

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forinban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek						Kiadások								
		2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	546 941 000	546 941 000	546 941 000	568 334 642	618 551 721	618 471 629	113%	Beruházások	565 338 000	565 338 000	595 528 500	596 879 044	782 608 982	292 322 611	52%
2.	1-ből EU-s támogatás					618 551 721	597 077 987		1-ből EU-s támogatás	444 132 000	444 132 000	444 132 000	444 132 000	493 747 406	199 440 526	45%
3.	Felhalmozási bevételek	192 600 000	192 600 000	192 600 000	151 628 864	141 366 147		0%	Felújítások	9 796 000	9 796 000	9 796 000	9 796 000		7 975 649	81%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	26 432 000	26 432 000		28 180 000		27 373 042	77%	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)								Egyéb felhalmozási kiadások		22 088	22 088	22 088	22 088	22 088	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								Tartalékok	621 561 000	610 373 046	881 930 546	561 102 509	414 517 974		
7.	Közhatalmi bevételek-Ertesztési és forgalmi adók (HHPA)															
8.																
9.																
10.																
11.																
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	765 873 000	765 873 000	767 621 000	748 143 507	787 288 910	638 766 357	83%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 196 695 000	1 185 529 134	1 187 277 134	1 167 799 641	1 206 945 044	300 320 348	25%
13.	<i>Helyi költségvetés összesen (12+...+18)</i>	438 897 000	425 731 134	425 731 134	425 731 134	425 731 134	6 127 891 003	1403%	Ellátásigazgatás, városüzemeltetés							
14.	Közhatalmi bevételek	112 061 708	107 881 003	107 881 003	107 881 003	107 881 003	107 881 003	96%	Helyi költségvetés							
15.	Változtatási munkáknak igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
16.	Bérek visszavonásából származó bevétel	324 865 292	317 840 131	317 840 131	317 840 131	317 840 131	6 020 000 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	4 860 000	80%
17.	Értékpapír értékesítése								Kölcsön törlesztése							
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek								Belföldi finanszírozás kiadásai							
19.	<i>Helyi költségvetés összesen (13+...+24)</i>								Bérek elhelyezése						6 035 000 000	
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségei felvétele								Pénzügyi költség							
21.	Likvidációs célú hitelek költségei felvétele															
22.	Rövid lejáratú hitelek költségei felvétele															
23.	Értékpapírok kibocsátása															
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek															
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	436 897 000	425 731 134	425 731 134	425 731 134	425 731 134	6 127 891 003	1403%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+24.)	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	6 039 860 000	9942%
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 202 770 000	1 191 604 134	1 193 352 134	1 173 874 641	1 213 020 044	6 766 657 360	563%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 202 770 000	1 191 604 134	1 193 352 134	1 173 874 641	1 213 020 044	6 340 180 348	52%
27.	Költségvetési hiány:	430 822 000	419 656 134	419 656 134	419 656 134	419 656 134	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	338 446 009	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	426 477 012	-

Dokumentum az önkormányzat honlapján is elérhető.