

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

13. 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
Működési célú támogatás ÁH-on belülről	66 361 495	72 716 014	71 655 065
Működési célú támogatás Önkormányzattól	8 223 177	9 581 372	9 581 372
Előző évi elszámolásból származó bevételek	0	257 380	257 380
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
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
Készlet értékesítés	500 000	500 000	500 000
Szolgáltatások	16 330 445	16 330 445	16 330 445
Közvetített szolgáltatás	600 000	600 000	694 603
Tulajdonosi bevételek	2 028 740	2 028 740	2 028 740
Ellátási díjak	26 371 643	26 371 643	26 371 643
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 287 997	6 287 997	6 287 997
Kamat bevétel	5 000	5 000	5 000
Egyéb működési bevételek	100 000	1 288 000	4 384 000
Működési célú kölcsön megtérülése	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
Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése	5 300 000	5 688 700	5 688 700
	0	0	0
Költségvetési bevételek	509 365 324	576 802 635	612 199 864
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási és kötött felhaszn.	150 147 439	150 147 439	150 147 439
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	52 343 944	52 343 944	52 343 944
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	1 060 949
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	249 771 066	256 862 451	263 318 535
Kötegyán Önkormányzat működési támogatás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	456 262 449	463 353 834	470 870 867
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	965 627 773	1 040 156 469	1 083 070 731

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	316 143 400
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	37 640 681	38 573 703	39 103 063
Dologi kiadások	155 864 081	169 667 120	172 700 447
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Elvonások és befizetések	176 449	176 449	176 449
Előző évi elszámolásból származó kiadás	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	19 835 902	68 791 754	95 433 245
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	697 846 480	765 283 791	801 741 969
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadás	517 455	517 455	517 455
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	253 771 066	260 862 451	267 318 535
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 492 772	13 492 772	13 492 772
Finanszírozási kiadások összesen	267 781 293	274 872 678	281 328 762
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma		0	0
Záró pénzeszköz		0	0
Kiadási előirányzat összesen:	965 627 773	1 040 156 469	1 083 070 731