

Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2023. évi költségvetés

Cím: Önkormányzat
Alcím:

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.IX.30.	2023. évi tervezett ei.
Önkormányzat működési támogatásai	932 258 166	866 818 721	1 142 252 043
Elvonások és befizetések bevételei	0	58 786 556	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	99 407 749	40 053 585	113 272 945
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		22 357 786	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről		30 000 000	274 147 894
Vagyoni típusú adók	365 000 000	358 254 506	563 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	280 000 000	285 384 802	347 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000	8 767 210	8 500 000
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	268 845 251	304 413 267	340 177 891
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 805 811	6 745 642	20 160 471
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	114 927 488	85 568 291	130 909 122
Kamatbevételek	8 568 600	740	36 647 400
Biztosító által fizetett kártérítés		23 500	
Egyébműködési bevételek		194 655	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	151 206 299	5 766 027	126 710 236
Működési célú átvett pénzeszközök	723 900	4 778 200	723 900
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 465 860	500 000	115 465 860
Költségvetési bevételek	2 347 609 124	2 078 413 488	3 218 967 762
Előző évi maradvány igénybevétel működési	184 271 836	328 501 505	47 567 600
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 315 508 757	1 366 101 616	1 157 054 985
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	33 759 947	33 759 947	40 587 066
Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 810 289	0
Betétfeloldás			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei	600 000 000	0	700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési		0	
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási		0	
Finanszírozási bevételek összesen	2 133 540 540	1 730 173 357	1 945 209 651
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		11 196 010	
Korrigált nyitó pénzeszköz		14 853 161	
Bevételi előirányzatok összesen:	4 481 149 664	3 834 636 016	5 164 177 413

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.IX.30.	2023. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	93 057 245	63 009 872	114 467 722
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	10 296 621	5 297 868	12 005 355
Dologi kiadások	447 301 289	356 895 575	413 565 611
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	3 277 877	17 019 000
Elvonások és befizetések		4 656 236	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré			
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülré	283 548 637	220 469 021	319 167 569
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré			
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülré	60 585 043	117 167 089	60 881 216
Felújítások	533 086 661	31 935 103	614 022 636
Beruházások	1 017 561 896	400 149 894	1 009 295 867
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülré			
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülré	40 000 000	0	40 000 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.A H-n kívülré			
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülré	2 150 000	2 660 450	1 150 000
Tartalékok	92 680 059	0	97 693 946
Költségvetési kiadások	2 597 286 451	1 205 518 985	2 699 268 922
Forgatási célú értékpapír vásárlása	600 000 000	1 087 810 000	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Betétlekötés			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 759 947	35 570 236	40 587 066
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 229 182 619	834 689 197	1 673 816 496
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	20 920 647	5 451 976	50 504 929
Finanszírozási kiadások összesen	1 883 863 213	1 963 521 409	2 464 908 491
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		-33 775 395	
Záró pénzeszköz		699 371 017	
Kiadási előirányzat összesen:	4 481 149 664	3 834 636 016	5 164 177 413