

BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FORINTBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	G	H	I	J
1		Előirányzat csop.	Kiem. előir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
2	I.					Működési kiadások	7 823 515 196	6 436 082 379	1 387 432 817	0	8 911 051 137	7 333 258 343	1 577 792 794	0
3		1				Személyi juttatások	2 179 635 193	2 102 564 585	77 070 608	0	2 242 042 614	2 157 486 798	84 555 816	0
4		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338 629 184	321 610 645	17 018 539	0	345 919 794	329 488 216	16 431 578	0
5		3				Dologi kiadások	2 997 045 665	2 572 988 887	424 056 778	0	3 191 540 910	2 776 474 930	415 065 980	0
6		4				Ellátottak pénzbeli juttatása	68 700 000	68 700 000	0	0	66 700 000	66 700 000	0	0
7		5				Egyéb működési célú kiadások	2 239 505 154	1 370 218 262	869 286 892	0	3 064 847 819	2 003 108 399	1 061 739 420	0
8	II.					Felhalmozási kiadások	1 282 484 804	670 965 987	611 518 817	0	2 882 458 662	1 291 829 758	1 590 628 904	0
9		6				Beruházások	432 173 241	297 889 100	134 284 141	0	1 886 345 513	866 850 028	1 019 495 485	0
10		7				Felújítások	714 608 348	321 439 718	393 168 630	0	799 856 363	370 753 841	429 102 522	0
11		8				Egyéb felhalmozási célú kiadások	135 703 215	51 637 169	84 066 046	0	196 256 786	54 225 889	142 030 897	0
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	9 106 000 000	7 107 048 366	1 998 951 634	0	11 793 509 799	8 625 088 101	3 168 421 698	0
13	III.					Finanszírozási kiadások	92 325 961	92 325 961	0	0	92 325 961	92 325 961	0	0
14		9				Finanszírozási kiadások	92 325 961	92 325 961	0	0	92 325 961	92 325 961	0	0
15				9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
16				9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
17				9.1.2		Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
18				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
19				9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
20				9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21				9.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	92 325 961	92 325 961	0	0	92 325 961	92 325 961	0	0
22						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	9 198 325 961	7 199 374 327	1 998 951 634	0	11 885 835 760	8 717 414 062	3 168 421 698	0
23		Előirányzat csop.	Kiem. előir.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
24	I.					Működési bevételek	7 268 233 103	7 128 897 560	133 335 543	6 000 000	8 269 320 806	8 107 887 102	155 433 704	6 000 000
25		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 700 201 111	2 698 973 818	1 227 293	0	3 127 053 450	3 107 227 996	19 825 454	0
26		3				Közhatalmi bevételek	3 311 400 000	3 305 400 000	0	6 000 000	3 496 326 892	3 490 326 892	0	6 000 000
27		4				Működési bevételek	1 140 273 742	1 124 523 742	15 750 000	0	1 528 082 214	1 510 332 214	17 750 000	0
28		6				Működési célú átvett pénzeszközök	116 358 250	0	116 358 250	0	117 858 250	0	117 858 250	0
29	II.					Felhalmozási bevételek	371 384 835	364 001 076	7 383 759	0	475 206 673	430 515 821	44 690 852	0
30		2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 312 358	8 312 358	0	0	308 209 204	263 518 352	44 690 852	0
31		5				Felhalmozási bevételek	100 000 000	100 000 000	0	0	166 514 745	166 514 745	0	0
32		7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	263 072 477	255 688 718	7 383 759	0	482 724	482 724	0	0
33	B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	7 639 617 938	7 492 898 636	140 719 302	6 000 000	8 744 527 479	8 538 402 923	200 124 556	6 000 000
34						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	555 282 093	-692 815 181	1 254 097 274	-6 000 000	641 730 331	-774 628 759	1 422 359 090	-6 000 000
35						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	911 099 969	306 964 911	604 135 058	0	2 407 251 989	861 313 937	1 545 938 052	0
36	III.					Finanszírozási bevételek	1 558 708 023	858 708 023	700 000 000	0	3 141 308 281	2 441 308 281	700 000 000	0
37		8				Finanszírozási bevételek	1 558 708 023	858 708 023	700 000 000	0	3 141 308 281	2 441 308 281	700 000 000	0
38				8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
39				8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
40				8.1.2		Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
41				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	0	700 000 000	0	700 000 000	0	700 000 000	0
42				8.2.1		Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
43				8.2.2		Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése	700 000 000	0	700 000 000	0	700 000 000	0	700 000 000	0
44				8.3		Maradvány igénybevétele	858 708 023	858 708 023	0	0	2 441 308 281	2 441 308 281	0	0
45				8.3.1		Felhalmozási célú maradvány	523 892 432	523 892 432	0	0	1 753 492 722	1 753 492 722	0	0
46				8.3.2		Működési célú maradvány	334 815 591	334 815 591	0	0	687 815 559	687 815 559	0	0
47						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	9 198 325 961	8 351 606 659	840 719 302	6 000 000	11 885 835 760	10 979 711 204	900 124 556	6 000 000