

2023. évi költségvetés mérlege (Kötelező 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		263 383 619	197 811 139	75,10	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	11 419 854 010	12 961 188 639	11 748 428 978	90,64
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1	301 348 750	371 793 600	371 793 600	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	354 437 196	901 253 037	590 527 889	65,52
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2	3 175 000	583 548 252	525 791 786	90,10	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	304 110 552	979 731 314	864 776 043	88,27
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3					Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8				
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 796 780 466	2 019 498 581	2 009 195 059	99,49						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5		1 913 070	2 424 455	126,73						
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	70 000 000	149 697 184	149 697 184	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek fehalmozási célú átvett pénzeszköz	7		40 054 098	40 054 098	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:		2 630 535 303	4 969 149 604	4 836 028 521	97,32	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		12 078 401 758	14 842 172 990	13 203 732 910	88,96
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	1 507 615 277	1 507 615 277	1 507 615 277	100,00	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	5 305 640 439	6 108 215 168	5 001 271 552	81,88
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	38 270 000	38 270 000	53 443 576	139,65	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	886 556 014	1 149 402 452	930 826 268	80,98
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	1 545 885 277	1 545 885 277	1 561 058 853	100,98						
						Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	792 037 342	1 083 413 679	345 348 320	31,88
Önkormányzat működési bevételek	4	2 383 947 634	3 046 981 214	2 673 113 624	87,73						
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5	2 289 112 620	2 289 112 620	308 635 052	13,48	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6	12 475 036 851	13 435 554 989	12 990 780 728	96,69
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	2 289 112 620	2 289 112 620	308 635 052	13,48	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6	534 300 000	872 270 068	332 708 525	38,14
						Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	3 000 000	3 000 000		
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		6 218 945 531	6 881 979 111	4 542 807 529	66,01						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	4 075 587 246	4 463 010 808	4 463 010 808	100,00	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre és átadott pénzeszközök	8		13 000 000	13 000 000	100,00
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	1 549 424 982	1 815 448 326	1 815 448 326	100,00						
Elszámolásból származó bevételek	1		9 779 839	9 779 839	100,00	Kölcsönök nyújtása	5, 8				
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás			168 807 372	168 807 372	100,00						
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1		2 377 291	2 377 291	100,00						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	1	5 625 012 228	6 459 423 636	6 459 423 636	100,00						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	5 000 000	107 944 736	107 944 736	100,00						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	334 000 000	358 211 944	358 211 944	100,00	Tartalékok	5	849 800 774	662 489 646		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2										
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2					Költségvetési befizetések	5	1 140 989 583	1 140 989 583	1 140 989 583	100,00
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		339 000 000	466 156 680	466 156 680	100,00						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6		55 478 070	55 478 070	100,00						
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6		2 493 200	2 493 200	100,00						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7		7 136 130	7 136 130	100,00						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7		20 799 980	20 799 980	100,00						
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:			85 907 380	85 907 380	100,00						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	7 000 000	7 000 000	7 370 419	105,29						
Költségvetési bevételek		14 820 493 062	18 869 616 411	16 397 694 165	86,90	Költségvetési kiadások		34 065 762 761	39 310 508 575	33 958 657 886	86,39
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8	800 000 000	800 000 000	489 762 279	61,22	Hiteltörlesztés	9	163 161 820	198 100 367	147 161 820	74,29
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8	14 587 438 919	15 507 222 294	15 507 222 294	100,00	Egyéb finanszírozási célú kiadások	9	8 727 287 806	87 525 797 257	87 337 287 806	99,78
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8	8 561 790 000	87 360 299 451	87 360 299 451	100,00						
Finanszírozási célú bevételek	8	23 949 228 919	103 667 521 745	103 357 284 024	99,70	Finanszírozási célú kiadások	9	8 890 449 626	87 723 897 624	87 484 449 626	99,73
Elvonások és befizetések bevételei	1		307 016 922	307 016 922	100,00						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38 769 721 981	122 844 155 078	120 061 995 111	97,74	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		42 956 212 387	127 034 406 199	121 443 107 512	95,60