

"17. melléklet a 5/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2023. évi költségvetés

Cím: Önkormányzat
Alicím:

16. melléklet a 21/2023.(VI.29.) önkormányzati
rendelet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	1 142 252 043	0	188 238 669	1 330 490 712
Elvonások és befizetések bevételei	0	104 916 808		104 916 808
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 272 945		-26 763 881	86 509 064
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	274 147 894		1 259 840	275 407 734
Vagyoni típusú adók	563 000 000		0	563 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	347 000 000		0	347 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	8 500 000		0	8 500 000
Készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	340 177 891		-2 805 000	337 372 891
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 160 471		0	20 160 471
Tulajdonosi bevételek				0
Ellátási díjak				0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	130 909 122		-757 350	130 151 772
Kamatbevételek	36 647 400		0	36 647 400
Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
Egyéb működési bevételek				0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	126 710 236		0	126 710 236
Működési célú átvett pénzeszközök	723 900		4 350 000	5 073 900
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 465 860		0	115 465 860
Költségvetési bevételek	3 218 967 762	104 916 808	163 522 278	3 487 406 848
Előző évi maradvány igénybevétel működési	47 567 600	137 545 360		185 112 960
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 157 054 985	119 337 174		1 276 392 159
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	40 587 066			40 587 066
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		646 523	646 523
Betétfeloldás				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000		0	700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési				0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				0
Finanszírozási bevételek összesen	1 945 209 651	256 882 534	646 523	2 202 738 708
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	5 164 177 413	361 799 342	164 168 801	5 690 145 556

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	114 467 722		11 246 000	125 713 722
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 005 355	94 873	2 974 192	15 074 420
Dologi kiadások	413 565 611		21 625 463	435 191 074
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000		-142 900	16 876 100
Elvonások és befizetések	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	319 167 569	4 472 120	1 450 911	325 090 600
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	60 881 216	28 000 000	83 398 000	172 279 216
Felújítások	614 022 636	59 000 000	97 482 957	770 505 593
Beruházások	1 009 295 867	60 337 174	-94 141 598	975 491 443
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	40 000 000		0	40 000 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré				0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	1 150 000		1 016 000	2 166 000
Tartalékok	97 693 946	209 895 175	1 035 357	308 624 478
Költségvetési kiadások	2 699 268 922	361 799 342	125 944 382	3 187 012 646
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000		0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
Betétlekötés				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066		646 523	41 233 589
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 673 816 496		33 722 296	1 707 538 792
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	50 504 929		3 855 600	54 360 529
Finanszírozási kiadások összesen	2 464 908 491	0	38 224 419	2 503 132 910
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	5 164 177 413	361 799 342	164 168 801	5 690 145 556