

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban												
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevétel megnevezése		2022. évi tény	2023. évi terv	2023.évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %	Kiadás megnevezése	2022. évi tény	2023. évi terv	2023.évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %
1.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesít.	2 593 649	26 000 000	26 000 000	3 346 120	13	Intézményi beruházás	704 633 046	6 588 910 985	6 931 345 935	1 121 641 049	16
2.	Önkorm. sajátos felhalmozási bevételei						Felújítás	410 277 388	1 873 301 962	1 836 066 625	295 318 783	16
3.	Pénzügyi befektetésekből szárm. bevétel						Támogatásértékű felhalmozási kiadás	5 352 690	75 452 291	29 596 062	29 596 062	100
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek						Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	5 500 000		9 430 000	0	0
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						Pénzügyi befektetések kiadásai					
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás						Tartalékok		606 446 870	761 430 821		0
7.	Vis maior támogatás						Kölcsönök nyújtása	17 800 000	4 500 000	17 988 750	13 988 750	78
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel											
10.	Támogatásértékű bevételek	496 767 054	4 791 223 841	4 791 958 361	2 092 098 317	44	Felhalmozási célú pénzmaradv. átad					
11.	Átvett pénzeszköz államháztart. kívülről	3 711 400		1 428 400	3 585 997	251	Felhalmozási célú kamatkiadások					
12.	Kölcsönök visszatérülése	16 248 637	2 500 000	15 988 750	9 298 771	58	Egyéb kiadások					
13.	Fejlesztések visszaigényelhető áfája											
14.	Költségvetési bevételek összesen:	519 320 740	4 819 723 841	4 835 375 511	2 108 329 205	44	Költségvetési kiadások összesen:	1 143 563 124	9 148 612 108	9 585 858 193	1 460 544 644	15
15.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	4 885 746 601	4 100 000 000	4 359 811 759	4 359 811 759	100	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele						Likvid hitelek törlesztése					
17.	Likvid hitelek felvétele						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						Forgatási célú értékpapír beváltása					
19.	Forgatási célú értékpapír kibocsátása						Forgatási célú értékpapírok vásárlása					
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése						Befektetési célú értékpapír beváltása					
21.	Befektetési célú értékpapír kibocsátása						Befektetési célú értékpapírok vásárl.					
22.	Befektetési célú értékpapírok értékesít.						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek											
24.												
25.	Finanszírozási célú bevétel (16+...+24)	0	0	0	0	0	Finanszírozási célú kiadás (15+...+24)	0	0	0	0	0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15+25)	5 385 067 341	8 919 723 841	9 195 187 270	6 468 140 964	70	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+25)	1 143 563 124	9 148 612 108	9 585 858 193	1 460 544 644	15
27.	Költségvetési hiány:	624 242 384	4 328 888 267	4 750 482 682	-647 784 561		Költségvetési többlet:					