

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

17. melléklet a 4/2022. (II.28.) 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	11 418 217	0	0	11 418 217
- 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	63 564 899	0	0	63 564 899
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	46 487 375	24 645 907	0	71 133 282
dologi kiadások összesen	110 052 274	24 645 907	0	134 698 181
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 belülre (Önkormányzat)	8 659 834	0	0	8 659 834
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre (Önkormányzat)	500 000	0	0	500 000
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	3 801 860	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	398 368 899	83 298 433	0	481 667 332
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	35 357 836	0	0	35 357 836
- Óvoda - Konyha Intézmény - Szociális Intézmény	0	0	0	0
felújítások összesen	35 357 836	0	0	35 357 836
Egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	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	58 652 973	0	0	58 652 973
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás működési célra	228 427 378	0	0	228 427 378
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 905 845	0	0	9 905 845
Pénzügyi lízing kiadás	453 244	0	0	453 244
Finanszírozási kiadások összesen	238 786 265	0	0	238 786 265
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	693 728 137	83 298 433	0	777 026 570

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat	207 988 037	56 920 939	0	264 908 976
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH belülről	46 889 207	0	0	46 889 207
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 551 054	0	0	69 551 054
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	324 428 298	56 920 939	0	381 349 237
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	23 372 667	22 553 840	0	45 926 507
működési bevételek összesen	29 386 768	22 553 840	0	51 940 608
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú kölcsön megtérülése	600 000	0	0	600 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	374 413 066	79 474 779	0	453 887 845
felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	0	0	0	0
Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 960 000	0	0	5 960 000
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	5 960 000	0	0	5 960 000
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
- 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
- Önkormányzat	0	0	0	0
- Óvoda - Konyha Intézmény - Szociális Intézmény	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési célra	228 427 378	0	0	228 427 378
Finanszírozási bevételek összesen	313 355 071	3 823 654	0	317 178 725
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	693 728 137	83 298 433	0	777 026 570