

2023. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)

BEVÉTELEK										
Megnevezés	Bevételi rovat	2023. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK							2023. 06. 30-i módosított előirányzat
			2022. évi maradvány	Pótelőirányzat	Közgyűlési döntés	Átvett pénz-eszközök és támogatások ÁH-n belülről	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1	0	0	0	0	0	0	23 525 096	23 525 096	23 525 096
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1	301 348 750	0	0	0	0	0	0	0	301 348 750
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2	3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3									
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 796 780 466	0	0	0	0	0	0	0	1 796 780 466
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	70 000 000	0	0	0	0	0	134 800	134 800	70 134 800
Önkormányzati költségvetési szervek fehalmozási célú átvett pénzeszköz	7	0	0	0	0	0	0	34 887 729	34 887 729	34 887 729
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	459 231 087	1 080 030 113	0	0	0	0	0	1 080 030 113	1 539 261 200
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		2 630 535 303	1 080 030 113	0	0	0	0	58 547 625	1 138 577 738	3 769 113 041
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	1 507 615 277	0	0	0	0	0	0	0	1 507 615 277
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	38 270 000	0	0	0	0	0	0	0	38 270 000
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	1 545 885 277	0	0	0	0	0	0	0	1 545 885 277
		0								
Önkormányzat működési bevételek	4	2 383 947 634	0	0	0	0	0	0	0	2 383 947 634
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5	2 289 112 620	0	0	0	0	0	0	0	2 289 112 620
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	2 289 112 620	0	0	0	0	0	0	0	2 289 112 620
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		6 218 945 531	0	0	0	0	0	0	0	6 218 945 531
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	4 075 587 246	0	326 872 107	0	0	0	0	326 872 107	4 402 459 353
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	1 549 424 982	0	148 386 262	0	0	0	0	148 386 262	1 697 811 244
Elszámolásból származó bevételek	1		0	9 779 839	0	0	0	0	9 779 839	9 779 839
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1									
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	1	5 625 012 228	0	485 038 208	0	0	0	0	485 038 208	6 110 050 436
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	5 000 000	0	0	0	76 983 946	0	0	76 983 946	81 983 946
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	334 000 000	0	0	0	5 266 467	0	0	5 266 467	339 266 467
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2									
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2					20 799 980	0	0	20 799 980	20 799 980
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		339 000 000	0	0	0	103 050 393	0	0	103 050 393	442 050 393
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6									
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6					993 200	0	0	993 200	993 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7									
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:										
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
Költségvetési bevételek		14 820 493 062	1 080 030 113	485 038 208	0	104 043 593	0	58 547 625	1 727 659 539	16 548 152 601
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8	800 000 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000 000
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8	14 587 438 919	919 783 375	0	0	0	0	0	919 783 375	15 507 222 294
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8	8 561 790 000	0	0	0	0	0	0	0	8 561 790 000
Finanszírozási célú bevételek	8	23 949 228 919	919 783 375	0	0	0	0	0	919 783 375	24 869 012 294
Elvonások és befizetések bevételei	1		0	0	307 016 922	0	0	0	307 016 922	307 016 922
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38 769 721 981	1 999 813 488	485 038 208	307 016 922	104 043 593	0	58 547 625	2 954 459 836	41 724 181 817

Ft-ban

KIADÁSOK										
Megnevezés	Kiadási rovat	2023. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK							2023. 06. 30-i módosított előirányzat
			2022. évi maradvány	Pótelőirányzat	Közygyűlési döntés	Átvett pénz-eszközök és támogatások ÁH-n belülről	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	11 419 854 010	827 858 975	40 018 220	231 727 275	0	117 739 973	23 659 896	1 241 004 339	12 660 858 349
Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	354 437 196	151 384 934	0	1 617 000	0	0	0	153 001 934	507 439 130
Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	304 110 552	100 786 204	0	101 852 208	0	0	34 887 729	237 526 141	541 636 693
Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8									
Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		12 078 401 758	1 080 030 113	40 018 220	335 196 483	0	117 739 973	58 547 625	1 631 532 414	13 709 934 172
Önkormányzat működési költségvetés	1-5	5 305 640 439	195 778 359	0	195 895 223	2 306 467	60 893 514	0	454 873 563	5 760 514 002
Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	886 556 014	192 286 743	0	0	0	80 980 344	0	273 267 087	1 159 823 101
Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	792 037 342	90 944 765	0	-20 900 000	0	-22 050 336	0	47 994 429	840 031 771
Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6	12 475 036 851	101 206 488	336 875 887	23 445 258	76 983 946	-74 700 764	0	463 810 815	12 938 847 666
Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6	534 300 000	247 274 234	0	8 676 537	20 799 980	50 766 324	0	327 517 075	861 817 075
Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök	8									
Kölcsönök nyújtása	5, 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	5	849 800 774	57 354 239	108 144 101	-263 610 701	2 960 000	-229 848 229	0	-325 000 590	524 800 184
Költségvetési befizetések	5	1 140 989 583	0	0	0	0	0	0	0	1 140 989 583
Költségvetési kiadások		34 065 762 761	1 964 874 941	485 038 208	278 702 800	103 050 393	-16 219 174	58 547 625	2 873 994 793	36 939 757 554
Hiteltörlesztés	9	163 161 820	34 938 547	0	0	0	18 938 547	0	53 877 094	217 038 914
Egyéb finanszírozási célú kiadások	9	8 727 287 806	0	0	0	0	0	0	0	8 727 287 806
Finanszírozási célú kiadások	9	8 890 449 626	34 938 547	0	0	0	18 938 547	0	53 877 094	8 944 326 720
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		42 956 212 387	1 999 813 488	485 038 208	278 702 800	103 050 393	2 719 373	58 547 625	2 927 871 887	45 884 084 274