

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BONTÁSBAN 2023. ÉV

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kancsolódó	Önkormányzat összesen	2. Működési kiadások	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kancsolódó	Önkormányzat összesen
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	771 010 344	1 005 887 990	312 669 398	2 089 567 732	1. Személyi juttatások	881 741 353	78 465 853	21 199 908	981 407 114
2. Közhatalmi bevételek	13 500 000	2 577 400 000	0	2 590 900 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	110 560 547	7 803 515	3 003 447	121 367 509
3. Működési bevételek	76 890 508	959 932 364	230 125 834	1 266 948 706	3. Dologi kiadások	336 474 278	1 020 488 892	196 141 125	1 553 104 295
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	10 071 600	0	10 071 600	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		27 083 795		27 083 795
					5. Egyéb működési célú kiadások				0
					5.1. Elvonások, befizetések		292 515 170		292 515 170
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	6 508 358	676 328 340	847 500	683 684 198
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		1 033 857 823	67 949 352	1 101 807 175
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		0		0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)		425 209 469	228 478 641	653 688 110
Összes költségvetési működési bevétel:	861 400 852	4 553 291 954	542 795 232	5 957 488 038	Összes költségvetési működési kiadás:	1 335 284 536	3 561 752 857	517 619 973	5 414 657 366
Működési többlet:	-473 883 684	991 539 097	25 175 259	542 830 672	Működési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	77 830 360	107 441 475	102 722 929	287 994 764	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	445 807 492	0	445 807 492
5. Költségvetési Maradvány	77 830 360	107 441 475	102 722 929	287 994 764	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafteretése		40 637 492		40 637 492
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú		405 170 000	0	405 170 000	8. Hitelek törlesztése				0
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés		405 170 000		405 170 000	9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelvezése		0		0
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0					
8. Hitelfelvétel					10. Forgatási célú értékpapír vásárlás		405 170 000		405 170 000
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafteretése		0		0					
Összes működési bevétel:	939 231 212	5 065 903 429	645 518 161	6 650 652 802	Összes működési kiadás	1 335 284 536	4 007 560 349	517 619 973	5 860 464 858
						662 289 756	127 898 188	790 187 944	

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

1. Felhalmozási bevételek	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kancsolódó	Önkormányzat összesen	2. Felhalmozási kiadások	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kancsolódó	Önkormányzat összesen
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		8 170 798 720	8 170 798 720	1.1. Beruházások		1 165 676 125	14 746 952 653	15 912 628 778
2. Felhalmozási bev.	0	608 604 438		608 604 438	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	13 458 770			13 458 770
					1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa		-80 775 040	337 039 195	256 264 155
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	321 602 929	0	321 602 929	2. Felújítások		138 316 663	120 463 157	258 779 820
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)			565 021 719	565 021 719	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0
5. Működési bevételből felhalmozási kiadásra célal			105 589 728	105 589 728	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		74 755 000	0	74 755 000
				0	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		1 350 000	0	1 350 000
				0	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre		0	0	0
				0	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		187 076 403	0	187 076 403
					4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)		53 910 197	252 125 590	306 035 787
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	930 207 367	8 841 410 167	9 771 617 534	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	13 458 770	1 540 309 348	15 456 580 595	17 010 348 713
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-13 458 770	-610 101 981	-6 615 170 428	-7 238 731 179
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	3 318 770	76 091 126	4 933 190 763	5 012 600 659	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	0	134 242 424	6 867 442 068	7 001 684 492
4. Költségvetési maradvány	3 318 770	76 091 126	4 933 190 763	5 012 600 659	4. Értékpapírok visszavásárlása			6 867 442 068	6 867 442 068
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	1 100 000 000	7 337 627 068	8 437 627 068	5. Hitelek törlesztése		134 242 424		134 242 424
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés			6 867 442 068	6 867 442 068	6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaftitése				
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése		1 100 000 000	100 000 000	1 200 000 000					
7. Hitelfelvétel			370 185 000	370 185 000					
Összes felhalmozási bevétel:	3 318 770	2 106 298 493	21 112 227 998	23 221 845 261	Összes felhalmozási kiadás	13 458 770	1 674 551 772	22 324 022 663	24 012 033 205
							421 606 721	-1 211 794 665	-790 187 944

Bevétele és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kancsolódó	Önkormányzat összesen	KIADÁSOK	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kancsolódó	Önkormányzat összesen
Költségvetési működési bevételek	861 400 852	4 553 291 954	542 795 232	5 957 488 038	Költségvetési működési kiadások	1 335 284 536	3 561 752 857	517 619 973	5 414 657 366
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	930 207 367	8 841 410 167	9 771 617 534	Költségvetési felhalmozási kiadások	13 458 770	1 540 309 348	15 456 580 595	17 010 348 713
Költségvetési bevételek összesen:	861 400 852	5 483 499 321	9 384 205 399	15 729 105 572	Költségvetési kiadások összesen:	1 348 743 306	5 102 062 205	15 974 200 568	22 425 006 079
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	-487 342 454	381 437 116	-6 589 995 169	-6 695 900 507
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	81 149 130	183 532 601	5 035 913 692	5 300 595 423	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	0	580 049 916	6 867 442 068	7 447 491 984
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	77 830 360	107 441 475	102 722 929	287 994 764	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	0	445 807 492	0	445 807 492
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	3 318 770	76 091 126	4 933 190 763	5 012 600 659	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	134 242 424	6 867 442 068	7 001 684 492
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	1 505 170 000	7 337 627 068	8 842 797 068					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	405 170 000	0	405 170 000					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	1 100 000 000	7 337 627 068	8 437 627 068					
Összes bevétel:	942 549 982	7 172 201 922	21 757 746 159	29 872 498 063	Összes kiadás:	1 348 743 306	5 682 112 121	22 841 642 636	29 872 498 063
Intézményfinanszírozás	-406 193 324	1 490 089 801			Többlet/ hiány		1 083 896 477	-1 083 896 477	29 872 498 063