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 12.13.	Módosított előirányzat 12.31	Teljesítés 2023.12.31.
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	1 232 586 538	1 410 512 867	1 425 442 398	1 425 442 398
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	64 281 131	68 000 689	85 425 492	85 749 796
Közhatalmi bevételek	5 325 000 000	5 472 507 393	5 472 507 393	5 708 320 857
Működési bevételek	375 712 382	375 712 382	386 892 016	615 588 689
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		8 635 119	8 635 119	8 635 119
Összesen:	**6 997 580 051**	**7 335 368 450**	**7 378 902 418**	**7 843 736 859**
Működési költségvetés egyenlege	**-1 324 864 534**	**-1 390 699 904**	**-1 386 191 455**	**-125 452 074**
Finanszírozási bevételek				
Költségvetési maradvány	1 374 864 534	3 178 117 831	3 178 117 831	3 178 117 831
Áh-n belüli megelőlegezés	0	954 307 380	1 148 081 011	1 199 582 035
Finanszírozási bevételek összesen:	**1 374 864 534**	**4 132 425 211**	**4 326 198 842**	**4 377 699 866**
	0			
Működési egyenleg összesen:	***0***	***1 737 417 927***	***1 741 926 376***	***3 056 638 608***

Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.13.	Módosított előirányzat 12.31	Teljesítés 2023.12.31.
Személyi juttatások	2 303 143 779	2 662 404 967	2 663 632 593	2 582 794 805
Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	357 230 751	403 154 274	405 563 780	377 309 303
Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 836 544 246	3 419 447 846	3 429 054 285	2 849 392 807
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000	48 478 000	48 478 000	19 004 129
Működési célú támogatás államházt.belülre	1 393 188 418	1 422 470 922	1 409 748 953	1 392 873 516
Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre	610 877 000	752 745 184	770 509 987	747 814 373
Tartalékok	771 460 390	17 367 161	38 106 275	0
Elvonások és befizetések	0			
Összesen:	**8 322 444 584**	**8 726 068 354**	**8 765 093 873**	**7 969 188 933**
Finanszírozási kiadások				
Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2023. évi előleg)	50 000 000	1 004 307 380	1 198 081 011	1 195 609 184
Finanszírozási kiadások összesen:	**50 000 000**	**1 004 307 380**	**1 198 081 011**	**1 195 609 184**

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.13.	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	0	39 116 000	39 116 000	39 608 901
Felhalmozási bevételek	1 014 000 000	222 821 511	222 821 511	279 018 482
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	0			
Összesen:	**1 014 000 000**	**261 937 511**	**261 937 511**	**318 627 383**
Felhalmozási költségvetés egyenlege	***180 645 200***	***-1 556 772 727***	***-1 561 281 176***	***-686 938 170***
Finanszírozási bevételek				
Költségvetési maradvány	0	0	0	0
Betétlekötés visszavonása	***0***	***0***	***0***	***14 000 000 000***
Működési célú hitel				
Felhalmozási célú hitel				
Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**14 000 000 000**
Finanszírozás egyenlege	***-180 645 200***	***-180 645 200***	***-180 645 200***	***-180 645 156***
Felhalmozás egyenlege összesen:	**0**	**-1 737 417 927**	**-1 741 926 376**	**-867 583 326**
Költségvetési hiány	**-1 144 219 334**	**-2 947 472 631**	**-2 947 472 631**	**-812 390 244**
Mindösszesen:	**9 386 444 585**	**11 729 731 172**	**11 967 038 771**	**26 540 064 108**

Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.13.	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	751 783 747	1 244 048 231	1 241 810 263	624 802 559
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	75 430 650	566 421 604	572 268 021	375 541 994
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	6 140 403	6 140 403	6 140 403	2 921 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	0	2 100 000	3 000 000	2 300 000
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
Összesen:	**833 354 800**	**1 818 710 238**	**1 823 218 687**	**1 005 565 553**
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 156
Betétlekötés	0	0	0	14 000 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:	**180 645 200**	**180 645 200**	**180 645 200**	**14 180 645 156**
Felhalmozási kiadások összesen:	**1 014 000 000**	**1 999 355 438**	**2 003 863 887**	**15 186 210 709**
Mindösszesen:	**9 386 444 585**	**11 729 731 172**	**11 967 038 771**	**24 351 008 826**