

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 kapcsolódó	Önkormányzat összesen	2. Működési kiadások	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	762 998 937	1 112 436 748	365 322 033	2 240 757 718	1. Személyi juttatások	845 439 571	79 922 261	53 030 732	978 392 564
2. Közhatalmi bevételek	14 700 000	2 577 400 000	0	2 592 100 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	105 605 304	9 052 689	7 037 454	121 695 447
3. Működési bevételek	80 366 508	692 071 542	140 669 112	913 107 162	3. Dologi kiadások	325 039 953	1 046 234 811	217 082 749	1 588 357 513
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	7 321 600	0	7 321 600	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		27 083 795		27 083 795
					5. Egyéb működési célú kiadások				0
				0	5.1. Elvonások, befizetések		292 515 170		292 515 170
				0	5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré	6 514 880	687 482 406	847 500	694 844 786
				0	5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülré		1 044 125 923	92 972 746	1 137 098 669
				0	5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülré		0		0
				0	6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)		35 579 125	237 905 975	273 485 100
Összes költségvetési működési bevétel:	858 065 445	4 389 229 890	505 991 145	5 753 286 480	Összes költségvetési működési kiadás:	1 282 599 708	3 221 996 180	608 877 156	5 113 473 044
Működési többlet:	-424 534 263	1 167 233 710	-102 886 011	639 813 436	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 visszafizetése		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 elhelyezése		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 visszafizetése		0		0					
Összes működési bevétel:	935 895 805	4 901 841 365	608 714 074	6 446 451 244	Összes működési kiadás	1 282 599 708	3 667 803 672	608 877 156	5 559 280 536
						887 333 790	-163 082		887 170 708

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

1. Felhalmozási bevételek	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen	2. Felhalmozási kiadások	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		8 334 121 529	8 334 121 529	1.1. Beruházások		1 208 539 871	15 251 264 104	16 459 803 975
2. Felhalmozási bevételek	1 704 900	503 738 792		505 443 692	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	19 832 670			19 832 670
					1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa		-59 593 538	350 226 257	290 632 719
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	321 602 929	0	321 602 929	2. Felújítások		155 837 337	120 463 157	276 300 494
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)			591 330 382	591 330 382	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0
5. Működési bevételből felhalmozási kiadásra célal		334 589 728	229 000 000	563 589 728	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		88 355 000	0	88 355 000
				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
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		187 076 403	0	187 076 403
					4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)		53 310 197	275 140 745	328 450 942
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	1 704 900	1 159 931 449	9 154 451 911	10 316 088 260	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	19 832 670	1 634 875 270	15 997 094 263	17 651 802 203
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-18 127 770	-474 943 821	-6 842 642 352	-7 335 713 943
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	3 318 770	76 091 126	4 933 190 763	5 012 600 659	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	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 visszafizetése				
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése		1 100 000 000	100 000 000	1 200 000 000					
			370 185 000	370 185 000					
7. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	5 023 670	2 336 022 575	21 425 269 742	23 766 315 987	Összes felhalmozási kiadás	19 832 670	1 769 117 694	22 864 536 331	24 653 486 695
						552 095 881	-1 439 266 589	-887 170 708	

Bevétele és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen	KIADÁSOK	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen
Költségvetési működési bevételek	858 065 445	4 389 229 890	505 991 145	5 753 286 480	Költségvetési működési kiadások	1 282 599 708	3 221 996 180	608 877 156	5 113 473 044
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 704 900	1 159 931 449	9 154 451 911	10 316 088 260	Költségvetési felhalmozási kiadások	19 832 670	1 634 875 270	15 997 094 263	17 651 802 203
Költségvetési bevételek összesen:	859 770 345	5 549 161 339	9 660 443 056	16 069 374 740	Költségvetési kiadások összesen:	1 302 432 378	4 856 871 450	16 605 971 419	22 765 275 247
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	-442 662 033	692 289 889	-6 945 528 363	-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 összesen:	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:	940 919 475	7 237 863 940	22 033 983 816	30 212 767 231	Összes kiadás:	1 302 432 378	5 436 921 366	23 473 413 487	30 212 767 231
Intézményfinanszírozás	-361 512 903	1 800 942 574			Többlet/ hiány		1 439 429 671	-1 439 429 671	30 212 767 231