

2023. évi költségvetés mérlege

BEVÉTELEK										
Megnevezés	Bevételi rovat	2023. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK							2023. 06. 30-i módosított előirányzat
			2022. évi maradvány	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	0	0	0	0	0	23 525 096	23 525 096	23 525 096
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1	301 348 750	0	0	0	0	0	0	0	301 348 750
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2	3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 803 407 071	0	0	56 323 000	0	0	0	56 323 000	1 859 730 071
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	70 000 000	0	0	0	0	0	134 800	134 800	70 134 800
Önkormányzati költségvetési szervek fehalmozási célú átvett pénzeszköz	7	0	0	0	0	0	0	34 887 729	34 887 729	34 887 729
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	459 231 087	1 080 030 113	0	0	0	0	0	1 080 030 113	1 539 261 200
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		2 637 361 908	1 080 030 113	0	56 323 000	0	0	58 547 625	1 194 900 738	3 832 262 646
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	6 150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 150 000 000
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	69 270 000	0	0	0	0	0	0	0	69 270 000
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	6 219 270 000	0	0	0	0	0	0	0	6 219 270 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat működési bevételek	4	2 469 752 634	0	0	0	0	0	0	0	2 469 752 634
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5	2 289 112 620	0	0	0	0	0	0	0	2 289 112 620
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	2 289 112 620	0	0	0	0	0	0	0	2 289 112 620
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		10 978 135 254	0	0	0	0	0	0	0	10 978 135 254
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	4 075 587 246	0	326 872 107	0	0	0	0	326 872 107	4 402 459 353
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	1 549 424 982	0	148 386 262	0	0	0	0	148 386 262	1 697 811 244
Elszámolásból származó bevételek	1	0	0	9 779 839	0	0	0	0	9 779 839	9 779 839
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	1	5 625 012 228	0	485 038 208	0	0	0	0	485 038 208	6 110 050 436
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	5 000 000	0	0	0	76 983 946	0	0	76 983 946	81 983 946
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	334 000 000	0	0	0	5 266 467	0	0	5 266 467	339 266 467
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2	0	0	0	0	20 799 980	0	0	20 799 980	20 799 980
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		339 000 000	0	0	0	103 050 393	0	0	103 050 393	442 050 393
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6	0	0	0	84 900	993 200	0	0	1 078 100	1 078 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7	0	0	0	3 100 000	0	0	0	0	0
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		0	0	0	3 184 900	0	0	0	3 184 900	3 184 900
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000
Költségvetési bevételek		19 591 009 390	1 080 030 113	485 038 208	59 507 900	104 043 593	0	58 547 625	1 787 167 439	21 378 176 829
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8	800 000 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000 000
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8	14 587 438 919	948 120 258	0	0	0	0	0	948 120 258	15 535 559 177
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8	8 561 790 000	0	0	0	0	0	0	0	8 561 790 000
Finanszírozási célú bevételek	8	23 949 228 919	948 120 258	0	0	0	0	0	948 120 258	24 897 349 177
Elvonások és befizetések bevételei	1	0	0	0	307 016 922	0	0	0	307 016 922	307 016 922
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 540 238 309	2 028 150 371	485 038 208	366 524 822	104 043 593	0	58 547 625	3 042 304 619	46 582 542 928

Ft-ban

KIADÁSOK										
Megnevezés	Kiadási rovat	2023. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK							2023. 06. 30-i módosított előirányzat
			2022. évi maradvány	Pótelőirányzat	Közygylési döntés	Átvett pénz-eszközök és támogatások ÁH-n belülről	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	11 446 467 977	827 858 975	40 018 220	278 050 275	0	117 739 973	23 659 896	1 287 327 339	12 733 795 316
Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	354 437 196	151 384 934	0	11 617 000	0	0	0	163 001 934	517 439 130
Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	304 110 552	100 786 204	0	101 852 208	0	0	34 887 729	237 526 141	541 636 693
Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8									
Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		12 105 015 725	1 080 030 113	40 018 220	391 519 483	0	117 739 973	58 547 625	1 687 855 414	13 792 871 139
Önkormányzat működési költségvetés	1-5	5 761 052 394	219 416 278	0	297 718 245	3 299 667	57 854 141	0	578 288 331	6 339 340 725
Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	894 556 014	192 286 743	0	0	0	80 980 344	0	273 267 087	1 167 823 101
Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	792 037 342	90 944 765	0	-20 900 000	0	-22 050 336	0	47 994 429	840 031 771
Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6	12 475 036 851	101 206 488	336 875 887	23 445 258	76 983 946	-74 700 764	0	463 810 815	12 938 847 666
Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6	534 300 000	247 274 234	0	8 676 537	20 799 980	50 766 324	0	327 517 075	861 817 075
Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré és átadott pénzeszközök	8	500 000	4 698 964	0	14 176 000	0	500 000	0	19 374 964	19 874 964
Kölcsönök nyújtása	5, 8	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
Tartalékok	5	937 300 774	57 354 239	108 144 101	-348 110 701	2 960 000	-230 028 229	0	-409 680 590	527 620 184
Költségvetési befizetések	5	1 140 989 583	0	0	0	0	0	0	0	1 140 989 583
Költségvetési kiadások		34 649 788 683	1 993 211 824	485 038 208	366 524 822	104 043 593	-18 938 547	58 547 625	2 988 427 525	37 638 216 208
Híteltörlesztés	9	163 161 820	34 938 547	0	0	0	18 938 547	0	53 877 094	217 038 914
Egyéb finanszírozási célú kiadások	9	8 727 287 806	0	0	0	0	0	0	0	8 727 287 806
Finanszírozási célú kiadások	9	8 890 449 626	34 938 547	0	0	0	18 938 547	0	53 877 094	8 944 326 720
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 540 238 309	2 028 150 371	485 038 208	366 524 822	104 043 593	0	58 547 625	3 042 304 619	46 582 542 928