

2023. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

BEVÉTELEK							
#	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi követelés	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban ei.-hoz	Teljesítés %-ban köt.váll.-hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	202 290 893	209 128 493	209 128 493	209 128 493		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	154 028 782	192 716 566	192 716 566	192 716 566		
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	77 733 270	78 413 409	78 413 409	78 413 409		
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	231 762 052	271 129 975	271 129 975	271 129 975		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 207 184	16 287 557	16 287 557	16 287 557		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	19 579 994	19 579 994	19 579 994		
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 854 808	3 854 808	3 854 808		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	447 260 129	519 980 827	519 980 827	519 980 827		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	396 554 566	273 754 701	273 754 701	273 754 701		
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	25 304 011		
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	248 450 690		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	843 814 695	793 735 528	793 735 528	793 735 528	100%	100%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	133 737 506	479 032 821	479 032 821	479 032 821		
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	479 032 821		
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	133 737 506	479 032 821	479 032 821	479 032 821	100%	100%
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	50 000	0	0	0		
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	50 000	0	0	0		
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	44 000 000	41 631 931	41 631 931	37 584 776		
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	37 584 776		
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	160 000 000	312 469 599	312 469 599	309 063 065		
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	309 063 065		
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	100 000	137 000	137 000	137 000		
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	137 000		
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	160 100 000	312 606 599	312 606 599	309 200 065		
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	45 700 000	58 699 844	58 699 844	43 877 886		
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	336 250		
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	261 331		
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	159 000		
178	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	37 327 467		
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	4 501 569		
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	249 850 000	412 938 374	412 938 374	390 662 727	95%	95%
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 900 000	11 242 615	11 242 615	11 058 363		
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	16 834 988	14 026 271	14 026 271	14 012 594		
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 700 000	4 881 780	4 881 780	4 085 560		
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	2 161 252		
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 489 207	7 437 119	7 437 119	7 194 964		
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	0	0	0		
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	100	83	83	83		
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100	83	83	83		
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	300 000	0	0	0		
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	500 705	2 146 404	625 909	625 909		
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	590 593		

219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	45 725 000	39 734 272	38 213 777	36 977 473	93%	97%
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	1 000 000	6 141 410	6 141 410	6 141 410		
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	300 000	300 000	300 000		
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	1 000 000	6 441 410	6 441 410	6 441 410	100%	100%
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	240 000	3 000 000	3 000 000	0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	178 000	9 640	9 640	9 640		
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	9 640		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	418 000	3 009 640	3 009 640	9 640	0%	0%
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 274 545 201	1 734 892 045	1 733 371 550	1 706 859 599	98%	98%
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	80 000 000	80 000 000	0	0	0%	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	80 000 000	80 000 000	0	0		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	160 000 000	160 000 000	0	0	0%	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	494 038 060	494 038 060	494 038 060	494 038 060	100%	100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	494 038 060	494 038 060	494 038 060	494 038 060	100%	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	22 104 825	22 104 825	22 104 825	100%	100%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	654 038 060	676 142 885	516 142 885	516 142 885		
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	654 038 060	676 142 885	516 142 885	516 142 885	76%	100%
BEVÉTELEK		1 928 583 261	2 411 034 930	2 249 514 435	2 223 002 484	92,2%	99%