

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

13. melléklet a 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
Működési célú támogatás AH-on belülről	66 361 495	71 655 065	74 227 775
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
Felhalm.c. visszatér. támog., kölcs. visszatér. AH-on belülről	0	0	0
Felhalm.c. visszatér. támog., kölcs. Igénybev. AH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	40 515 318	115 358 661	115 358 661
Vagyon 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	21 525 445
Közvetített szolgáltatás	600 000	694 603	815 453
Tulajdonosi bevételek	2 028 740	2 028 740	1 528 740
Ellátási díjak	26 371 643	26 371 643	26 371 643
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 287 997	6 287 997	7 587 997
Kamat bevétel	5 000	5 000	5 000
Egyéb működési bevételek	100 000	4 384 000	5 572 000
Működési célú kölcsön megtérülése	600 000	600 000	600 000
Felhalm.c. visszatér. támog., kölcs. Visszatér.AH-on kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése	5 300 000	5 688 700	5 718 700
Költségvetési bevételek	509 365 324	612 199 864	622 106 424
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	1 060 949	1 060 949
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	249 771 066	263 318 535	267 638 205
Kötegyán Önkormányzat működési támogatás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	456 262 449	470 870 867	475 190 537
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	965 627 773	1 083 070 731	1 097 296 961

Összesített Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi tervezett ei.	2023. évi 2. módosítás	2023. évi 3. módosítás
Személyi juttatás	306 144 002	316 143 400	323 571 670
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	37 640 681	39 103 063	40 013 731
Dologi kiadások	155 864 081	172 700 447	174 268 069
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 AH-n belülről	5 039 373	5 039 373	5 039 373
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülre	500 000	500 000	500 000
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülre	2 696 000	2 696 000	2 696 000
Beruházások	19 835 902	95 433 245	95 433 245
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 kívülre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülre	600 000	600 000	595 302
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	697 846 480	801 741 969	811 648 529
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadás	517 455	517 455	517 455
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	253 771 066	267 318 535	271 638 205
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 492 772	13 492 772	13 492 772
Finanszírozási kiadások összesen	267 781 293	281 328 762	285 648 432
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	965 627 773	1 083 070 731	1 097 296 961