9. melléklet a 26 /2022. (XII.16.) ÖK. rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2023. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK **KIADÁSOK**

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.21.	Módosított előirányzat 09.20
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	1 232 586 538	1 219 954 756	1 297 558 364
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	64 281 131	72 375 000	83 000 689
Közhatalmi bevételek	5 325 000 000	5 325 000 000	5 325 000 000
Működési bevételek	375 712 382	375 712 382	375 712 382
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		8 635 119	8 635 119
Összesen:	**6 997 580 051**	**7 001 677 257**	**7 089 906 554**
Működési költségvetés egyenlege	**-1 324 864 534**	**-1 716 729 399**	**-1 760 928 113**
Finanszírozási bevételek			
Költségvetési maradvány	1 374 864 534	3 178 117 831	3 178 117 831
Áh-n belüli megelőlegezés	0	460 206 298	779 201 253
Finanszírozási bevételek összesen:	**1 374 864 534**	**3 638 324 129**	**3 957 319 084**
	0	0	0
Működési egyenleg összesen:	***0***	***1 411 388 432***	***1 367 189 718***

Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.21.	Módosított előirányzat 09.20
Személyi juttatások	2 303 143 779	2 669 142 796	2 668 710 891
Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	357 230 751	399 811 684	402 353 155
Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 836 544 246	3 297 837 299	3 405 596 515
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000	50 000 000	49 626 030
Működési célú támogatás államházt.belülre	1 393 188 418	1 419 540 720	1 420 909 690
Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre	610 877 000	634 094 100	677 125 973
Tartalékok	771 460 390	247 980 057	226 512 413
Elvonások és befizetések	0	0	0
Összesen:	**8 322 444 584**	**8 718 406 656**	**8 850 834 667**
Finanszírozási kiadások			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2023. évi előleg)	50 000 000	510 206 298	829 201 253
Finanszírozási kiadások összesen:	**50 000 000**	**510 206 298**	**829 201 253**

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.21.	Módosított előirányzat 09.20
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	0	0	39 116 000
Felhalmozási bevételek	1 014 000 000	1 014 000 000	1 014 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	0	0	0
Összesen:	**1 014 000 000**	**1 014 000 000**	**1 053 116 000**
Felhalmozási költségvetés egyenlege	***180 645 200***	***-1 230 743 232***	***-1 186 544 518***
Finanszírozási bevételek			
Költségvetési maradvány	0	0	0
Betétlekötés visszavonása	***0***	***0***	***0***
Működési célú hitel			
Felhalmozási célú hitel			
Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
Finanszírozás egyenlege	***-180 645 200***	***-180 645 200***	***-180 645 200***
Felhalmozás egyenlege összesen:	**0**	**-1 411 388 432**	**-1 367 189 718**
Költségvetési hiány	**-1 144 219 334**	**-2 947 472 631**	**-2 947 472 631**
Mindösszesen:	**9 386 444 585**	**11 654 001 386**	**12 100 341 638**

Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.21.	Módosított előirányzat 09.20
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	751 783 747	1 646 693 978	1 669 748 518
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	75 430 650	591 208 851	563 071 597
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	6 140 403	6 140 403	6 140 403
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	0	700 000	700 000
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Összesen:	**833 354 800**	**2 244 743 232**	**2 239 660 518**
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	180 645 200	180 645 200	180 645 200
Betétlekötés	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	**180 645 200**	**180 645 200**	**180 645 200**
Felhalmozási kiadások összesen:	**1 014 000 000**	**2 425 388 432**	**2 420 305 718**
Mindösszesen:	**9 386 444 585**	**11 654 001 386**	**12 100 341 638**