

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Költségvetés 2023. év

Megnevezés	Egységs Rovatre nd	2023. év					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat előirányzat	Teljesítés (2023.07.31)	Index	Kötelezettség/Követelés	Szabad keret
BEVÉTELEK							
Önkormányzat költségvetési támogatása (02.úrlap.)	B11	197 776 864	214 540 015	128 698 762	59,99%	85 841 253	-
Működési célú pénzeszköztétel (02.úrlap)	B16	9 000 000	5 371 600	4 544 555	84,60%	827 045	-
Adóbevételek és Közhatalmi bevételek (02.úrlap)	B3	198 500 000	198 500 000	114 112 472	57,49%	84 387 528	-
Működési bevételek (02.úrlap)	B4	34 941 996	27 673 596	24 981 585	90,27%	2 692 011	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				n/a		-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		440 218 860	446 085 211	272 337 374	61,05%	173 747 837	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		131 501 967	131 501 967	100,00%		-
Felhalmozási bevételek	B5	63 000 000	33 000 000	0	0,00%	1 000 000	- 32 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				n/a		-
Felhalmozási bevételek összesen		63 000 000	164 501 967	131 501 967	79,94%	1 000 000	- 32 000 000
Pénzforgalom nélküli bevételek (2.mell.)	B81	881 083 464	884 469 973	782 031 648	88,42%	102 438 325	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 384 302 324	1 495 057 151	1 185 870 989	79,32%	277 186 162	-32 000 000
KIADÁSOK							
Személyi juttatások (01.úrlap)	K1	181 038 675	179 322 778	99 958 800	55,74%	79 363 978	0
Munkaadókat terhelő járulékok (01.úrlap)	K2	24 229 043	23 904 293	14 341 973	60,00%	9 562 320	0
Dologi kiadások feladatonként (01.úrlap)	K3	190 711 664	219 750 765	110 266 379	50,18%	90 761 699	18 722 687
Szociális kiadások (01.úrlap)	K4	1 000 000	1 000 000	89 547	8,95%	910 453	0
Működési célú pénzeszköztétel (01.úrlap)	K5	50 327 660	54 245 015	33 859 571	62,42%	20 385 444	0
Szolidaritási hozzájárulási adó	K5	1 580 505	1 580 505	948 301	60,00%	632 204	0
Tartalék (01.úrlap)	K513	86 516 289	12 174 360		0,00%	0	12 174 360
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		535 403 836	491 977 716	259 464 571	52,74%	201 616 098	30 897 047
Beruházás (01.úrlap)	K6	641 757 011	636 987 736	37 865 560	5,94%	599 122 176	0
Felújítás (01.úrlap)	K7	5 000 000	161 271 646	30 455 211	18,88%	130 816 435	0
Felhalmozási kiadások összesen		646 757 011	798 259 382	68 320 771	8,56%	729 938 611	0
Állami támogatás 2022.évi megelőlegezés visszafizetése (03) úrlap	K9	202 141 477	204 820 053	99 877 483	48,76%	89 942 570	15 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 384 302 324	1 495 057 151	427 662 825	28,61%	1 021 497 279	45 897 047

Ingtalan értékesítés

időarányos számítással kalkulva

civilek, BÖT, műk.tám KÖH

TOP Plusz pályázatok

int fin + megelőlegezés + hitel törlesztés

8. melléklet a(z) .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzata

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	E
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi előirányzat
2	TOP-Plusz - 3.3.1-21_minibölcsőde pályázat	283 453 218	2 023	283 453 218
3	TOP-Plusz - 1.2.1-21_Élhető települések	296 039 252	2 023	296 039 252
4	Településterv	15 240 000	2 023	15 240 000
5	Településterv	1 250 000	2 023	1 250 000
6	Zebra kivitelezés	16 774 541	2 023	16 774 541
7	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	13 916 374	2 023	13 916 374
8	Ford Transit	10 900 000	2 023	10 900 000
9	Földút tervezés	5 000 000	2 023	5 000 000
10	Közterületi szemétygyűjtő	500 000	2 023	500 000
11	Közterületi hirdetőtábla	600 000	2 023	600 000
12	Lakó konténer	2 000 000	2 023	2 000 000
13	Kis értékű tárgyi eszközök (óvoda asztal, mikro, bútor, hangtechnika, molinó)	2 913 261	2 023	2 913 261
14	Klíma telepítés	532 130	2 023	532 130
15	notebook konyhára K513	60 960	2 023	60 960
16	Településterv 2023-ban nem valósul meg	-12 192 000	2 023	-12 192 000
17	ÖSSZESEN:	649 179 736		636 987 736

1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi előirányzat
2	Kisiksola klubhelyiség felújítása	5 000 000	2 023	5 000 000

3	MFP tető felújítás	8 801 569	2 023	8 801 569
4	Védőnői épület felújítás	1 934 159	2 023	1 934 159
5	Egészségház tető felújítás nyugati oldal + villámvédelem	13 202 352	2 023	13 202 352
6	DMRV rekonstrukció	831 600	2 023	831 600
7	TOP Plusz 3.3.2.-21 egészségház felújítás	131 501 966	2 023	131 501 966
8				
9	ÖSSZESEN:	161 271 646		161 271 646

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		ÖSSZESEN	798 259 382
--	------------------------------	--	-----------------	--------------------

Pilisjászfalu Község Önkormányzata tartalék felhasználása 2023.07.31-ig**Tartalék (eredeti előirányzat)**

szlavezetés ktsgrtérítés fedezete K1113	-55 000
NAV késedelmi kamat visszafizetés K355	-1 749 000
Notebook konyha K63	-60 960
EH tető felújítás K71	-8 801 569
Védőnői épület felújítása K71	-1 934 159
EH tető felújítás villámvédelem K71	-13 202 351
2023. évbiszámolóból adódó visszafizetési kötelezettség	-882 103
tartozás rendezés megállapodás alapján, végrehajtás K355	-9 234 644
repi-nőnap ajándék K123	-88 834
kosaras emelő bérlése K333	-63 500
pénzmaradvány igénybevétele B8131	3 172 971
hitel törlesztés végrehajtási megáll. Alapján K9111	-2 550 442
szavalóverseny ajándék K123	-77 087
tartozás rendezés megállapodás alapján, végrehajtás K355	-13 000 000
tartozás rendezés megállapodás alapján, végrehajtás K355	-1 275 221
2fő többletfeladat K1113	-40 000
Gree Comfort klíma beszerzés K64	-532 130
térfigyelő kamerarendszer többlet költség K64	-6 402 748
Óvoda és magkönyvtár bútor, hangtechnika, telefon, molinó, mikro, magnó K64	-426 887
repi - tej, kv, cukor vendégeknek K123,K351	-50 000
Bérkiegészítés támogatás B112,B113	16 786 139
tartozás rendezés megállapodás alapján, végrehajtás K355	-4 250 000
tartozás rendezés megállapodás alapján, végrehajtás K355	-1 000 000
védőnői bér, cafeteria, járulék elvonás	4 125 548
védőnői finanszírozás elvonása	-3 628 400
Polgármester béremelés	-2 346 726
megbízási díjak rendezése (Csikyné, Pappné, Szántó, László A.)	-1 396 590
szociális feladatellátás	-2 297 616
Nyári tábor	-2 000 000
májusi felmérés	-22 988
Településterv 2023-ban nem valósul meg	12 192 000
Közüzemek elvonás	5 588 004
Ingatlanértékesítés nem valósul meg	-38 100 000
KÖH működési támogatás lakosság arányosítása	-737 636
Összesen:	- 74 341 929

Info 2023 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés		
								1	2
		140 568 160	135 146 942	66 319 814	72 024 960	234 574 039	72 024 960		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1								
Normatív jutalmak (K1102)	2	0	0	0	0	0	0		
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4								
Végkielégítés (K1105)	5	0	0	0	0	0	0		
Jubileumi jutalom (K1106)	6	2 230 765	2 230 765	2 230 765	0	0	0		
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	12 312 500	11 912 500	1 579 170	10 733 330	0	10 733 330		
Ruházati költségtérítés (K1108)	8	0	0	0	0	0	0		
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	3 320 000	3 320 000	1 907 439	1 412 561	0	1 412 561		
Egyéb költségtérítések (K1110)	10	0	0	0	0	0	0		
Lakhatási támogatások (K1111)	11	0	0	0	0	0	0		
Szociális támogatások (K1112)	12	0	0	0	0	0	0		
		0	1 347 586	0	1 347 586	0	1 347 586		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13								
ebből:biztosítási díjak (K1113)	14	0	0	0	0	0	0		
		163 431 425	158 957 793	77 037 188	85 518 437	234 574 039	85 518 437		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15								
		9 087 250	11 164 000	2 138 166	6 949 084	0	6 949 084		
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16								
		8 520 000	8 910 290	2 225 510	7 265 290	0	7 265 290		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17								
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	0	290 695	0	225 989	0	TOP Plusz pályázatok		
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	17 607 250	20 364 985	4 363 676	14 440 363	0			
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	181 038 675	179 322 778	81 400 864	99 958 800	234 574 039	99 958 800		
		24 229 043	23 904 293	9 887 070	14 341 973	43 164 061	14 341 973		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21								
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	0	0	0	0	0	12 379 218		
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23	0	0	0	0	0	0		
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	24	0	0	0	0	0	0		
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	0	0	0	0	0	292 754		
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	0	0	0	0	0	1 670 001		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	99 600	99 600	0	0	0	0		

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	12 888 000	12 888 000	0	4 049 161	0	3 996 080
Árubeszerzés (K313)	30	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	12 987 600	12 888 000	0	4 049 161	0	3 996 080
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	1 963 709	1 963 709	0	1 307 581	0	1 301 829
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	119 647	119 647	0	84 584	0	84 584
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	2 083 356	2 083 356	0	1 392 165	0	1 386 413
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35	11 541 333	9 041 333	4 000 000	4 698 340	22 500 000	3 143 480
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36	18 476 278	16 576 287	0	7 449 112	0	7 449 112
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	37	0	0	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38	2 958 890	2 958 890	0	776 586	0	728 024
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	39	32 976 501	28 576 510	4 000 000	12 924 038	22 500 000	11 320 616
Vásárolt élelmezés (K332)	40	35 794 692	35 794 691	0	21 695 998	0	18 425 444
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	41	0	248 500	0	248 500	0	248 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43	10 950 226	10 950 226	0	1 780 319	0	1 780 319
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	44	9 978 536	9 978 536	0	5 511 567	0	5 511 567
ebből: államháztartáson belül (K335)	45	0	0	0	0	0	3 653 731
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	13 986 680	16 030 790	0	11 806 752	0	11 446 752
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	47	20 114 512	21 504 237	0	9 129 583	0	9 003 729
ebből: biztosítási díjak (K337)	48	0	0	0	0	0	627 696
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49	123 801 147	123 083 490	4 000 000	63 096 757	22 500 000	57 736 927
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	130 000	130 000	46 786	53 214	0	53 214
Reklám- és propagandakiadások (K342)	51	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	52	130 000	130 000	46 786	53 214	0	53 214
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	33 106 293	32 354 116	1 080 000	16 260 063	6 075 002	14 913 277
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	54	16 740 000	16 740 000	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	62	1 863 268	32 372 211	0	32 277 779	0	32 180 468
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	63	51 709 561	81 466 327	1 080 000	48 537 842	6 075 002	47 093 745
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64	190 711 664	219 750 765	5 126 786	117 129 139	28 575 002	110 266 379
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	104	1 000 000	1 000 000	200 000	89 547	210 000	89 547
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	121	0	0	0	0	0	89 547
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	124	1 000 000	1 000 000	200 000	89 547	210 000	89 547
Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	125	0	0	0	0	0	0
ebből: Európai Unió (K501)	126	0	0	0	0	0	0

		0	882 103	0	882 103	0	882 103
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	127						
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (K5022)	128	1 580 505	1 580 505	0	948 301	0	948 301
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	129	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	130	1 580 505	2 462 608	0	1 830 404	0	1 830 404
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	154	44 827 660	47 862 912	0	34 351 852	0	31 146 468
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	157	0	0	0	0	0	770 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	161	0	0	0	0	0	29 392 817
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	162	0	0	0	0	0	983 651
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	182	5 500 000	5 500 000	0	1 831 000	0	1 831 000
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	183	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	184						
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	185	0	0	0	0	0	1 831 000
Tartalékok (K513)	193	86 516 289	12 174 360	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	194	138 424 454	67 999 880	0	38 013 256	0	34 807 872
		13 250 000	3 650 000	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	195						
		596 637 777	596 637 777	0	12 007 546	0	12 007 546
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	196						
		0	0	0	0	0	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	197						
		0	48 000	0	48 000	0	48 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	198						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	18 897 638	24 694 304	0	20 675 657	0	20 319 437
		12 971 596	11 957 655	0	5 586 757	0	5 490 577
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204						
		641 757 011	636 987 736	0	38 317 960	0	37 865 560
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	205						
Ingatlanok felújítása (K71)	206	3 937 008	126 330 745	0	23 148 881	0	23 148 881
Informatikai eszközök felújítása (K72)	207	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	208	0	831 600	0	831 600	0	831 600
		1 062 992	34 109 301	0	6 474 730	0	6 474 730
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	209						
Felújítások (=206+...+209) (K7)	210	5 000 000	161 271 646	0	30 455 211	0	30 455 211
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	273	1 182 160 847	1 290 237 098	96 614 720	338 305 886	306 523 102	327 785 342

Info 2023 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7.

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	24 402 132	24 402 132	14 641 282	0	14 641 282
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2	111 392 100	128 550 873	75 058 095	0	75 058 095
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3	30 506 506	33 008 792	19 921 134	0	19 921 134
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4	27 218 314	24 320 406	16 523 564	0	16 523 564
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5	57 724 820	57 329 198	36 444 698	0	36 444 698
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6	4 257 812	4 257 812	2 554 687	0	2 554 687
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	9	197 776 864	214 540 015	128 698 762	0	128 698 762
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34	9 000 000	5 371 600	4 544 555	0	4 544 555
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	39	0	0	0	0	4 371 600
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40	0	0	0	0	172 955
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	206 776 864	219 911 615	133 243 317	0	133 243 317
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	70	0	131 501 967	131 501 967	0	131 501 967
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	73	0	0	0	0	131 501 967
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	81	0	131 501 967	131 501 967	0	131 501 967
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	108	155 500 000	155 500 000	133 865 962	398 386	65 293 178
ebből: építményadó (B34)	109	0	0	0	0	17 459 121
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	110	0	0	0	0	0
ebből: telekadó (B34)	111	0	0	0	0	47 834 057
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	115	41 000 000	41 000 000	138 862 638	38 532 892	45 957 117
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	121	0	0	0	0	45 957 117
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	145	1 000 000	1 000 000	341 200	0	341 200
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	152	0	0	0	0	341 200
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	162	42 000 000	42 000 000	139 203 838	38 532 892	46 298 317
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	163	1 000 000	1 000 000	6 695 223	0	2 520 977
ebből: egyéb bírság (B36)	175	0	0	0	0	225 600
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	179	0	0	0	0	93 600
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	182	198 500 000	198 500 000	279 765 023	38 931 278	114 112 472
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	183	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	184	999 996	999 996	1 109 818	0	909 818
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	185	0	0	0	0	909 818
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	186	0	0	0	0	0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	187	5 499 996	5 499 996	6 882 310	0	6 737 898
ebből: államháztartáson belül (B403)	188	0	0	0	0	3 454 262
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	189	0	831 600	831 600	0	831 600
Ellátási díjak (B405)	196	8 300 004	8 300 004	7 154 951	0	7 057 771
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	197	20 142 000	12 042 000	3 845 689	0	3 781 979
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	198	0	0	5 489 000	0	5 489 000
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	216	0	0	173 529	0	173 519
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	217	0	0	0	0	60 000
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)	219	34 941 996	27 673 596	25 486 897	0	24 981 585
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	222	62 000 000	32 000 000	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	224	1 000 000	1 000 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	230	63 000 000	33 000 000	0	0	0
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	283	503 218 860	610 587 178	569 997 204	38 931 278	403 839 341

Info 2023 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K9. Finanszírozási kiadások (03) július

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes		Teljesítés
		eredeti	módosított	6	7	8	9			
		4	5	6	7	8	9	10		
		0	2 550 442	0	2 550 442	0	10 006 751	0		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	1	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	2	0	0	0	0	0	0	0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	3	0	0	0	0	0	0	0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	4	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	5	0	2 550 442	0	2 550 442	0	10 006 751	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	6									
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	18	0	0	0	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19	7 911 074	8 039 208	0	8 039 208	0	0	0		
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	20	194 230 403	194 230 403	0	91 838 275	0	0	91 838 275		
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	27	202 141 477	204 820 053	0	102 427 925	0	10 006 751	99 877 483		
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	38	202 141 477	204 820 053	0	102 427 925	0	10 006 751	99 877 483		

Info 2023 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B8. Finanszírozási bevételek (04) július

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	1	4	5	6	7	8
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	4	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	10	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	686 853 061	690 111 436	690 111 436	0	690 111 436
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	686 853 061	690 111 436	690 111 436	0	690 111 436
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	14	0	128 134	81 937	0	81 937
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	15	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16	194 230 403	194 230 403	91 838 275	0	91 838 275
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	881 083 464	884 469 973	782 031 648	0	782 031 648
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	881 083 464	884 469 973	782 031 648	0	782 031 648