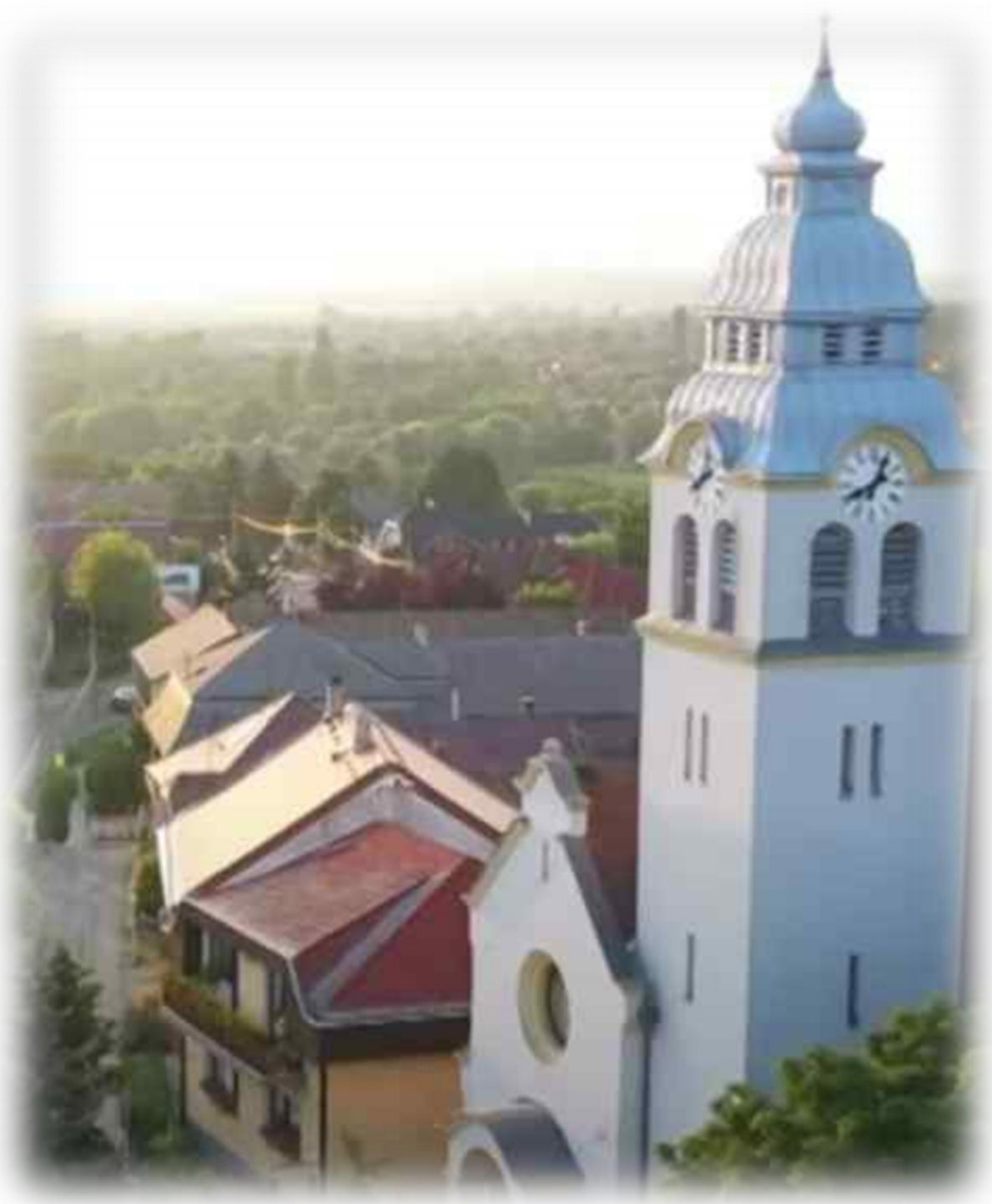
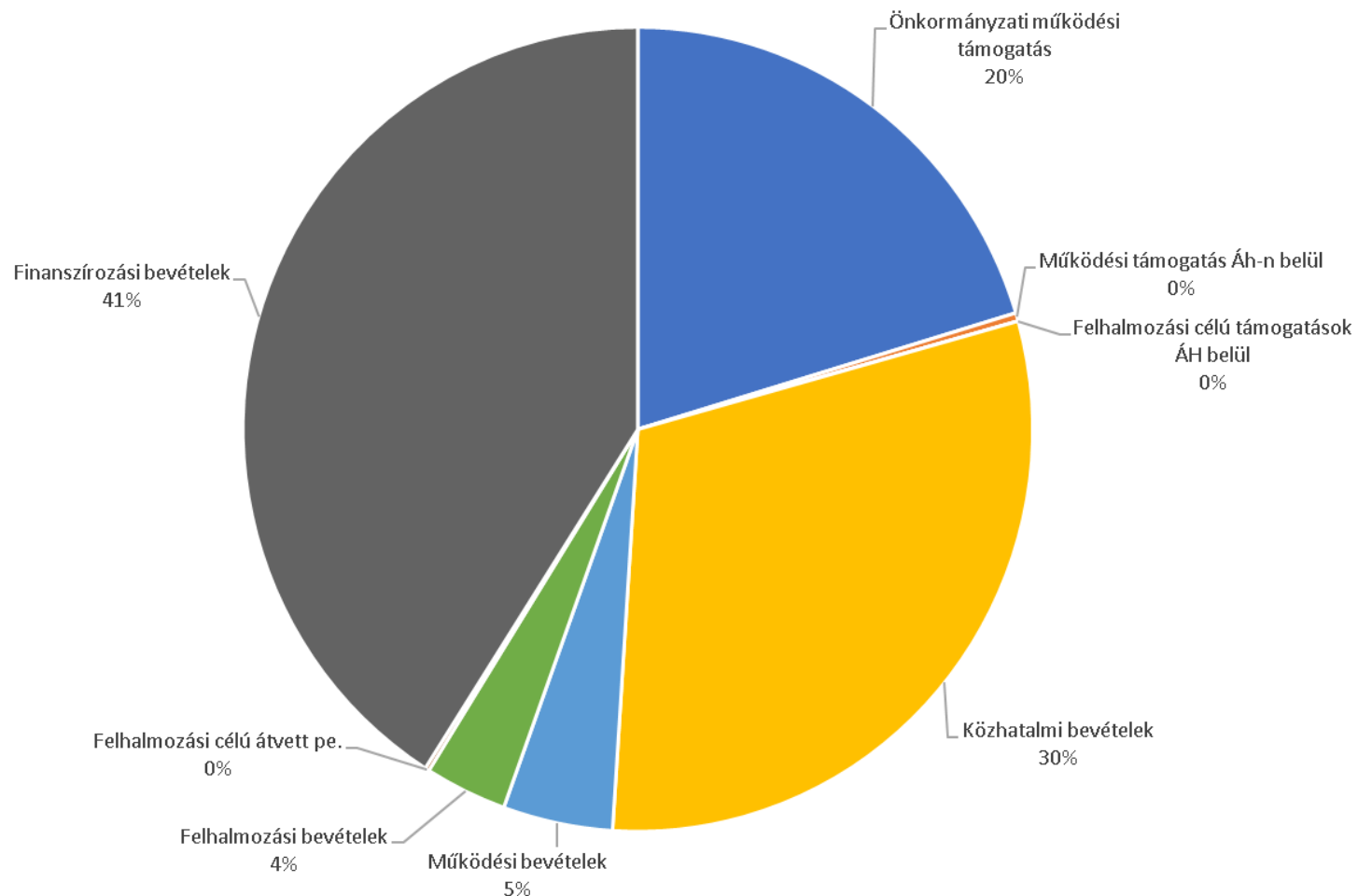


Pénzügyi beszámoló



2023. október 12.

2023 Költségvetés - Bevételek



Bevételek	4 349 429 044
Önkormányzati működési támogatás	653 171 956
Működési támogatás Áh-n belül	10 000 000
Közhatalmi bevételek	903 000 000
Működési bevételek	140 750 192
Felhalmozási bevételek	100 000 000
Felhalmozási célú átvett pe.	5 040 000
Finanszírozási bevételek	2 537 466 896

Közmeghallgatás – 2023. október 12.



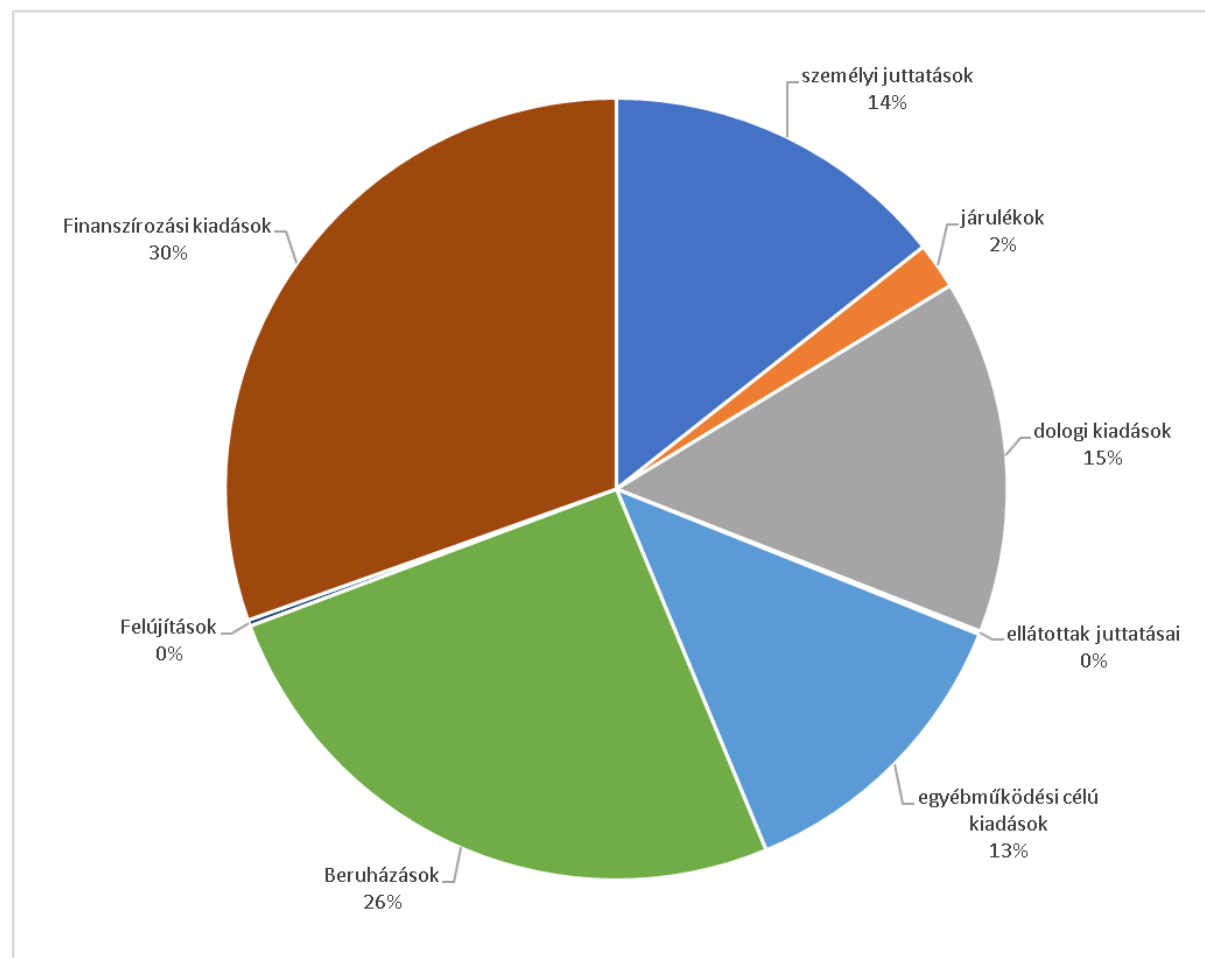
2019-2023 – Változások

[mFt]	2019	2020	2021	2022	2023
Gépjárműadó 40% (változás 2020-tól)	23	0	0	0	0
HIPA 1% (változás 2021-től; ill 2023 sávós)	65	70	0	0	43
Szolidaritási hozzájárulás (változás 2021-től)	-16	-17	-113	-159	-233
Működési támogatás államtól (változás 2021-től)	0	0	156	159	172
Kiegészítő állami támogatás (változás 2021-től)	0	0	51	56	0
	72	53	94	97	-18



Közmeghallgatás – 2023. október 12.

2023 Költségvetés - Kiadások

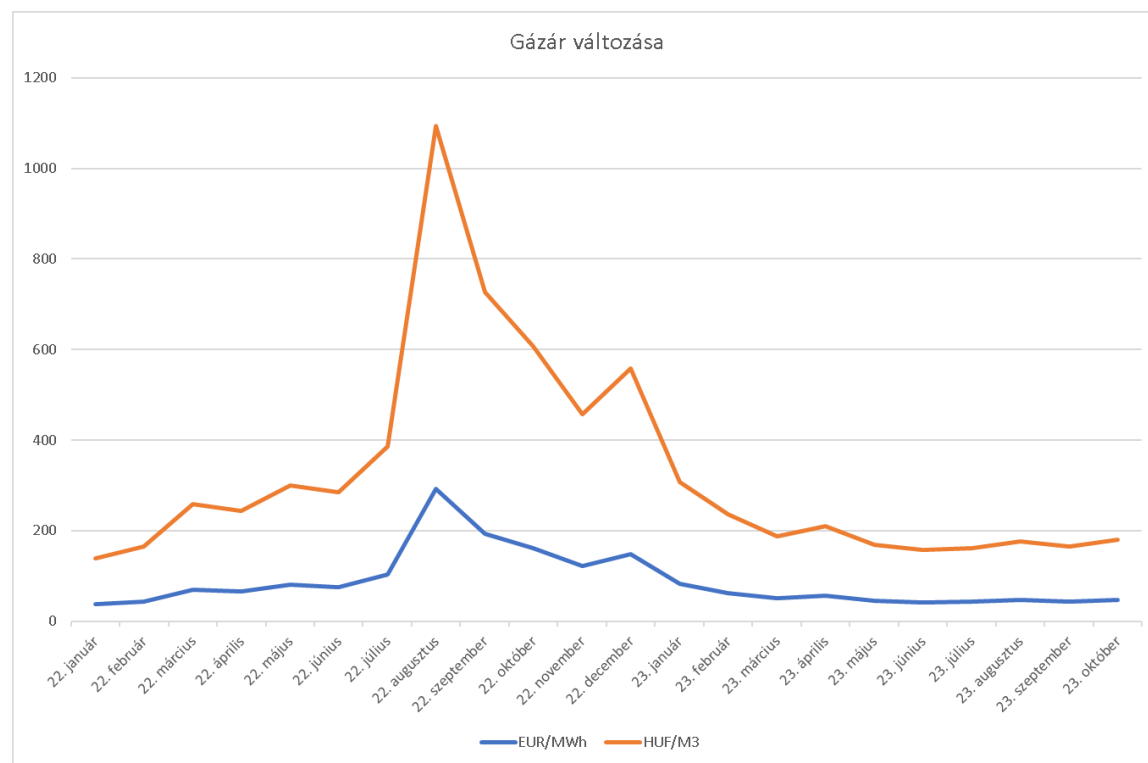


Kiadások	4 349 429 044
Személyi juttatások	624 833 821
Járulékok	83 791 958
Dologi kiadások	636 986 651
Ellátottak juttatásai	5 800 000
Egyéb működési célú kiadások	551 239 497
Beruházások	1 111 750 651
Felújítások	10 842 000
Finanszírozási kiadások	1 324 184 466



Közmeghallgatás – 2023. október 12.

2023 - Közüzemi díjak



Áram kWh

MVM közbeszerzés 2023 nettó árak

Intézmények	I. negyedév	168,85 Ft
	II. negyedév	69,72 Ft
	III. negyedév	80,37 Ft
	IV. negyedév	84,15 Ft
Közvilágítás	I. negyedév	142,99 Ft
	II. negyedév	66,49 Ft
	III. negyedév	57,03 Ft
	IV. negyedév	79,30 Ft

Gázár

[HUF]	2022	2023
MWh	10685	40596
MJ	2,97	11,28
M3	104	395



Közmeghallgatás – 2023. október 12.

2023 Költségvetés – Befektetések hatásai

	Módosított mérlegfőösszeg I.sz. módosítás szerint	Módosított mérlegfőösszeg II. sz. módosítás szerint	Különbség
Költségvetési bevételek	1 756 331 268	1 811 962 148	
Finanszírozási bevételek	1 237 466 896	2 537 466 896	1 300 000 000
Költségvetési kiadások	2 969 613 698	3 025 244 578	
Finanszírozási kiadások	24 184 466	1 324 184 466	1 300 000 000
Főösszeg	2 993 798 164	4 349 429 044	

38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet
VII. FEJEZET
PÉNZESZKÖZÖKKEL,
FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS
ELSZÁMOLÁSOK

1.300.000.000 → ~100-300M HUF
lekötése 10-szer

2023.09.30-ig kamatbevételek
összesen
15M HUF



Közmeghallgatás – 2023. október 12.

2023 Pénzügyi helyzet

Adótúlfizetések	54 308 296
Személyi juttatások	208 736 100
Járulékok	27 930 653
Dologi kiadások	281 825 234
Szociális kiadások	1 945 200
Egyéb működési kiadások	218 071 163
Beruházások KT határozattal ill. szerződéssel	218 309 927
Várható kiadások költségvetés alapján összesen	1 011 126 573
Pénzkészlet - folyószámlán	470 130 984
Várható bevételek költségvetés alapján összesen	675 197 429
Bevétel-kiadás várható eredménye	134 201 840

Közmeghallgatás – 2023. október 12.

