

Kötegyán Község Önkormányzata  
2023. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (Ft.)

8. melléklet a 14/2023. (XI.15.) önkormányzati rendelethez

| Címnev        | Sor-<br>szám                            | Feladat megnevezése                                     | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi 1.<br>módosítás | 2023. évi 2.<br>módosítás | 2023. évi 3.<br>módosítás |
|---------------|---|---|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.            | 2.                                      | 3.  | 4.                               | 5.                        | 6.                        | 7.                        |
| Önkorm.       | <b>I.</b>                               | <b>Felhalmozási kiadások</b>                            |                                  |                           |                           |                           |
|               | 1.                                      | <b>Beruházási kiadások</b>                              |                                  |                           |                           |                           |
|               | 1.                                      | Ingyenre végzett beruházás                              | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|               | 2.                                      | Szociális alapszolgáltatások fejlesztése                | 14 782 600                       | 14 782 600                | 14 782 600                | 14 782 600                |
|               | 3.                                      | Informatikai eszköz beszerzés                           | 200 000                          | 400 000                   | 400 000                   | 400 000                   |
|               | 4.                                      | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat              | 400 000                          | 400 000                   | 400 000                   | 400 000                   |
|               | 5.                                      | Útfelújítás Szabadság utca                              | 0                                | 38 347 915                | 38 347 915                | 38 347 915                |
|               | 6.                                      | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA             | 4 153 302                        | 14 561 239                | 20 118 879                | 20 118 879                |
|               | 7.                                      | Turizmus fejlesztés Kötegyán községben                  | 0                                | 0                         | 20 583 851                | 20 583 851                |
|               |   | <b>Beruházási kiadások összesen</b>                     | <b>19 535 902</b>                | <b>68 491 754</b>         | <b>94 633 245</b>         | <b>94 633 245</b>         |
|               | 2.                                      | <b>Felújítási kiadások:</b>                             |                                  |                           |                           |                           |
|               | 1.                                      | Energetikai beruházás Szociális Intézmény               | 64 619 154                       | 64 619 154                | 64 619 154                | 64 619 154                |
|               | 2.                                      | Fejlesztések az élhetőbb Kötegyánért                    | 48 957 150                       | 48 957 150                | 48 957 150                | 48 957 150                |
|               | 3.                                      | Egészségház felújítása                                  | 14 229 591                       | 14 229 591                | 14 229 591                | 14 229 591                |
|               | 4.                                      | Elkészült felújításokból megmaradt pénzüsszeg           | 1 761 028                        | 1 761 028                 | 584 453                   | 468 886                   |
|               | 5.                                      | Felújítási célú ÁFA                                     | 34 983 069                       | 34 983 069                | 34 983 069                | 34 983 069                |
|               |   | <b>Felújítási kiadások összesen:</b>                    | <b>164 549 992</b>               | <b>164 549 992</b>        | <b>163 373 417</b>        | <b>163 257 850</b>        |
|               | 3.                                      | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                      |                                  |                           |                           |                           |
|               |   | <b>Támogatás értékű felhalmozási kiadások</b>           | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|               | 1.                                      | Első lakáshoz jutók támogatása                          | 600 000                          | 600 000                   | 600 000                   | 595 302                   |
|               | 2.                                      | Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre          | 0                                | 0                         | 1 176 575                 | 1 296 840                 |
|               |   | <b>Támogatás értékű felh.kiadások összesen</b>          | <b>600 000</b>                   | <b>600 000</b>            | <b>1 776 575</b>          | <b>1 892 142</b>          |
|               | 4.                                      | <b>Államháztartáson kív.felhal.pénzeszk.átadás</b>      | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|               | 1.                                      |   | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|               |   | <b>Államh.kív.felhal.pénzeszk.átadás összesen:</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|               | 5.                                      | <b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>                   |                                  |                           |                           |                           |
|               | 1.                                      |   | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|               |   | <b>Pénzügyi befektetések kiadásai összesen</b>          | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|               |   |   | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|               |   | <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>             | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|               | 1.                                      |   | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|               |   | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                   | <b>184 685 894</b>               | <b>184 685 894</b>        | <b>259 783 237</b>        | <b>259 783 237</b>        |
|               | <b>II.</b>                              | <b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>       |                                  |                           |                           |                           |
|               | 1.                                      |   | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|               |   | <b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|               | <b>III.</b>                             | <b>Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>                | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|               | 1.                                      | Működési célú kiadások (forgatási c. ért. vásárlása)    | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|               | 2.                                      | Felhalmozási célú kiadások                              | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|               |   | <b>Értékpapírok vásárlásának kiadása össz.</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|               | <b>IV.</b>                              | <b>Hitelek törlesztése</b>                              | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|               | 1.                                      | Működési célú hitel törlesztés                          | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|               | 2.                                      | Felhalmozási célú hitel törlesztése                     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                         |
|               |   | <b>Felhalmozási célú hitel törlesztése össz.</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|               |   | <b>Hitelek törlesztése összesen</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|               | <b>V.</b>                               | <b>Finanszírozási kiadások</b>                          |                                  |                           |                           |                           |
|               | 1.                                      | Óvodának továbbadott támogatás                          | 32 037 950                       | 35 804 707                | 36 466 707                | 36 446 707                |
|               | 2.                                      | Gyermekétkeztetési támogatás továbbadása                | 30 787 200                       | 31 517 160                | 35 147 067                | 35 147 067                |
|               | 3.                                      | Közös Hivatal működési támogatása                       | 71 184 558                       | 71 184 558                | 71 184 558                | 75 504 228                |
|               | 4.                                      | Szociális Intézménynek továbbadott támogtás             | 92 964 100                       | 102 906 460               | 105 090 637               | 105 090 637               |
|               | 5.                                      | Szociális Intézménynek önkormányzati támogtás           | 5 242 251                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6.            | Konyhának önkormányzati támogatás       | 17 555 007  | 15 449 566                       | 15 449 566                | 15 449 566                |                           |
| 7.            | ÁH.-n belüli megelégedés visszafizetése | 13 492 772  | 13 492 772                       | 13 492 772                | 13 492 772                |                           |
| 8.            | Pénzügyi lízing kiadás                  | 517 455   | 517 455                          | 517 455                   | 517 455                   |                           |
| 9.            | Közös Hivatal önkormányzati támogatása  | 4 000 000   | 4 000 000                        | 4 000 000                 | 4 000 000                 |                           |
| <b>III-V.</b> | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b> | <b>267 781 293</b>                                      | <b>274 872 678</b>               | <b>281 348 762</b>        | <b>285 648 432</b>        |                           |