

2023. évi költségvetés mérlege

BEVÉTELEK									
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2023. 12. 31-i módosított előirányzat
			Pótelőirányzat	Közgyűlési döntés	Átvett pénz- eszközök és támogatások ÁH-n belülről	Polgár-mesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	118 504 250							
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	301 348 750	301 348 750	0	0	0	0	70 444 850	70 444 850	371 793 600
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 175 000	519 840 574	0	57 756 466	0	0	5 951 212	63 707 678	583 548 252
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	1 803 407 071	1 859 730 071	0	227 103 795	0	0	0	227 103 795	2 086 833 866
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	0	0	0	1 913 070	0	0	0	1 913 070	1 913 070
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	70 000 000	146 239 487	0	2 000 000	0	0	1 457 697	3 457 697	149 697 184
Önkormányzati költségvetési szervek fehalmozási célú átvett pénzeszköz	0	35 137 729	0	0	0	0	4 916 369	4 916 369	40 054 098
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	459 231 087	1 539 261 200	0	0	0	0	0	0	1 539 261 200
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	2 637 361 908	4 520 262 061	0	357 822 001	0	0	158 600 827	516 422 828	5 036 684 889
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	6 150 000 000	6 150 000 000	0	0	0	0	0	0	6 150 000 000
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	69 270 000	69 270 000	0	0	0	0	0	0	69 270 000
Önkormányzat közhatalmi bevételek	6 219 270 000	6 219 270 000	0	0	0	0	0	0	6 219 270 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat működési bevételek	2 469 752 634	2 469 752 634	0	0	0	663 033 580	0	663 033 580	3 132 786 214
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 289 112 620	2 289 112 620	0	0	0	0	0	0	2 289 112 620
Önkormányzat felhalmozási bevételek	2 289 112 620	2 289 112 620	0	0	0	0	0	0	2 289 112 620
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:	10 978 135 254	10 978 135 254	0	0	0	663 033 580	0	663 033 580	11 641 168 834
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	4 075 587 246	4 432 899 569	30 111 239	0	0	0	0	30 111 239	4 463 010 808
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1 549 424 982	1 759 256 439	56 191 887	0	0	0	0	56 191 887	1 815 448 326
Elszámolásból származó bevételek	0	9 779 839	0	0	0	0	0	0	9 779 839
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	0	0	168 807 372	0	0	0	0	168 807 372	168 807 372
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	0	0	2 377 291	0	0	0	0	2 377 291	2 377 291
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	5 625 012 228	6 201 935 847	257 487 789	0	0	0	0	257 487 789	6 459 423 636
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	5 000 000	84 433 946	0	0	23 510 790	0	0	23 510 790	107 944 736
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	334 000 000	340 551 341	0	0	18 327 783	0	0	18 327 783	358 879 124
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:	339 000 000	424 985 287	0	0	41 838 573	0	0	41 838 573	466 823 860
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	0	0	0	0	55 478 070	0	0	55 478 070	55 478 070
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	0	1 078 100	0	0	33 172 944	6 000 000	0	39 172 944	40 251 044
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	0	0	0	0	7 136 130	0	0	7 136 130	7 136 130
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	0	28 040 980	0	0	-4 141 000	0	0	-4 141 000	23 899 980
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:	0	29 786 260	0	0	91 646 144	6 000 000	0	97 646 144	127 432 404
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	11 500 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0	11 500 000
Költségvetési bevételek	19 591 009 390	22 165 937 529	257 487 789	357 822 001	133 484 717	669 033 580	158 600 827	1 576 428 914	23 742 366 443
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	800 000 000	800 000 000	0	0	0	0	0	0	800 000 000
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	14 587 438 919	15 535 559 177	0	0	0	0	0	0	15 535 559 177
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8 561 790 000	8 561 790 000	188 509 451	0	0	78 610 000 000	0	78 798 509 451	87 360 299 451
Finanszírozási célú bevételek	23 949 228 919	24 897 349 177	188 509 451	0	0	78 610 000 000	0	78 798 509 451	103 695 858 628
Elvonások és befizetések bevételei	0	307 016 922	0	0	0	0	0	0	307 016 922
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 540 238 309	47 370 303 628	445 997 240	357 822 001	133 484 717	79 279 033 580	158 600 827	80 374 938 365	127 745 241 993

Ft-ban

KIADÁSOK										
Megnevezés	Kiadási rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2023. 12. 31-i módosított előirányzat
				Pótelőirányzat	Közygylési döntés	Átvett pénz-eszközök és támogatások ÁH-n belülről	Polgár-mesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	11 446 467 977	12 966 620 934	0	-142 303 331	0	65 879 637	147 733 246	71 309 552	13 037 930 486
Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	354 437 196	648 013 886	0	263 287 939	0	-6 000 000	5 951 212	263 239 151	911 253 037
Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	304 110 552	979 067 353	0	-4 252 408	0	0	4 916 369	663 961	979 731 314
Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8									
Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		12 105 015 725	14 593 702 173	0	116 732 200	0	59 879 637	158 600 827	335 212 664	14 928 914 837
Önkormányzat működési költségvetés	1-5	5 761 052 394	6 396 708 103	0	84 392 740	61 059 019	152 109 556	0	297 561 315	6 694 269 418
Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	894 556 014	1 175 636 152	0	0	0	-18 233 700	0	-18 233 700	1 157 402 452
Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	792 037 342	1 035 373 479	2 377 291	0	0	45 662 909	0	48 040 200	1 083 413 679
Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6	12 475 036 851	12 912 770 827	0	0	24 852 953	497 931 209	0	522 784 162	13 435 554 989
Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6	534 300 000	829 500 214	0	0	2 995 130	39 774 724	0	42 769 854	872 270 068
Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré és átadott pénzeszközök	8	500 000	20 274 697	0	13 000 000	0	1 200 000	0	14 200 000	34 474 697
Kölcsönök nyújtása	5, 8	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000
Tartalékok	5	937 300 774	330 960 227	255 110 498	143 697 061	44 577 615	-109 290 755	0	334 094 419	665 054 646
Költségvetési befizetések	5	1 140 989 583	1 140 989 583	0	0	0	0	0	0	1 140 989 583
Költségvetési kiadások		34 649 788 683	38 444 915 455	257 487 789	357 822 001	133 484 717	669 033 580	158 600 827	1 576 428 914	40 021 344 369
Híteltörlesztés	9	163 161 820	198 100 367	0	0	0	0	0	0	198 100 367
Egyéb finanszírozási célú kiadások	9	8 727 287 806	8 727 287 806	188 509 451	0	0	78 610 000 000	0	78 798 509 451	87 525 797 257
Finanszírozási célú kiadások	9	8 890 449 626	8 925 388 173	188 509 451	0	0	78 610 000 000	0	78 798 509 451	87 723 897 624
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 540 238 309	47 370 303 628	445 997 240	357 822 001	133 484 717	79 279 033 580	158 600 827	80 374 938 365	127 745 241 993