

Kötegyán Község Önkormányzata
Bevételi előirányzatok Ft-ban
2023. év

9. melléklet 10/2023. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

| Kiemelt előirányzat | 2023. évi tervezett ei. | 2023. évi 1. módosítás | 2023. évi 2. módosítás |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai | 267 319 318 | 288 597 345 | 0 |
| Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről | 43 322 191 | 31 232 829 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről | 66 361 495 | 72 716 014 | 0 |
| Előző évi elszámolásból származó bevételek | 0 | 257 380 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről | 40 515 318 | 89 217 170 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 |
| Iparügyi adó kiegészítés | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Készlet értékesítés | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 1 350 792 | 1 350 792 | 0 |
| Közvetített szolgáltatás | 600 000 | 600 000 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | 2 028 740 | 2 028 740 | 0 |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 956 444 | 956 444 | 0 |
| Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése | 5 300 000 | 5 688 700 | 0 |
| Működési célú kölcsön visszatérülése | 600 000 | 600 000 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | 454 459 298 | 519 350 414 | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási | 148 239 439 | 148 239 439 | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési | 33 766 008 | 33 766 008 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 |
| Betét megszüntetés | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 182 005 447 | 182 005 447 | 0 |
| Nyitó pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| Bevételi előirányzatok összesen: | 636 464 745 | 701 355 861 | 0 |

Kiadási előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat | 2023. évi tervezett ei. | 2023. 1. módosítás | 2023. évi 2. módosítás |
|--|-------------------------|--------------------|------------------------|
| Személyi juttatás | 99 181 714 | 101 187 714 | 0 |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 11 233 008 | 11 474 288 | 0 |
| Dologi kiadások | 60 488 963 | 67 085 562 | 0 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 |
| Elvonások és befizetések | 58 500 | 58 500 | 0 |
| Előző évi elszámolásból származókiadás | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről | 5 039 373 | 5 039 373 | 0 |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről | 2 696 000 | 2 696 000 | 0 |
| Beruházások | 19 535 902 | 68 491 754 | 0 |
| Felújítások | 164 549 992 | 164 549 992 | 0 |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről | 600 000 | 600 000 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | 368 683 452 | 426 483 183 | 0 |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési | 253 771 066 | 260 862 451 | 0 |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 13 492 772 | 13 492 772 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadás | 517 455 | 517 455 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 267 781 293 | 274 872 678 | 0 |
| Záró pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| Kiadási előirányzat összesen: | 636 464 745 | 701 355 861 | 0 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Önkormányzat költségvetési létszáma: | 46 fő | 46 fő |
|---|--------------|--------------|