

Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye
Bevételi előirányzatok Ft-ban
2023. év

12. 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
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú támogatás Önkormányzatoktól (ÁH-on belülről)	0	0	0
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
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	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	80 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Ellátási díjak	25 309 173	25 309 173	25 309 173
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 000 180	1 000 180	1 000 180
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	4 284 000	5 472 000
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Költségvetési bevételek	26 309 353	30 593 353	31 861 353
Előző évi pénzmaradvány kötött felhasználású	1 908 000	1 908 000	1 908 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	6 937 809	6 937 809	6 937 809
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	98 206 351	105 090 637	105 090 637
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	107 052 160	113 936 446	113 936 446
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	133 361 513	144 529 799	145 797 799

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi tervezett ei.	2023. évi 2. módosítás	2023. évi 3. módosítás
Személyi juttatás	85 463 686	86 739 286	86 814 286
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	11 173 999	11 339 827	11 349 577
Dologi kiadások	36 423 828	45 650 686	46 833 936
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0
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	300 000	800 000	800 000
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	133 361 513	144 529 799	145 797 799
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:	133 361 513	144 529 799	145 797 799
Szociális Intézmény költségvetési létszáma:	21 fő	20 fő	20 fő