

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

Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2023. évi költségvetés

Cím: Önkormányzat
Alcím:

16. melléklet a 39/2023. (XII.14) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	1 142 252 043	1 347 722 310	71 473 256	1 419 195 566
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	67 952 921	-12 340 544	55 612 377
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	273 667 994	17 728 210	291 396 204
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	353 581 302	9 381 000	362 962 302
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 160 471	20 160 471	329 148	20 489 619
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak		0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	130 909 122	140 897 160	-29 268 030	111 629 130
Kamatbevételek	36 647 400	36 647 400		36 647 400
Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
Egyéb működési bevételek		0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	126 710 236	126 710 236	-118 645 669	8 064 567
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	3 511 296 362	-61 342 629	3 449 953 733
Előző évi maradvány igénybevétel működési	47 567 600	185 112 960	0	185 112 960
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 157 054 985	1 276 392 159	0	1 276 392 159
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	40 587 066	40 587 066	0	40 587 066
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 425 797	698 561	2 124 358
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	2 203 517 982	698 561	2 204 216 543
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	5 164 177 413	5 714 814 344	-60 644 068	5 654 170 276

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. XI.30.
Személyi juttatás	114 467 722	123 297 127	270 000	123 567 127
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 005 355	14 682 263	35 100	14 717 363
Dologi kiadások	413 565 611	454 079 615	-37 468 346	416 611 269
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	16 876 100	0	16 876 100
Elvonások és befizetések	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	319 167 569	345 641 995	-1 389	345 640 606
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré		0	12 000 000	12 000 000
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	60 881 216	172 149 216	1 100 715	173 249 931
Felújítások	614 022 636	995 101 918	-4 985 640	990 116 278
Beruházások	1 009 295 867	750 937 457	-32 186 249	718 751 208
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	2 815 085	42 815 085
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	2 266 000	0	2 266 000
Tartalékok	97 693 946	263 310 972	34 922 361	298 233 333
Költségvetési kiadások	2 699 268 922	3 178 342 663	-23 498 363	3 154 844 300
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	42 012 863	698 561	42 711 424
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 673 816 496	1 737 506 808	-40 334 709	1 697 172 099
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	50 504 929	56 952 010	2 490 443	59 442 453
Finanszírozási kiadások összesen	2 464 908 491	2 536 471 681	-37 145 705	2 499 325 976
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	5 164 177 413	5 714 814 344	-60 644 068	5 654 170 276