

2023. évi költségvetés mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	Megnevezés	Kiadási rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről		118 504 250	119 365 622	100,73	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	11 446 467 977	12 966 620 934	8 299 252 275	64,00
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	301 348 750	301 348 750	279 432 300	92,73	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	354 437 196	648 013 886	140 168 735	21,63
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 175 000	519 840 574	516 665 574	99,39	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	304 110 552	979 067 353	533 786 280	54,52
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	200 000	200 000	49 253	24,63	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8				
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	1 803 407 071	1 859 730 071	1 550 407 336	83,37						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel			2 383 937							
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	70 000 000	146 239 487	143 359 606	98,03						
Önkormányzati költségvetési szervek fehalmozási célú átvett pénzeszköz		35 137 729	35 137 729	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	459 231 087	1 539 261 200	1 539 261 200	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	2 637 361 908	4 520 262 061	4 186 062 557	92,61	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		12 105 015 725	14 593 702 173	8 973 207 290	61,49
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	6 150 000 000	6 150 000 000	7 198 678 154	117,05	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	5 761 052 394	6 396 708 103	4 259 229 774	66,58
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	69 270 000	69 270 000	100 354 439	144,87	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	894 556 014	1 175 636 152	642 216 360	54,63
Önkormányzat közhatalmi bevételek	6 219 270 000	6 219 270 000	7 299 032 593	117,36						
					Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	792 037 342	1 035 373 479	187 235 475	18,08
Önkormányzat működési bevételek	2 469 752 634	2 469 752 634	1 517 625 681	61,45						
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 289 112 620	2 289 112 620	284 338 906	12,42	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6	12 475 036 851	12 912 770 827	1 115 269 746	8,64
Önkormányzat felhalmozási bevételek	2 289 112 620	2 289 112 620	284 338 906	12,42	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6	534 300 000	829 500 214	284 776 565	34,33
					Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	3 000 000	3 000 000		
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:	10 978 135 254	10 978 135 254	9 100 997 180	82,90						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	4 075 587 246	4 432 899 569	3 361 709 934	75,84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre és átadott pénzeszközök	8	500 000	20 274 697	11 600 000	57,21
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1 549 424 982	1 759 256 439	1 379 418 616	78,41						
Elszámolásból származó bevételek		9 779 839	9 779 839	100,00	Kölesönök nyújtása	5, 8	6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,00
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai										
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	5 625 012 228	6 201 935 847	4 750 908 389	76,60						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	5 000 000	84 433 946	80 231 651	95,02						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	334 000 000	340 551 341	356 359 917	104,64	Tartalékok	5	937 300 774	330 960 227		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból										
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból					Költségvetési befizetések	5	1 140 989 583	1 140 989 583	867 152 086	76,00
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:	339 000 000	424 985 287	436 591 568	102,73						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból										
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból		1 078 100	32 832 085	3 045,37						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból										
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból		28 040 980	23 899 980	85,23						
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		29 119 080	56 732 065	194,83						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	11 500 000	11 500 000	10 026 098	87,18						
Költségvetési bevételek	19 591 009 390	22 165 937 529	18 541 317 857	83,65	Költségvetési kiadások		34 649 788 683	38 444 915 455	16 343 687 296	42,51
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	800 000 000	800 000 000			Hiteltörlesztés	9	163 161 820	198 100 367	110 371 365	55,71
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	14 587 438 919	15 535 559 177	15 535 559 177	100,00	Egyéb finanszírozási célú kiadások	9	8 727 287 806	8 727 287 806	64 037 287 806	733,76
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8 561 790 000	8 561 790 000	50 410 000 000	588,78						
Finanszírozási célú bevételek	23 949 228 919	24 897 349 177	65 945 559 177	264,87	Finanszírozási célú kiadások	9	8 890 449 626	8 925 388 173	64 147 659 171	718,71
Elvonások és befizetések bevételei		307 016 922	307 016 922	100,00						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 540 238 309	47 370 303 628	84 793 893 956	179,00	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 540 238 309	47 370 303 628	80 491 346 467	169,92