

2023. évi költségvetés mérlege

BEVÉTELEK										
Megnevezés	Bevételi rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2023. 09. 30-i módosított előirányzat
				Pótelőirányzat	Közygyűlési 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	23 525 096					94 979 154	94 979 154	118 504 250
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1	301 348 750	301 348 750							301 348 750
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2	3 175 000	3 175 000					516 665 574	516 665 574	519 840 574
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3	200 000	200 000							200 000
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 803 407 071	1 859 730 071							1 859 730 071
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5	0	0							
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	70 000 000	70 134 800					76 104 687	76 104 687	146 239 487
Önkormányzati költségvetési szervek fehalmozási célú átvett pénzeszköz	7	0	34 887 729		250 000				250 000	35 137 729
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	459 231 087	1 539 261 200							1 539 261 200
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		2 637 361 908	3 832 262 646		250 000			687 749 415	687 999 415	4 520 262 061
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	6 150 000 000	6 150 000 000							6 150 000 000
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	69 270 000	69 270 000							69 270 000
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	6 219 270 000	6 219 270 000							6 219 270 000
		0	0							
Önkormányzat működési bevételek	4	2 469 752 634	2 469 752 634							2 469 752 634
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5	2 289 112 620	2 289 112 620							2 289 112 620
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	2 289 112 620	2 289 112 620							2 289 112 620
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		10 978 135 254	10 978 135 254							10 978 135 254
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	4 075 587 246	4 402 459 353	30 440 216					30 440 216	4 432 899 569
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	1 549 424 982	1 697 811 244	61 445 195					61 445 195	1 759 256 439
Elszámolásból származó bevételek	1	0	9 779 839							9 779 839
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1	0	0							
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	1	5 625 012 228	6 110 050 436	91 885 411					91 885 411	6 201 935 847
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	5 000 000	81 983 946			2 450 000			2 450 000	84 433 946
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	334 000 000	339 266 467			1 284 874			1 284 874	340 551 341
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2	0	0							
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2	0	20 799 980							
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		339 000 000	442 050 393			3 734 874			3 734 874	424 985 287
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6	0	0							
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6	0	1 078 100							1 078 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7	0	3 100 000							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7	0	0		4 141 000				4 141 000	28 040 980
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		0	3 184 900		4 141 000				4 141 000	29 119 080
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	11 500 000	11 500 000							11 500 000
Költségvetési bevételek		19 591 009 390	21 378 176 829	91 885 411	4 391 000	3 734 874		687 749 415	787 760 700	22 165 937 529
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8	800 000 000	800 000 000							800 000 000
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8	14 587 438 919	15 535 559 177							15 535 559 177
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8	8 561 790 000	8 561 790 000							8 561 790 000
Finanszírozási célú bevételek	8	23 949 228 919	24 897 349 177							24 897 349 177
Elvonások és befizetések bevételei	1	0	307 016 922							307 016 922
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 540 238 309	46 582 542 928	91 885 411	4 391 000	3 734 874	0	687 749 415	787 760 700	47 370 303 628

Ft-ban

KIADÁSOK										
Megnevezés	Kiadási rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2023. 09. 30-i módosított előirányzat
				Pótelőirányzat	Közgyűlési döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁH-n belülről	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	11 446 467 977	12 733 795 316		3 207 582		58 534 195	171 083 841	232 825 618	12 966 620 934
Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	354 437 196	517 439 130	2 911 000	-31 877 135			159 540 891	130 574 756	648 013 886
Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	304 110 552	541 636 693		80 305 977			357 124 683	437 430 660	979 067 353
Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8									
Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		12 105 015 725	13 792 871 139	2 911 000	51 636 424		58 534 195	687 749 415	800 831 034	14 593 702 173
Önkormányzat működési költségvetés	1-5	5 761 052 394	6 339 340 725	2 505 053	1 500 000	1 284 874	52 077 451		57 367 378	6 396 708 103
Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	894 556 014	1 167 823 101				7 813 051		7 813 051	1 175 636 152
Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	792 037 342	840 031 771				195 341 708		195 341 708	1 035 373 479
Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6	12 475 036 851	12 938 847 666	23 511 863	-93 599 000	2 450 000	41 560 298		-26 076 839	12 912 770 827
Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6	534 300 000	861 817 075		4 141 000		-36 457 861		-32 316 861	829 500 214
Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	3 000 000	3 000 000							3 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök	8	500 000	19 874 964		399 733				399 733	20 274 697
Kölcsonők nyújtása	5, 8	6 000 000	6 000 000							6 000 000
Tartalékok	5	937 300 774	527 620 184	62 957 495	40 312 843		-299 930 295		-196 659 957	330 960 227
Költségvetési befizetések	5	1 140 989 583	1 140 989 583							1 140 989 583
Költségvetési kiadások		34 649 788 683	37 638 216 208	91 885 411	4 391 000	3 734 874	18 938 547	687 749 415	806 699 247	38 444 915 455
Hiteltörlesztés	9	163 161 820	217 038 914				-18 938 547		-18 938 547	198 100 367
Egyéb finanszírozási célú kiadások	9	8 727 287 806	8 727 287 806							8 727 287 806
Finanszírozási célú kiadások	9	8 890 449 626	8 944 326 720				-18 938 547		-18 938 547	8 925 388 173
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 540 238 309	46 582 542 928	91 885 411	4 391 000	3 734 874	0	687 749 415	787 760 700	47 370 303 628