

2023. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)

Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Bevételi rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	Megnevezés	Kiadási rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1	0	23 525 096	23 525 096	19,30	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	11 419 854 010	12 660 858 349	5 609 568 220	44,31
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1	301 348 750	301 348 750	182 570 359	60,58	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	354 437 196	507 439 130	60 056 905	11,84
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2	3 175 000	3 175 000	33 085 640	1 042,07	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	304 110 552	541 636 693	303 977 135	56,12
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3					Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8				
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 796 780 466	1 796 780 466	923 231 992	51,38						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5	0	0	1 998 110							
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	70 000 000	70 134 800	140 097 982	199,76						
Önkormányzati költségvetési szervek fehalmozási célú átvett pénzeszköz	7	0	34 887 729	34 887 729	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	459 231 087	1 539 261 200	1 539 261 200	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		2 630 535 303	3 769 113 041	2 878 658 108	76,37	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		12 078 401 758	13 709 934 172	5 973 602 260	43,57
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	1 507 615 277	1 507 615 277	1 507 615 277	100,00	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	5 305 640 439	5 760 514 002	3 139 572 956	54,50
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	38 270 000	38 270 000	28 207 385	73,71	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	886 556 014	1 159 823 101	496 119 174	42,78
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	1 545 885 277	1 545 885 277	1 535 822 662	99,35						
		0				Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	792 037 342	840 031 771	111 644 812	13,29
Önkormányzat működési bevételek	4	2 383 947 634	2 383 947 634	902 632 050	0,00						
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5	2 289 112 620	2 289 112 620	14 908 711	47,04	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6	12 475 036 851	12 938 847 666	528 827 993	4,09
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	2 289 112 620	2 289 112 620	14 908 711	0,00	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6	534 300 000	861 817 075	175 194 157	20,33
						Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	3 000 000	3 000 000		
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		6 218 945 531	6 218 945 531	2 453 363 423	39,45						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	4 075 587 246	4 402 459 353	2 289 278 863	52,00	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre és átadott pénzeszközök	8				
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	1 549 424 982	1 697 811 244	939 377 035	55,33						
Elszámolásból származó bevételek	1		9 779 839	9 779 839	100,00	Kölcsönök nyújtása	5, 8	0	0		
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	6 110 050 436	3 238 435 737	53,00						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	5 000 000	81 983 946	77 781 651	94,87						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	334 000 000	339 266 467	351 552 602	103,62	Tartalékok	5	849 800 774	524 800 184	0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2										
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2		20 799 980	20 799 980	100,00	Költségvetési befizetések	5	1 140 989 583	1 140 989 583	593 314 585	52,00
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		339 000 000	442 050 393	450 134 233	101,83						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6										
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6		993 200	993 200	100,00						
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	7 000 000	3 986 952	56,96						
Költségvetési bevételek		14 820 493 062	16 548 152 601	9 025 571 653	54,54	Költségvetési kiadások		34 065 762 761	36 939 757 554	11 018 275 937	29,83
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8	800 000 000	800 000 000	0	0,00	Hiteltörlesztés	9	163 161 820	217 038 914	108 519 457	50,00
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8	14 587 438 919	15 507 222 294	15 507 222 294	100,00	Egyéb finanszírozási célú kiadások	9	8 727 287 806	8 727 287 806	46 727 288 806	535,42
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8	8 561 790 000	8 561 790 000	35 000 000 000	408,79						
Finanszírozási célú bevételek	8	23 949 228 919	24 869 012 294	50 507 222 294	203,09	Finanszírozási célú kiadások	9	8 890 449 626	8 944 326 720	46 835 808 263	523,64
Elvonások és befizetések bevételei	1		307 016 922	307 016 922	100,00						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38 769 721 981	41 724 181 817	59 839 810 869	143,42	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		42 956 212 387	45 884 084 274	57 854 084 200	126,09