

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 összesen	Önkormányzat összesen	2. Működési kiadások	Költségvetési szervek	Önkormányzat összesen	Önkormányzat összesen
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	758 610 863	1 536 967 874	2 295 578 737	1. Személyi juttatások	847 519 578	74 776 257	922 295 835
2. Közhatalmi bevételek	15 208 154	2 679 636 437	2 694 844 591	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	103 991 951	7 690 365	111 682 316
3. Működési bevételek	81 336 439	1 037 940 332	1 119 276 771	3. Dologi kiadások	284 476 356	925 187 441	1 209 663 797
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	7 423 474	7 423 474	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		23 236 953	23 236 953
				5. Egyéb működési célú kiadások			0
				5.1. Elvonások, befizetések		292 515 170	292 515 170
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré	6 514 880	653 386 390	659 901 270
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülré		1 051 112 609	1 051 112 609
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n 0 kívülré		0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 (tartalék)			0
Összes költségvetési működési bevétel:	855 155 456	5 261 968 117	6 117 123 573	Összes költségvetési működési kiadás:	1 242 502 765	3 027 905 185	4 270 407 950
Működési többlet:	-387 347 309	2 234 062 932	1 846 715 623	Működési hiány:			
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	77 830 360	210 164 404	287 994 764	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	17 686 895 335	17 686 895 335
5. Költségvetési Maradvány	77 830 360	210 164 404	287 994 764	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		40 637 492	40 637 492
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú		16 939 989 966	16 939 989 966	8. Hitelek törlesztése			0
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés		400 108 473	400 108 473	9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		17 246 149 370	17 246 149 370
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése		16 496 149 370	16 496 149 370				0
8. Hitelfelvétel				10. Forgatási célú értékpapír vásárlás		400 108 473	400 108 473
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		43 732 123	43 732 123				
Összes működési bevétel:	932 985 816	22 412 122 487	23 345 108 303	Összes működési kiadás	1 242 502 765	20 714 800 520	21 957 303 285
						1 387 805 018	1 387 805 018

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

1. Felhalmozási bevételek	Költségvetési szervek	Önkormányzat összesen	Önkormányzat összesen	2. Felhalmozási kiadások	Költségvetési szervek	Önkormányzat összesen	Önkormányzat összesen
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 123 027 745	8 123 027 745	1.1. Beruházások		10 979 364 041	10 979 364 041
2. Felhalmozási bevételek	1 704 900	71 943 317	73 648 217	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	15 724 522		15 724 522
			0	1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa		64 013 000	64 013 000
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	247 062 812	247 062 812	2. Felújítások		140 786 064	140 786 064
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)		99 831 086	99 831 086	3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
5. Működési bevételből felhalmozási kiadásra céljai		111 374 099	111 374 099	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		68 819 745	68 819 745
			0	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		1 350 000	1 350 000
			0	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre		0	0
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		170 500 000	170 500 000
				4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			0
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	1 704 900	8 653 239 059	8 654 943 959	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	15 724 522	11 424 832 850	11 440 557 372
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	-14 019 622	-2 771 593 791	-2 785 613 413
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	3 318 770	5 009 281 889	5 012 600 659	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	10 309 875 787	10 309 875 787
4.Költségvetési maradvány	3 318 770	5 009 281 889	5 012 600 659	4. Értékpapírok visszavásárlása		5 872 503 595	5 872 503 595
Költségvetési bevételek külső finanszírozása felhalmozási célú	0	11 375 633 363	11 375 633 363	5. Hitelek törlesztése		134 242 424	134 242 424
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés		5 872 503 595	5 872 503 595	6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése		5 503 129 768	5 503 129 768	9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		4 303 129 768	4 303 129 768
7. Hitelfelvétel			0				
Összes felhalmozási bevétel:	5 023 670	25 038 154 311	25 043 177 981	Összes felhalmozási kiadás	15 724 522	21 734 708 637	21 750 433 159
						3 292 744 822	3 292 744 822

Bevétele és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	Költségvetési szervek	Önkormányzat összesen	Önkormányzat összesen	KIADÁSOK	Költségvetési szervek	Önkormányzat összesen	Önkormányzat összesen
Költségvetési működési bevételek	855 155 456	5 261 968 117	6 117 123 573	Költségvetési működési kiadások	1 242 502 765	3 027 905 185	4 270 407 950
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 704 900	8 653 239 059	8 654 943 959	Költségvetési felhalmozási kiadások	15 724 522	11 424 832 850	11 440 557 372
Költségvetési bevételek összesen:	856 860 356	13 915 207 176	14 772 067 532	Költségvetési kiadások összesen:	1 258 227 287	14 452 738 035	15 710 965 322
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	-401 366 931	-537 530 859	-938 897 790
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	81 149 130	5 219 446 293	5 300 595 423	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	27 996 771 122	27 996 771 122
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	77 830 360	210 164 404	287 994 764	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	0	17 686 895 335	17 686 895 335
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	3 318 770	5 009 281 889	5 012 600 659	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	10 309 875 787	10 309 875 787
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	28 315 623 329	28 315 623 329				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	16 939 989 966	16 939 989 966				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	11 375 633 363	11 375 633 363				
Összes bevétel:	938 009 486	47 450 276 798	48 388 286 284	Összes kiadás:	1 258 227 287	42 449 509 157	43 707 736 444
	-320 217 801	5 000 767 641		Többlet/ hiány		4 680 549 840	43 707 736 444