

2023. évi költségvetés mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Megnevezés	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	0	263 383 619	197 811 139	75,10	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	11 446 467 977	13 041 330 486	11 806 319 036	90,53
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	301 348 750	371 793 600	371 793 600	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	354 437 196	907 853 037	594 070 748	65,44
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	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	200 000	200 000	109 253	54,63	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8				
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	1 803 407 071	2 086 833 866	2 061 507 527	98,79						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel		1 913 070	2 424 455	126,73						
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	70 000 000	149 697 184	149 697 184	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz		40 054 098	40 054 098	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	5 036 684 889	4 888 450 242	97,06	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		12 105 015 725	14 928 914 837	13 265 165 827	88,86
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	6 150 000 000	6 150 000 000	7 642 934 946	124,28	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	5 761 052 394	6 694 269 418	5 404 893 827	80,74
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	69 270 000	69 270 000	129 574 622	187,06	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	894 556 014	1 157 402 452	930 826 268	80,42
Önkormányzat közhatalmi bevételek	6 219 270 000	6 219 270 000	7 772 509 568	124,97						
					Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	792 037 342	1 083 413 679	345 348 320	31,88
Önkormányzat működési bevételek	2 469 752 634	3 132 786 214	2 721 154 698	86,86						
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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	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:	10 978 135 254	11 641 168 834	10 802 299 318	92,79						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	4 075 587 246	4 463 010 808	4 463 010 808	100,00	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre és átadott pénzeszközök	8	500 000	34 474 697	25 800 000	74,84
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1 549 424 982	1 815 448 326	1 815 448 326	100,00						
Elszámolásból származó bevételek		9 779 839	9 779 839	100,00	Kölcsönök nyújtása	5, 8	6 000 000	6 000 000	4 400 000	73,33
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás		168 807 372	168 807 372	100,00						
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai		2 377 291	2 377 291	100,00						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	5 625 012 228	6 459 423 636	6 459 423 636	100,00						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	5 000 000	107 944 736	107 944 736	100,00						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	334 000 000	358 879 124	358 879 124	100,00	Tartalékok	5	937 300 774	665 054 646		
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	1 140 989 583	100,00
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:	339 000 000	466 823 860	466 823 860	100,00						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból		55 478 070	55 478 070	100,00						
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból		40 251 044	40 251 044	100,00						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból		7 136 130	7 136 130	100,00						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból		23 899 980	23 899 980	100,00						
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		126 765 224	126 765 224	100,00						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	11 500 000	11 500 000	12 362 555	107,50						
Költségvetési bevételek	19 591 009 390	23 742 366 443	22 756 124 835	95,85	Költségvetési kiadások		34 649 788 683	40 021 344 369	34 440 913 078	86,06
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	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	14 587 438 919	15 535 559 177	15 535 559 177	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	8 561 790 000	87 360 299 451	87 360 299 451	100,00						
Finanszírozási célú bevételek	23 949 228 919	103 695 858 628	103 385 620 907	99,70	Finanszírozási célú kiadások	9	8 890 449 626	87 723 897 624	87 484 449 626	99,73
Elvonások és befizetések bevételei		307 016 922	307 016 922	100,00						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 540 238 309	127 745 241 993	126 448 762 664	98,99	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 540 238 309	127 745 241 993	121 925 362 704	95,44