

**Kötegyán Község Önkormányzata**  
**Bevételi előirányzatok Ft-ban**  
**2023. év**

9. melléklet 14/2023. (XI.15.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2023. évi tervezett ei.	2023. évi 2. módosítás	2023. évi 3. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	267 319 318	295 723 429	295 723 429
Működési célú kiegészítő támogatás AH-on belülről	43 322 191	31 232 829	31 232 829
Egyéb működési célú támogatás AH-on belülről	66 361 495	71 655 065	74 227 775
Előző évi elszámolásból származó bevételek	0	257 380	257 380
Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0
Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	40 515 318	115 358 661	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
Iparűzési 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	1 850 792
Közvetített szolgáltatás	600 000	600 000	620 850
Tulajdonosi bevételek	2 028 740	2 028 740	1 528 740
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	5 718 700
Működési célú kölcsön visszatérülése	600 000	600 000	600 000
Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>454 459 298</b>	<b>551 557 040</b>	<b>554 180 600</b>
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	1 060 949	1 060 949
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>182 005 447</b>	<b>183 066 396</b>	<b>183 066 396</b>
<b>Nyitó pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>636 464 745</b>	<b>734 623 436</b>	<b>737 246 996</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2023. évi tervezett ei.	2023. évi 2. módosítás	2023. évi 3. módosítás
Személyi juttatás	99 181 714	102 398 914	104 282 314
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	11 233 008	11 631 744	11 876 586
Dologi kiadások	60 488 963	66 386 906	62 562 554
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Elvonások és befizetések	58 500	58 500	58 500
Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről	5 039 373	5 039 373	5 039 373
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről	500 000	500 000	500 000
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről	2 696 000	2 696 000	2 696 000
Beruházások	19 535 902	94 633 245	94 633 245
Felújítások	164 549 992	163 373 417	163 257 850
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről	0	1 176 575	1 296 840
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről	600 000	600 000	595 302
Tartalékok	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>368 683 452</b>	<b>453 294 674</b>	<b>451 598 564</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	253 771 066	267 318 535	271 638 205
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>267 781 293</b>	<b>281 328 762</b>	<b>285 648 432</b>
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>636 464 745</b>	<b>734 623 436</b>	<b>737 246 996</b>
<b>Önkormányzat költségvetési létszáma:</b>	<b>46 fő</b>	<b>47 fő</b>	<b>46 fő</b>