

Kötegyán Község Önkormányzata
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2023. évi költségvetés (Ft-ban)

17. melléklet a 2/2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	99 181 714	0	0	99 181 714
- Óvoda -Konyha Intézmény, Közös Hivatal,Szociális Intézmény	151 065 488	55 896 800	0	206 962 288
személyi juttatások összesen	250 247 202	55 896 800	0	306 144 002
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	11 233 008	0	0	11 233 008
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	19 077 369	7 330 304	0	26 407 673
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	30 310 377	7 330 304	0	37 640 681
dologi kiadások				
- Önkormányzat	60 488 963		0	60 488 963
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	67 526 850	27 848 268	0	95 375 118
dologi kiadások összesen	128 015 813	27 848 268	0	155 864 081
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				
- Önkormányzat		0	0	
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	4 800 000	0	0	4 800 000
egyéb működési célú kiadások				
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	5 039 373	0	0	5 039 373
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre (Önkormányzat)	500 000	0	0	500 000
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	2 696 000	0	0	2 696 000
- Elvonások, befizetések (Önkormányzat)	176 449	0	0	176 449
- Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0	0	0
egyéb működési célú kiadások összesen	8 411 822	0	0	8 411 822
általános tartalék	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	421 785 214	91 075 372	0	512 860 586
beruházások				
- Önkormányzat	19 535 902	0	0	19 535 902
- Óvoda - Konyha Intézmény-Szociális Intézmény	0	300 000	0	300 000
beruházások összesen	19 535 902	300 000	0	19 835 902
felújítások				
- Önkormányzat	164 549 992	0	0	164 549 992
- Óvoda - Konyha Intézmény- Szociális Intézmény	0	0	0	0
felújítások összesen	164 549 992	0	0	164 549 992
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	600 000	0	0	600 000
egyéb felhalmozási kiadások összesen	600 000	0	0	600 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	184 685 894	300 000	0	184 985 894
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás működési célra	253 771 066	0	0	253 771 066
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	13 492 772	0	0	13 492 772
Pénzügyilizing kiadás	517 455	0	0	517 455
Finanszírozási kiadások összesen	267 781 293	0	0	267 781 293
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	874 252 401	91 375 372	0	965 627 773

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai	199 756 746	67 562 572		267 319 318
Működési célú támogatás Önkormányzattól Közös Hivatalnak	8 223 177		0	8 223 177
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH belülről	43 322 191	0	0	43 322 191
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 361 495	0	0	66 361 495
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	317 663 609	67 562 572	0	385 226 181
közhatalmi bevételek				
vagyon típusú adók	5 000 000	0	0	5 000 000
termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	0	0	20 000 000
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	500 000	0	0	500 000
közhatalmi bevételek összesen	25 500 000	0	0	25 500 000
működési bevételek				
- Önkormányzat	5 540 976		0	5 540 976
- Óvoda - Konyha Intézmény -Szociális Intézmény	25 078 049	21 604 800	0	46 682 849
működési bevételek összesen	30 619 025	21 604 800	0	52 223 825
egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú kölcsön megtérülése	600 000	0	0	600 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	374 382 634	89 167 372	0	463 550 006
felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 515 318	0	0	40 515 318
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről				
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 300 000	0	0	5 300 000
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről		0	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	45 815 318	89 167 372	0	45 815 318
előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				
- Önkormányzat	182 005 447	0	0	182 005 447
- Óvoda - Konyha Intézmény - Szociális Intézmény	18 277 936	2 208 000	0	20 485 936
előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	200 283 383	2 208 000	0	202 491 383
- Önkormányzat		0	0	
AH-n belüli megelőlegezések				
Irányító szervtől kapott támogatás működési célra	253 771 066	0	0	253 771 066
Finanszírozási bevételek összesen	454 054 449	2 208 000	0	456 262 449
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	874 252 401	91 375 372	0	965 627 773