

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés mérlege (Ft-ban)

1. melléklet a 13/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023. évi tervezett ei.	2023. évi 1. módosítás	2023. évi 2. módosítás	Megnevezés	2023. évi tervezett ei.	2023. évi 1. módosítás	2023. évi 2. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevétel	408 643 980	424 444 544	430 509 679	Működési kiadás	183 997 558	192 841 437	193 511 437
Önkormányzatok működési támogatása	267 319 318	288 597 345	295 723 429	Személyi juttatások	99 181 714	101 187 714	102 398 914
Műk célú kiegészítő támogatás	43 322 191	31 232 829	31 232 829	Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	11 233 008	11 474 288	11 631 744
Egyéb működési támogatás ÁH-n belülről	66 361 495	72 716 014	71 655 065	Dologi kiadás	60 488 963	67 085 562	66 386 906
Közhatalmi bevételek	25 500 000	25 500 000	25 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Működési bevételek	5 540 976	5 540 976	5 540 976	Egyéb műk.c.támog.ÁH.-n. belülré	5 039 373	5 039 373	5 039 373
Műk. célú kölcsön visszatérülése	600 000	600 000	600 000	Egyéb műk.c.támog.ÁH-n.kívülre	2 696 000	2 696 000	2 696 000
Előző évi elszámolásból származó bevétel	0	257 380	257 380	Műk célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	500 000	500 000
	0	0	0	Elvonások, befizetések	58 500	58 500	58 500
	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú bev.	45 815 318	94 905 870	121 047 361	Felhalmozási célú kiadás	184 685 894	233 641 746	259 783 237
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	Beruházások	19 535 902	68 491 754	94 633 245
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	40 515 318	89 217 170	115 358 661	Felújítások	164 549 992	164 549 992	163 373 417
Immater. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	5 300 000	5 688 700	5 688 700	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0	0	1 176 575
Felhalm.c.tám.áh.n kívülről	0	0	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	600 000	600 000	600 000
Önk.saját felhalmozási tőke bevétel	0	0	0	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0
Műk.bev.felhalm.célra	0	0	0	- cél	0	0	0
Költségvetési bev-ek	454 459 298	519 350 414	551 557 040	Költségvetési kiadások	368 683 452	426 483 183	453 294 674
Maradvány igénybevétele felj.célra	148 239 439	148 239 439	148 239 439	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	33 766 008	33 766 008	33 766 008	Pénzügyi lízing kiadás	517 455	517 455	517 455
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	0	0	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	13 492 772	13 492 772	13 492 772
ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	1 060 949	Irányító szertől kapott tám. továbbadása	253 771 066	260 862 451	267 318 535
Finanszírozási bevételek	182 005 447	182 005 447	183 066 396	Finanszírozási kiadások	267 781 293	274 872 678	281 328 762
Bevételek összesen:	636 464 745	701 355 861	734 623 436	Kiadás összesen:	636 464 745	701 355 861	734 623 436