

2023. évi költségvetés mérlege (Önként vállalt feladat)

Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Bevéte li rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	Megnevezés	Kiadási rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1					Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	26 613 967	80 141 847	57 890 058	72,23
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1					Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6		6 600 000	3 542 859	53,68
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2					Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7				
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3					Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8				
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	6 626 605	67 335 285	52 312 468	77,69						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevételei	5										
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6										
Önkormányzati költségvetési szervek fehalmozási célú átvett pénzeszköz	7										
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8										
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		6 626 605	67 335 285	52 312 468	77,69	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		26 613 967	86 741 847	61 432 917	70,82
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	4 642 384 723	4 642 384 723	6 135 319 669	132,16	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	455 411 955	586 054 250	403 622 275	68,87
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	31 000 000	31 000 000	76 131 046	245,58	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	8 000 000	8 000 000		
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	4 673 384 723	4 673 384 723	6 211 450 715	132,91						
						Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8				
Önkormányzat működési bevételek	4	85 805 000	85 805 000	48 041 074	55,99						
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5					Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6				
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5					Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6				
						Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6				
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		4 759 189 723	4 759 189 723	6 259 491 789	131,52						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre és átadott	8	500 000	21 474 697	12 800 000	59,61
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1										
Elszámolásból származó bevételek	1					Kölcsönök nyújtása	5, 8	6 000 000	6 000 000	4 400 000	73,33
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás											
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1										
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	1										
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1										
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1		667 180	667 180	100,00	Tartalékok	5	87 500 000	2 565 000		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2										
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2					Költségvetési befizetések	5				
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:			667 180	667 180	100,00						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6										
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6		37 757 844	37 757 844	100,00						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7										
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7		3 100 000	3 100 000	100,00						
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:			40 857 844	40 857 844	100,00						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	4 500 000	4 500 000	4 992 136	110,94						
Költségvetési bevételek		4 770 316 328	4 872 550 032	6 358 321 417	130,49	Költségvetési kiadások		584 025 922	710 835 794	482 255 192	67,84
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8					Hiteltörlesztés	9				
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8		28 336 883	28 336 883	100,00	Egyéb finanszírozási célú kiadások	9				
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8										
Finanszírozási célú bevételek	8		28 336 883	28 336 883	100,00	Finanszírozási célú kiadások	9				
Elvonások és befizetések bevételei	1										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 770 316 328	4 900 886 915	6 386 658 300	130,32	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		584 025 922	710 835 794	482 255 192	67,84