

"17. melléklet a 6/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez"

**Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2022. évi költségvetés**

**Cím: Önkormányzat
Alcím:**

16. melléklet a 4/2023.(II.23)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2022.évi módosított ei. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	932 258 166	1 234 374 663		1 234 374 663
Elvonások és befizetések bevételei	0	58 786 556		58 786 556
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről		0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	99 407 749	35 166 536		35 166 536
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		22 357 786		22 357 786
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		30 000 000
Vagyoni típusú adók	365 000 000	365 000 000		365 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	280 000 000	280 000 000		280 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000	5 233 828		5 233 828
Készletértékesítés ellenértéke		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	268 845 251	268 005 251		268 005 251
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 805 811	7 805 811		7 805 811
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak		0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	114 927 488	86 263 232		86 263 232
Kamatbevételek	8 568 600	8 568 600		8 568 600
Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
Egyébműködési bevételek		64 636		64 636
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	151 206 299	1 600 000		1 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	723 900	5 320 500		5 320 500
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 465 860	115 965 860	0	115 965 860
Költségvetési bevételek	2 347 609 124	2 524 513 259	0	2 524 513 259
Előző évi maradvány igénybevétel működési	184 271 836	328 501 505	0	328 501 505
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 315 508 757	1 366 101 616	0	1 366 101 616
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	33 759 947	33 759 947	0	33 759 947
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 008 819	40 728 403	42 737 222
Betétfeloldás		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	600 000 000	1 100 000 000	0	1 100 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési		0		0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási		0		0
Finanszírozási bevételek összesen	2 133 540 540	2 830 371 887	40 728 403	2 871 100 290
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	4 481 149 664	5 354 885 146	40 728 403	5 395 613 549

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2022.évi módosított ei. XII.31.
Személyi juttatás	93 057 245	97 774 997		97 774 997
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	10 296 621	12 017 345		12 017 345
Dologi kiadások	447 301 289	477 826 046	1 150 000	478 976 046
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	16 645 360		16 645 360
Elvonások és befizetések		4 656 236		4 656 236
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré		0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülré	283 548 637	285 213 303	0	285 213 303
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré		0		0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülré	60 585 043	126 766 805	0	126 766 805
Felújítások	533 086 661	398 090 655	3 108 000	401 198 655
Beruházások	1 017 561 896	1 144 325 859	-4 258 000	1 140 067 859
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülré		0		0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülré	40 000 000	40 000 000		40 000 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré		0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.A H-n kívülré		0		0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülré	2 150 000	3 810 450		3 810 450
Tartalékok	92 680 059	271 790 173	106 500	271 896 673
Költségvetési kiadások	2 597 286 451	2 878 917 229	106 500	2 879 023 729
Forgatási célú értékpapír vásárlása	600 000 000	1 100 000 000	0	1 100 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		0
Betétekötés		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 759 947	35 768 766	40 728 403	76 497 169
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 229 182 619	1 315 208 735	-106 500	1 315 102 235
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	20 920 647	24 990 416		24 990 416
Finanszírozási kiadások összesen	1 883 863 213	2 475 967 917	40 621 903	2 516 589 820
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	4 481 149 664	5 354 885 146	40 728 403	5 395 613 549