

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

13. melléklet a 2/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2023. évi tervezett ei.	2023. évi 4. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	267 319 318	311 106 090
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről	43 322 191	6 784 206
Működési célú támogatás ÁH-on belülről	66 361 495	74 227 775
Működési célú támogatás Önkormányzattól	8 223 177	9 581 372
Előző évi elszámolásból származó bevételek	0	456 834
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	40 515 318	113 002 999
Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	20 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
Készlet értékesítés	500 000	500 000
Szolgáltatások	16 330 445	25 310 510
Közvetített szolgáltatás	600 000	1 381 828
Tulajdonosi bevételek	2 028 740	1 428 740
Ellátási díjak	26 371 643	26 371 643
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 287 997	8 444 507
Kamat bevétel	5 000	5 000
Egyéb működési bevételek	100 000	8 851 126
Működési célú kölcsön megtérülése	600 000	600 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése	5 300 000	5 718 700
	0	0
	0	0
Költségvetési bevételek	509 365 324	619 271 330
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási és kötött felhaszn.	150 147 439	150 147 439
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	52 343 944	52 343 944
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 060 949
Betét megszüntetés	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	249 771 066	267 638 205
Kötegyán Önkormányzat működési támogatás	4 000 000	4 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	456 262 449	475 190 537
Nyitó pénzeszköz	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	965 627 773	1 094 461 867

Összesített Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi tervezett ei.	2023. évi 4. módosítás
Személyi juttatás	306 144 002	326 493 428
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	37 640 681	40 490 339
Dologi kiadások	155 864 081	174 278 069
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 800 000	2 360 000
Elvonások és befizetések	176 449	176 449
Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	5 039 373	2 600 650
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	500 000	500 000
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	2 696 000	1 676 565
Beruházások	19 835 902	95 433 245
Felújítások	164 549 992	163 257 850
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülről	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 296 840
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	600 000	250 000
Tartalékok	0	0
Költségvetési kiadások	697 846 480	808 813 435
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0
Pénzügyi lízing kiadás	517 455	517 455
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	253 771 066	271 638 205
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 492 772	13 492 772
Finanszírozási kiadások összesen	267 781 293	285 648 432
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma	0	0
Záró pénzeszköz	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	965 627 773	1 094 461 867