

Kötegyán Község Önkormányzata
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2022. évi költségvetés (Ft-ban)

17. melléklet a 3/2022. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	102 181 373	0	0	102 181 373
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	141 794 330	51 835 320	0	193 629 650
személyi juttatások összesen	243 975 703	51 835 320	0	295 811 023
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	11 416 217	0	0	11 416 217
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	19 383 011	6 817 206	0	26 200 217
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	30 799 228	6 817 206	0	37 616 434
dologi kiadások				
- Önkormányzat	61 164 899	0	0	61 164 899
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	46 487 375	24 645 907	0	71 133 282
dologi kiadások összesen	107 652 274	24 645 907	0	132 298 181
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				
- Önkormányzat	0	0	0	0
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	3 600 000	0	0	3 600 000
egyéb működési célú kiadások				
- egyéb működési célú támogatások áh-n belőlről (Önkormányzat)	6 659 834	0	0	6 659 834
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülről (Önkormányzat)	500 000	0	0	500 000
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről (Önkormányzat)	3 801 860	0	0	3 801 860
- Elvonások, befizetések (Önkormányzat)	0	0	0	0
- Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0	0	0
egyéb működési célú kiadások összesen	9 961 694	0	0	9 961 694
Általános tartalék	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	398 988 899	83 298 433	0	479 287 332
beruházások				
- Önkormányzat	20 195 138	0	0	20 195 138
- Óvoda - Konyha Intézmény-Szociális Intézmény	0	0	0	0
beruházások összesen	20 195 138	0	0	20 195 138
felújítások				
- Önkormányzat	35 357 835	0	0	35 357 835
- Óvoda - Konyha Intézmény- Szociális Intézmény	0	0	0	0
felújítások összesen	35 357 835	0	0	35 357 835
Egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belőlről	0	0	0	0
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülről	1 000 000	0	0	1 000 000
egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000 000	0	0	1 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	56 652 973	0	0	56 652 973
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
Intézmény finanszírozás működési célra	228 427 376	0	0	228 427 376
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	9 905 645	0	0	9 905 645
Pénzügyi lízing kiadás	453 244	0	0	453 244
Finanszírozási kiadások összesen	238 786 265	0	0	238 786 265
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	691 328 137	83 298 433	0	774 626 570

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat	207 886 037	56 920 939	0	264 806 976
Működési célú kiegészítő támogatás AH belőlről	44 489 207	0	0	44 489 207
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőlről	69 551 054	0	0	69 551 054
működési célú támogatás államháztartáson belőlről összesen	322 026 298	56 920 939	0	378 947 237
közhatalmi bevételek				
vagyoni típusú adók	5 000 000	0	0	5 000 000
termékek és szolgáltatások adói	14 500 000	0	0	14 500 000
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	500 000	0	0	500 000
közhatalmi bevételek összesen	20 000 000	0	0	20 000 000
működési bevételek				
- Önkormányzat	6 014 101	0	0	6 014 101
- Óvoda - Konyha Intézmény -Szociális Intézmény	23 372 687	22 553 840	0	45 926 507
működési bevételek összesen	29 386 788	22 553 840	0	51 940 608
egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú kölcsön megtérülése	600 000	0	0	600 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	372 013 086	79 474 779	0	451 487 865
felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belőlről	0	0	0	0
Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	6 960 000	0	0	6 960 000
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 960 000	0	0	6 960 000
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				
- Önkormányzat	52 557 187	0	0	52 557 187
- Óvoda - Konyha Intézmény - Szociális Intézmény	32 370 508	3 823 654	0	36 194 162
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	84 927 695	3 823 654	0	88 751 349
AH-n belüli megelőlegezések				
irányító szervtől kapott támogatás működési célra	228 427 376	0	0	228 427 376
Finanszírozási bevételek összesen	313 366 071	3 823 654	0	317 178 725
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	691 328 137	83 298 433	0	774 626 570