

2023. évi költségvetés mérlege (Önként vállalt feladat)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Bevételi rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	Megnevezés	Kiadási rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-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	72 936 967	22 511 655	30,86
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1					Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6		10 000 000	3 507 959	35,08
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	62 949 605	14 503 876	23,04						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	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	62 949 605	14 503 876	23,04	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		26 613 967	82 936 967	26 019 614	31,37
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	4 642 384 723	4 642 384 723	2 075 230 567	44,70	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	455 411 955	578 826 723	243 849 708	42,13
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	31 000 000	31 000 000	30 746 399	99,18	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	8 000 000	8 000 000	0	
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	4 673 384 723	4 673 384 723	2 105 976 966	45,06						
						Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8				
Önkormányzat működési bevételek	4	85 805 000	85 805 000	22 754 185	26,52						
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	2 128 731 151	44,73						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott	8	500 000	19 874 964	11 600 000	58,36
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1										
Elszámolásból származó bevételek	1					Kölcsonök nyújtása	5, 8	6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,00
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					Tartalékok	5	87 500 000	2 820 000	0	
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:											
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6										
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6	0	84 900	31 426 899	37 016,37						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7		3 100 000	3 100 000	100,00						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7										
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		0	3 184 900	34 526 899	1 084,08						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	4 500 000	4 500 000	2 845 503	63,23						
Költségvetési bevételek		4 770 316 328	4 829 824 228	2 180 607 429	45,15	Költségvetési kiadások		584 025 922	698 458 654	284 469 322	40,73
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	0	28 336 883	28 336 883	100,00	Finanszírozási célú kiadások	9				
Elvonások és befizetések bevételei	1										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 770 316 328	4 858 161 111	2 208 944 312	45,47	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		584 025 922	698 458 654	284 469 322	40,73