

2023. évi költségvetés mérlege (Önként vállalt feladat)

Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Bevételi rovat	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	1					Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	26 613 967	72 936 967	43 920 316	60,22
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	42 565 328	67,62						
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	42 565 328	67,62	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		26 613 967	82 936 967	47 428 275	57,19
								0			
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	4 642 384 723	4 642 384 723	5 691 062 877	122,59	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	455 411 955	580 217 269	319 829 207	55,12
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	31 000 000	31 000 000	56 270 485	181,52	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	8 000 000	8 000 000		
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	4 673 384 723	4 673 384 723	5 747 333 362	122,98						
						Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8				
Önkormányzat működési bevételek	4	85 805 000	85 805 000	36 074 677	42,04						
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	5 783 408 039	121,52						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre és átadott	8	500 000	20 274 697	11 600 000	57,21
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1										
Elszámolásból származó bevételek	1					Kölcsönök 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		667 180	667 180	100,00	Tartalékok	5	87 500 000	2 820 000		
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:			667 180	667 180	100,00						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6										
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6		84 900	31 838 885	37 501,63						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7										
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7		3 100 000	3 100 000	100,00						
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:			3 184 900	34 938 885	1 097,02						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	4 500 000	4 500 000	3 961 631	88,04						
Költségvetési bevételek		4 770 316 328	4 830 491 408	5 865 541 063	121,43	Költségvetési kiadások		584 025 922	700 248 933	381 857 482	54,53
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		28 336 883	28 336 883	100,00	Finanszírozási célú kiadások	9				
Elvonások és befizetések bevételei	1										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 770 316 328	4 858 828 291	5 893 877 946	121,30	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		584 025 922	700 248 933	381 857 482	54,53

