

Kötegyán Község Önkormányzata
Bevételi előirányzatok Ft-ban
2023. év

9. 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
Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	66 361 495	74 227 775
Előző évi elszámolásból származó bevételek	0	456 834
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0
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
Vagyon típusú adók	5 000 000	5 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	20 000 000
Iparüzési adó kiegészítés	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
Készlet értékesítés	500 000	500 000
Szolgáltatások ellenértéke	1 350 792	2 727 491
Közvetített szolgáltatás	600 000	1 187 225
Tulajdonosi bevételek	2 028 740	1 428 740
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	956 444	1 312 954
Kamatbevételek	5 000	5 000
Egyéb működési bevételek	100 000	3 379 126
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	5 300 000	5 718 700
Működési célú kölcsön visszatérülése	600 000	600 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	0	0
	0	0
Költségvetési bevételek	454 459 298	547 937 140
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	148 239 439	148 239 439
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	33 766 008	33 766 008
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 060 949
Betét megszüntetés	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	182 005 447	183 066 396
Nyitó pénzeszköz	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	636 464 745	731 003 536

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi tervezett ei.	2023. évi 4. módosítás
Személyi juttatás	99 181 714	104 282 314
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	11 233 008	11 876 586
Dologi kiadások	60 488 963	62 562 554
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 800 000	2 360 000
Elvonások és befizetések	58 500	58 500
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	19 535 902	94 633 245
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	368 683 452	445 355 104
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	253 771 066	271 638 205
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	13 492 772	13 492 772
Pénzügyi lízing kiadás	517 455	517 455
Finanszírozási kiadások összesen	267 781 293	285 648 432
Záró pénzeszköz	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	636 464 745	731 003 536
Önkormányzat költségvetési létszáma:	46 fő	46 fő