

Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal
Bevételi előirányzatok Ft-ban
2023. év

11. 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	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Műk. c. visszatérít. támog., kölcs. visszatér. ÁH-on belülről	0	0	0
Műk. célú támogatás Önkormányzatoktól (ÁH-on belülről)	8 223 177	9 581 372	9 581 372
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalm. c.visszatér. támog., kölcs. visszatér.ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalm.c.visszatér. támog., kölcs. igénybev. ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	15 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalm. C. visszatér. támog., kölcs.visszatér. ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	8 223 177	9 581 372	9 596 372
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	7 236 710	7 236 710	7 236 710
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	71 184 558	71 184 558	75 504 228
Kötegyán Önkormányzat támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	82 421 268	82 421 268	86 740 938
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	90 644 445	92 002 640	96 337 310

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi tervezett ei.	2023. évi 2. módosítás	2023. évi 3. módosítás
Személyi juttatás	78 381 919	78 974 719	82 859 389
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	9 562 526	10 059 590	10 509 590
Dologi kiadások	2 582 051	2 850 382	2 850 382
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések	117 949	117 949	117 949
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
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	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	90 644 445	92 002 640	96 337 310
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét elhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	90 644 445	92 002 640	96 337 310
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési létszáma:	15 fő	15 fő	16 fő