

2023. évi költségvetés mérlege

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	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	11 446 467 977	12 733 795 316	5 632 079 875	44,23
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	517 439 130	63 564 864	12,28
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	200 000	200 000	33 597	16,80	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8				
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 803 407 071	1 859 730 071	937 735 868	50,42						
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:		2 637 361 908	3 832 262 646	2 893 195 581	75,50	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		12 105 015 725	13 792 871 139	5 999 621 874	43,50
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	6 150 000 000	6 150 000 000	3 582 845 844	58,26	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	5 761 052 394	6 339 340 725	3 383 422 664	53,37
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	69 270 000	69 270 000	58 953 784	85,11	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	894 556 014	1 167 823 101	496 119 174	42,48
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	6 219 270 000	6 219 270 000	3 641 799 628	58,56						
		0	0	0		Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	792 037 342	840 031 771	111 644 812	13,29
Önkormányzat működési bevételek	4	2 469 752 634	2 469 752 634	925 386 235	37,47						
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5	2 289 112 620	2 289 112 620	14 908 711	0,65	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	0,65	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	0	
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		10 978 135 254	10 978 135 254	4 582 094 574	41,74						
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	500 000	19 874 964	11 600 000	58,36
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	1 549 424 982	1 697 811 244	939 377 035	55,33						
Elszámolásból származó bevételek	1	0	9 779 839	9 779 839	100,00	Kölcsönök nyújtása	5, 8	6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,00
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1	0	0	0							
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	937 300 774	527 620 184	0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2	0	0	0							
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2	0	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	0	0	0							
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6	0	1 078 100	32 420 099	3 007,15						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7	0	3 100 000	3 100 000	100,00						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7	0	0	0							
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		0	3 184 900	34 526 899	1 084,08						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	11 500 000	11 500 000	6 832 455	59,41						
Költségvetési bevételek		19 591 009 390	21 378 176 829	11 206 212 679	52,42	Költségvetési kiadások		34 649 788 683	37 638 216 208	11 302 745 259	30,03
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8	800 000 000	800 000 000	0	0,00	Híteltörlesztés	9	163 161 820	217 038 914	108 519 457	50,00
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8	14 587 438 919	15 535 559 177	15 535 559 177	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	24 897 349 177	50 535 559 177	202,98	Finanszírozási célú kiadások	9	8 890 449 626	8 944 326 720	46 835 808 263	523,64
Elvonások és befizetések bevételei	1	0	307 016 922	307 016 922	100,00						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 540 238 309	46 582 542 928	62 048 788 778	133,20	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 540 238 309	46 582 542 928	58 138 553 522	166,82