

Kötegyán Község Önkormányzata
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2021. évi költségvetés (Ft)

23. melléklet a 23/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	84 302 965	0	0	84 302 965
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	187 023 899	0	0	187 023 899
személyi juttatások összesen	271 326 864	0	0	271 326 864
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	11 855 363	0	0	11 855 363
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	28 966 295	0	0	28 966 295
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	40 821 658	0	0	40 821 658
dologi kiadások				
- Önkormányzat	106 769 451	0	0	106 769 451
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	65 109 500	1 500 000	0	66 609 500
dologi kiadások összesen	171 878 951	1 500 000	0	173 378 951
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				
- Önkormányzat	3 400 000	0	0	3 400 000
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	3 400 000	0	0	3 400 000
egyéb működési célú kiadások				
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülről (Önkormányzat)	9 334 634	0	0	9 334 634
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre (Önkormányzat)	500 000	0	0	500 000
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	3 657 188	0	0	3 657 188
- Elvonások, befizetések (Önkormányzat)	13 208 954	0	0	13 208 954
- Előző évi elszámolásból származó kiadás	963 829	0	0	963 829
egyéb működési célú kiadások összesen	27 661 605	0	0	27 661 605
általános tartalék	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	515 089 078	1 500 000	0	516 589 078
beruházások				
- Önkormányzat	39 746 249	0	0	39 746 249
- Óvoda - Konyha Intézmény-Szociális Intézmény	0	0	0	0
beruházások összesen	39 746 249	0	0	39 746 249
felújítások				
- Önkormányzat	63 881 404	0	0	63 881 404
- Óvoda - Konyha Intézmény- Szociális Intézmény	0	0	0	0
felújítások összesen	63 881 404	0	0	63 881 404
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	1 000 000	0	0	1 000 000
egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000 000	0	0	1 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	104 627 653	0	0	104 627 653
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás működési célra	213 122 011	0	0	213 122 011
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 782 830	0	0	11 782 830
Pénzügyi lízing kiadás	397 008	0	0	397 008
Finanszírozási kiadások összesen	225 271 546	0	0	225 271 546
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	844 988 277	1 500 000	0	846 488 277

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat	267 558 980	0	0	267 558 980
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH belülről	25 297 648	0	0	25 297 648
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 055 919	0	0	82 055 919
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	374 912 547	0	0	374 912 547
közhatalmi bevételek				
vagyoni típusú adók	5 589 637	0	0	5 589 637
termékek és szolgáltatások adói	10 697 108	0	0	10 697 108
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	378 363	0	0	378 363
közhatalmi bevételek összesen	16 665 108	0	0	16 665 108
működési bevételek				
- Önkormányzat	9 592 919	1 500 000	0	11 092 919
- Óvoda - Konyha Intézmény - Szociális Intézmény	51 994 245	0	0	51 994 245
működési bevételek összesen	61 587 164	0	0	63 087 164
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600 000	0	0	600 000
Működési célú kölcsön megtérülése	492 477	0	0	492 477
Működési célú költségvetési bevételek összesen	454 257 296	1 500 000	0	455 757 296
felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 545 117	0	0	40 545 117
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	0	0	0	0
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	243 237	0	0	243 237
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	40 788 354	0	0	40 788 354
előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
- Önkormányzat	56 157 151	0	0	56 157 151
- Óvoda - Konyha Intézmény - Szociális Intézmény	9 683 438	0	0	9 683 438
előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	65 840 589	0	0	65 840 589
- Önkormányzat	70 980 027	0	0	70 980 027
ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
irányító szervtől kapott támogatás működési célra	213 122 011	0	0	213 122 011
Finanszírozási bevételek összesen	349 942 627	0	0	349 942 627
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	844 988 277	1 500 000	0	846 488 277