

2023. évi költségvetés mérlege (Kötelező 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	0	118 504 250	119 365 622	100,73	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	11 419 854 010	12 893 683 967	8 255 331 959	64,03
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1	301 348 750	301 348 750	279 432 300	92,73	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	354 437 196	638 013 886	136 660 776	21,42
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2	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	3					Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8				
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 796 780 466	1 796 780 466	1 507 842 008	83,92						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5	0		2 383 937							
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	70 000 000	146 239 487	143 359 606	98,03						
Önkormányzati költségvetési szervek fehalmozási célú átvett pénzeszköz	7	0	35 137 729	35 137 729	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	459 231 087	1 539 261 200	1 539 261 200	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		2 630 535 303	4 457 112 456	4 143 447 976	92,96	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		12 078 401 758	14 510 765 206	8 925 779 015	61,51
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	1 507 615 277	1 507 615 277	1 507 615 277	100,00	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	5 305 640 439	5 816 490 834	3 939 400 567	67,73
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	38 270 000	38 270 000	44 083 954	115,19	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	886 556 014	1 167 636 152	642 216 360	55,00
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	1 545 885 277	1 545 885 277	1 551 699 231	100,38						
		0				Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	792 037 342	1 035 373 479	187 235 475	18,08
Önkormányzat működési bevételek	4	2 383 947 634	2 383 947 634	1 481 551 004	62,15						
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5	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	5	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:		6 218 945 531	6 218 945 531	3 317 589 141	53,35						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	4 075 587 246	4 432 899 569	3 361 709 934	75,84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre és átadott pénzeszközök	8				
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	1 549 424 982	1 759 256 439	1 379 418 616	78,41						
Elszámolásból származó bevételek	1		9 779 839	9 779 839	100,00	Kölcsönök nyújtása	5, 8				
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1										
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	1	5 625 012 228	6 201 935 847	4 750 908 389	76,60						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	5 000 000	84 433 946	80 231 651	95,02						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	334 000 000	339 884 161	355 692 737	104,65	Tartalékok	5	849 800 774	328 140 227		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2										
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2					Költségvetési befizetések	5	1 140 989 583	1 140 989 583	867 152 086	76,00
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		339 000 000	424 318 107	435 924 388	102,74						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6										
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6		993 200	993 200	100,00						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7										
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7		24 940 980	20 799 980	83,40						
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:			25 934 180	21 793 180	84,03						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	7 000 000	7 000 000	6 064 467	86,64						
Költségvetési bevételek		14 820 493 062	17 335 246 121	12 675 727 541	73,12	Költségvetési kiadások		34 065 762 761	37 744 666 522	15 961 829 814	42,29
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8	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	8	14 587 438 919	15 507 222 294	15 507 222 294	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	8 561 790 000	8 561 790 000	50 410 000 000	588,78						
Finanszírozási célú bevételek	8	23 949 228 919	24 869 012 294	65 917 222 294	265,06	Finanszírozási célú kiadások	9	8 890 449 626	8 925 388 173	64 147 659 171	718,71
Elvonások és befizetések bevételei	1		307 016 922	307 016 922	100,00						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38 769 721 981	42 511 275 337	78 899 966 757	185,60	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		42 956 212 387	46 670 054 695	80 109 488 985	171,65

