

2023. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)

BEVÉTELEK										
Megnevezés	Bevételi rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2023. 09. 30-i módosított előirányzat
				Pótelőirányzat	Közgyűlési 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									
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 796 780 466	1 796 780 466							1 796 780 466
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5	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:		2 630 535 303	3 769 113 041		250 000			687 749 415	687 999 415	4 457 112 456
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	1 507 615 277	1 507 615 277							1 507 615 277
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	38 270 000	38 270 000							38 270 000
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	1 545 885 277	1 545 885 277							1 545 885 277
		0								
Önkormányzat működési bevételek	4	2 383 947 634	2 383 947 634							2 383 947 634
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:		6 218 945 531	6 218 945 531							6 218 945 531
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		9 779 839							9 779 839
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	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			617 694			617 694	339 884 161
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2									
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2									
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		339 000 000	421 250 413			3 067 694			3 067 694	424 318 107
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6									
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6		993 200							993 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7		20 799 980		4 141 000				4 141 000	24 940 980
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:			21 793 180		4 141 000				4 141 000	25 934 180
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	7 000 000	7 000 000							7 000 000
Költségvetési bevételek		14 820 493 062	16 548 152 601	91 885 411	4 391 000	3 067 694		687 749 415	787 093 520	17 335 246 121
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	15 507 222 294							15 507 222 294
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	24 869 012 294							24 869 012 294
Elvonások és befizetések bevételei	1		307 016 922							307 016 922
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38 769 721 981	41 724 181 817	91 885 411	4 391 000	3 067 694		687 749 415	787 093 520	42 511 275 337

KIADÁSOK										
Megnevezés	Kiadási 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 költségvetés	1-5	11 419 854 010	12 660 858 349		3 207 582		58 534 195	171 083 841	232 825 618	12 893 683 967
Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	354 437 196	507 439 130	2 911 000	-31 877 135			159 540 891	130 574 756	638 013 886
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:		12 078 401 758	13 709 934 172	2 911 000	51 636 424		58 534 195	687 749 415	800 831 034	14 510 765 206
Önkormányzat működési költségvetés	1-5	5 305 640 439	5 760 514 002	2 505 053		617 694	52 854 085		55 976 832	5 816 490 834
Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	886 556 014	1 159 823 101				7 813 051		7 813 051	1 167 636 152
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 belülré és átadott pénzeszközök	8									
Kölcsönök nyújtása	5, 8									
Tartalékok	5	849 800 774	524 800 184	62 957 495	40 312 843		-299 930 295		-196 659 957	328 140 227
Költségvetési befizetések	5	1 140 989 583	1 140 989 583							1 140 989 583
Költségvetési kiadások		34 065 762 761	36 939 757 554	91 885 411	2 491 267	3 067 694	19 715 181	687 749 415	804 908 968	37 744 666 522
Híteltörlesztés	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:		42 956 212 387	45 884 084 274	91 885 411	2 491 267	3 067 694	776 634	687 749 415	785 970 421	46 670 054 695