

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

**Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2023. évi költségvetés**

Cím: Önkormányzat
Alicím:

16. melléklet a 4/2024. (II.29.) önkormányzati
rendeletre

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	1 142 252 043	1 419 195 566		1 419 195 566
Elvonások és befizetések bevételei	0	104 916 808	0	104 916 808
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 272 945	55 612 377		55 612 377
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	274 147 894	291 396 204	-377 952	291 018 252
Vagyoni típusú adók	563 000 000	563 000 000		563 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	347 000 000	347 000 000		347 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	8 500 000	8 500 000		8 500 000
Készletértékesítés ellenértéke		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	340 177 891	362 962 302		362 962 302
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 160 471	20 489 619		20 489 619
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak		0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	130 909 122	111 629 130		111 629 130
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	8 064 567		8 064 567
Működési célú átvett pénzeszközök	723 900	5 073 900		5 073 900
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., 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	3 449 953 733	-377 952	3 449 575 781
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		40 587 066
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 124 358	42 318 752	44 443 110
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	2 204 216 543	42 318 752	2 246 535 295
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	5 164 177 413	5 654 170 276	41 940 800	5 696 111 076

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. XII.31.
Személyi juttatás	114 467 722	123 567 127	0	123 567 127
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 005 355	14 717 363	0	14 717 363
Dologi kiadások	413 565 611	416 611 269	1 742 150	418 353 419
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 belülről		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	319 167 569	345 640 606		345 640 606
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről		12 000 000		12 000 000
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	60 881 216	173 249 931	826 054	174 075 985
Felújítások	614 022 636	990 116 278	-2 946 156	987 170 122
Beruházások	1 009 295 867	718 751 208		718 751 208
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről		0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	40 000 000	42 815 085		42 815 085
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről		0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről		0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	1 150 000	2 266 000		2 266 000
Tartalékok	97 693 946	298 233 333		298 233 333
Költségvetési kiadások	2 699 268 922	3 154 844 300	-377 952	3 154 466 348
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		0
Betélekötés		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066	42 711 424	42 318 752	85 030 176
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 673 816 496	1 697 172 099	13 321	1 697 185 420
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	50 504 929	59 442 453	-13 321	59 429 132
Finanszírozási kiadások összesen	2 464 908 491	2 499 325 976	42 318 752	2 541 644 728
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	5 164 177 413	5 654 170 276	41 940 800	5 696 111 076