

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	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2		I.				Működési kiadások	7 823 515 196	6 436 082 379	1 387 432 817	0	9 378 396 972	7 728 482 748	1 649 914 224	0
3			1			Személyi juttatások	2 179 635 193	2 102 564 585	77 070 608	0	2 202 503 791	2 116 729 719	85 774 072	0
4			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338 629 184	321 610 645	17 018 539	0	336 239 955	319 744 789	16 495 166	0
5			3			Dologi kiadások	2 997 045 665	2 572 988 887	424 056 778	0	3 068 364 792	2 650 047 569	418 317 223	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	3 704 588 434	2 575 260 671	1 129 327 763	0
8		II.				Felhalmozási kiadások	1 282 484 804	670 965 987	611 518 817	0	2 916 561 801	1 326 934 505	1 589 627 296	0
9			6			Beruházások	432 173 241	297 889 100	134 284 141	0	1 902 259 423	887 310 555	1 014 948 868	0
10			7			Felújítások	714 608 348	321 439 718	393 168 630	0	797 802 767	365 155 236	432 647 531	0
11			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	135 703 215	51 637 169	84 066 046	0	216 499 611	74 468 714	142 030 897	0
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	9 106 000 000	7 107 048 366	1 998 951 634	0	12 294 958 773	9 055 417 253	3 239 541 520	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	12 387 284 734	9 147 743 214	3 239 541 520	0
23						BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
24		I.				Működési bevételek	7 268 233 103	7 128 897 560	133 335 543	6 000 000	8 640 075 780	8 257 901 405	375 163 742	6 000 000
25			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 700 201 111	2 698 973 818	1 227 293	0	3 285 860 991	3 255 711 499	30 149 492	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	1 739 729 647	1 511 563 014	227 156 000	0
28			6			Működési célú átvett pénzeszközök	116 358 250	0	116 358 250	0	118 158 250	300 000	117 858 250	0
29		II.				Felhalmozási bevételek	371 384 835	364 001 076	7 383 759	0	605 900 673	430 515 821	175 384 852	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	297 208 745	166 514 745	130 694 000	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	9 245 976 453	8 688 417 226	550 548 594	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	738 321 192	-529 418 657	1 274 750 482	-6 000 000
35						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	911 099 969	306 964 911	604 135 058	0	2 310 661 128	896 418 684	1 414 242 444	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	12 387 284 734	11 129 725 507	1 250 548 594	6 000 000