

Önkormányzat, Óvoda és Konyha Intézmény, Közös Önkormányzati Hivatal, Szociális Intézmény
Összesített Bevételi előirányzatok Ft-ban
2023. év

13. 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
Működési célú támogatás ÁH-on belülről	66 361 495	72 716 014	0
Működési célú támogatás Önkormányzattól	8 223 177	9 581 372	0
Előző évi elszámolásból származó bevételek	0	257 380	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
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	0
Készlet értékesítés	500 000	500 000	0
Szolgáltatások	16 330 445	16 330 445	0
Közvetített szolgáltatás	600 000	600 000	0
Tulajdonosi bevételek	2 028 740	2 028 740	0
Ellátási díjak	26 371 643	26 371 643	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 287 997	6 287 997	0
Kamat bevétel	5 000	5 000	0
Egyéb működési bevételek	100 000	1 288 000	0
Működési célú kölcsön megtérülése	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
Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése	5 300 000	5 688 700	0
	0	0	0
		0	0
Költségvetési bevételek	509 365 324	576 802 635	0
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási és kötött felhaszn.	150 147 439	150 147 439	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	52 343 944	52 343 944	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	249 771 066	256 862 451	0
Kötegyán Önkormányzat működési támogatás	4 000 000	4 000 000	0
Finanszírozási bevételek összesen	456 262 449	463 353 834	0
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	965 627 773	1 040 156 469	0

Összesített Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi tervezett ei.	2023. évi 1. módosítás	2023. évi 2. módosítás
Személyi juttatás	306 144 002	309 889 400	0
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	37 640 681	38 573 703	0
Dologi kiadások	155 864 081	169 667 120	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 800 000	4 800 000	0
Elvonások és befizetések	176 449	176 449	0
Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	5 039 373	5 039 373	0
Mük.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	19 835 902	68 791 754	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	697 846 480	765 283 791	0
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadás	517 455	517 455	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	253 771 066	260 862 451	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 492 772	13 492 772	0
Finanszírozási kiadások összesen	267 781 293	274 872 678	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma		0	0
Záró pénzeszköz		0	0
Kiadási előirányzat összesen:	965 627 773	1 040 156 469	0