

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

Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2023. évi költségvetés

Cím: Önkormányzat
Alicím:

16. melléklet a 29/2023 (IX.28.) önkormányzati
rendelet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	1 142 252 043	1 334 178 061	13 544 249	1 347 722 310
Elvonások és befizetések bevételei	0	104 916 808	0	104 916 808
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 272 945	86 509 064	-18 556 143	67 952 921
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	274 147 894	275 407 734	-1 739 740	273 667 994
Vagyoni típusú adók	563 000 000	563 000 000	0	563 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	347 000 000	347 000 000	0	347 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
Készletértékesítés ellenértéke		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	340 177 891	337 372 891	16 208 411	353 581 302
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 160 471	20 160 471		20 160 471
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak		0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	130 909 122	130 151 772	10 745 388	140 897 160
Kamatbevételek	36 647 400	36 647 400		36 647 400
Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
Egyébműködési bevételek		0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	126 710 236	126 710 236	0	126 710 236
Működési célú átvett pénzeszközök	723 900	5 073 900	0	5 073 900
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 465 860	115 465 860	0	115 465 860
Költségvetési bevételek	3 218 967 762	3 491 094 197	20 202 165	3 511 296 362
Előző évi maradvány igénybevétele működési	47 567 600	185 112 960	0	185 112 960
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	1 157 054 985	1 276 392 159	0	1 276 392 159
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási	40 587 066	40 587 066	0	40 587 066
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	914 865	510 932	1 425 797
Betétfeloldás				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	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	2 203 007 050	510 932	2 203 517 982
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	5 164 177 413	5 694 101 247	20 713 097	5 714 814 344

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	114 467 722	125 713 722	-2 416 595	123 297 127
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 005 355	15 074 420	-392 157	14 682 263
Dologi kiadások	413 565 611	435 191 074	18 888 541	454 079 615
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	16 876 100	0	16 876 100
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	319 167 569	325 090 600	20 551 395	345 641 995
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	60 881 216	172 279 216	-130 000	172 149 216
Felújítások	614 022 636	770 505 593	224 596 325	995 101 918
Beruházások	1 009 295 867	975 491 443	-224 553 986	750 937 457
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré		0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré		0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré		0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	1 150 000	2 166 000	100 000	2 266 000
Tartalékok	97 693 946	312 311 827	-49 000 855	263 310 972
Költségvetési kiadások	2 699 268 922	3 190 699 995	-12 357 332	3 178 342 663
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		0
Betétlekötés		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066	41 501 931	510 932	42 012 863
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 673 816 496	1 707 538 792	29 968 016	1 737 506 808
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	50 504 929	54 360 529	2 591 481	56 952 010
Finanszírozási kiadások összesen	2 464 908 491	2 503 401 252	33 070 429	2 536 471 681
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	5 164 177 413	5 694 101 247	20 713 097	5 714 814 344