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 09.20	Módosított előirányzat 10.25.
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	1 232 586 538	1 297 558 364	1 299 790 107
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	64 281 131	83 000 689	83 000 689
Közhatalmi bevételek	5 325 000 000	5 325 000 000	5 296 866 537
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**	**7 089 906 554**	**7 064 004 834**
Működési költségvetés egyenlege	**-1 324 864 534**	**-1 760 928 113**	**-1 743 220 017**
Finanszírozási bevételek			
Költségvetési maradvány	1 374 864 534	3 178 117 831	3 178 117 831
Áh-n belüli megelőlegezés	0	779 201 253	860 971 030
Finanszírozási bevételek összesen:	**1 374 864 534**	**3 957 319 084**	**4 039 088 861**
	0	0	0
Működési egyenleg összesen:	***0***	***1 367 189 718***	***1 384 897 814***

Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.21.	Módosított előirányzat 10.25.
Személyi juttatások	2 303 143 779	2 668 710 891	2 661 504 967
Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	357 230 751	402 353 155	403 205 274
Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 836 544 246	3 405 596 515	3 421 242 849
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000	49 626 030	48 478 000
Működési célú támogatás államházt.belülre	1 393 188 418	1 420 909 690	1 422 080 922
Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre	610 877 000	677 125 973	683 605 184
Tartalékok	771 460 390	226 512 413	167 107 655
Elvonások és befizetések	0	0	0
Összesen:	**8 322 444 584**	**8 850 834 667**	**8 807 224 851**
Finanszírozási kiadások			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2023. évi előleg)	50 000 000	829 201 253	910 971 030
Finanszírozási kiadások összesen:	**50 000 000**	**829 201 253**	**910 971 030**

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.21.	Módosított előirányzat 10.25.
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	0	39 116 000	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**	**1 053 116 000**	**1 053 116 000**
Felhalmozási költségvetés egyenlege	***180 645 200***	***-1 186 544 518***	***-1 204 252 614***
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**	**-1 367 189 718**	**-1 384 897 814**
Költségvetési hiány	**-1 144 219 334**	**-2 947 472 631**	**-2 947 472 631**
Mindösszesen:	**9 386 444 585**	**12 100 341 638**	**12 156 209 695**

Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.21.	Módosított előirányzat 10.25.
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	751 783 747	1 669 748 518	1 686 476 607
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	75 430 650	563 071 597	564 051 604
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**	**2 239 660 518**	**2 257 368 614**
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**	**2 420 305 718**	**2 438 013 814**
Mindösszesen:	**9 386 444 585**	**12 100 341 638**	**12 156 209 695**