

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

17. melléklet a
 önkormányzati rendelethez

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	103 916 534	0	0	103 916 534
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	148 772 557	51 835 320	0	200 607 877
személyi juttatások összesen	252 689 091	51 835 320	0	304 524 411
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	11 708 873	0	0	11 708 873
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	20 155 699	6 817 206	0	26 972 905
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	31 864 572	6 817 206	0	38 681 778
dologi kiadások				
- Önkormányzat	65 193 717	0	0	65 193 717
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	45 371 449	24 645 907	0	70 017 356
dologi kiadások összesen	110 565 166	24 645 907	0	135 211 073
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				
- Önkormányzat		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)	5 616 609	0	0	5 616 609
- 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)	73 224	0	0	73 224
- Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0	0	0
egyéb működési célú kiadások összesen	9 991 693	0	0	9 991 693
általános tartalék	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	408 710 522	83 298 433	0	492 008 955
beruházások				
- Önkormányzat	86 222 377	0	0	86 222 377
- Óvoda - Konyha Intézmény, Szociális Intézmény, Közös Hivatal	265 000	0	0	265 000
beruházások összesen	86 487 377	0	0	86 487 377
felújítások				
- Önkormányzat	147 309 364	0	0	147 309 364
- Óvoda - Konyha Intézmény, Szociális Intézmény, Közös Hivatal	0	0	0	0
felújítások összesen	147 309 364	0	0	147 309 364
Egyéb felhalmozási kiadások				
- felhalmozási célú támogatás visszafizetése AH-n belülre	43 225	0	0	43 225
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
- egyébfelhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	1 000 000	0	0	1 000 000
egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 043 225	0	0	1 043 225
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	234 839 966	0	0	234 839 966
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
		0	0	
Intézmény finanszírozás működési célra				
	228 539 547	0	0	228 539 547
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés				
	10 661 684	0	0	10 661 684
Pénzügyi lízing kiadás				
	453 244	0	0	453 244
Finanszírozási kiadások összesen	239 654 475	0	0	239 654 475
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	883 204 963	83 298 433	0	966 503 396

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat	208 098 208	56 920 939	0	265 019 147
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH belülről				
	46 889 207	0	0	46 889 207
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	77 301 728	0	0	77 301 728
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	332 289 143	56 920 939	0	389 210 082
közhatalmi bevételek				
vagyon 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, Közös Hivatal	26 685 709	22 553 840	0	49 239 549
működési bevételek összesen	32 699 810	22 553 840	0	55 253 650
egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	210 000	0	0	210 000
Működési célú kölcsön megtérülése				
	600 000	0	0	600 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	385 798 953	79 474 779	0	465 273 732
felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	177 978 768	0	0	177 978 768
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről				
		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	
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		0	0	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	183 938 768	0	0	183 938 768
előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				
- Önkormányzat	32 370 508	3 823 654	0	36 194 162
- Óvoda - Konyha Intézmény, Szociális Intézmény, Közös Hivatal	19 584 896	0	0	19 584 896
- Óvoda - Konyha Intézmény, Szociális Intézmény, Közös Hivatal	12 785 612	3 823 654	0	16 609 266
előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				
- Önkormányzat	52 557 187	0	0	52 557 187
- Önkormányzat	52 557 187	0	0	52 557 187
AH-n belüli megelőlegezések				
	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési célra				
	228 539 547	0	0	228 539 547
Finanszírozási bevételek összesen	313 467 242	3 823 654	0	317 290 896
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	883 204 963	83 298 433	0	966 503 396