

Kötegyán Község Önkormányzata
Bevételi előirányzatok Ft-ban
2023. év

9. melléklet a 13/2023. (IX.28.) 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	295 723 429
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről	43 322 191	31 232 829	31 232 829
Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	66 361 495	72 716 014	71 655 065
Előző évi elszámolásból származó bevételek	0	257 380	257 380
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	115 358 661
Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Iparüzési adó kiegészítés	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
Készlet értékesítés	500 000	500 000	500 000
Szolgáltatások ellenértéke	1 350 792	1 350 792	1 350 792
Közvetített szolgáltatás	600 000	600 000	600 000
Tulajdonosi bevételek	2 028 740	2 028 740	2 028 740
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	956 444	956 444	956 444
Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000
Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	100 000
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	5 300 000	5 688 700	5 688 700
Működési célú kölcsön visszatérülése	600 000	600 000	600 000
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	551 557 040
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	148 239 439	148 239 439	148 239 439
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	33 766 008	33 766 008	33 766 008
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	1 060 949
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	183 066 396
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	636 464 745	701 355 861	734 623 436

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	102 398 914
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	11 233 008	11 474 288	11 631 744
Dologi kiadások	60 488 963	67 085 562	66 386 906
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Elvonások és befizetések	58 500	58 500	58 500
Előző évi elszámolásból származókiadás	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	5 039 373	5 039 373	5 039 373
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	500 000	500 000	500 000
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	2 696 000	2 696 000	2 696 000
Beruházások	19 535 902	68 491 754	94 633 245
Felújítások	164 549 992	164 549 992	163 373 417
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	1 176 575
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	600 000
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	368 683 452	426 483 183	453 294 674
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	253 771 066	260 862 451	267 318 535
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 492 772	13 492 772	13 492 772
Pénzügyi lízing kiadás	517 455	517 455	517 455
Finanszírozási kiadások összesen	267 781 293	274 872 678	281 328 762
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	636 464 745	701 355 861	734 623 436

Önkormányzat költségvetési létszáma:	46 fő	46 fő	47 fő
---	--------------	--------------	--------------