

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

17. melléklet az 5/2023. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások 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	149 862 155	51 835 320	0	201 697 475
személyi juttatások összesen	253 778 689	51 835 320	0	305 614 009
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	11 708 873	0	0	11 708 873
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	20 316 451	6 817 206	0	27 133 657
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	32 025 324	6 817 206	0	38 842 530
dologi kiadások				
- Önkormányzat	61 665 392	0	0	61 665 392
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	56 218 565	24 645 907	0	80 864 472
dologi kiadások összesen	117 883 957	24 645 907	0	142 529 864
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)	5 603 609	0	0	5 603 609
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre (Önkormányzat)	513 000	0	0	513 000
- 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	417 279 663	83 298 433	0	500 578 096
beruházások				
- Önkormányzat	74 499 208	0	0	74 499 208
- Óvoda - Konyha Intézmény,Szociális Intézmény,Közös Hivatal	497 998	0	0	497 998
beruházások összesen	74 997 206	0	0	74 997 206
felújítások				
- Önkormányzat	146 258 300	0	0	146 258 300
- Óvoda - Konyha Intézmény, Szociális Intézmény, Közös Hivatal	0	0	0	0
felújítások összesen	146 258 300	0	0	146 258 300
Egyéb felhalmozási kiadások				
- felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre	1 094 289	0	0	1 094 289
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
- egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 000 000	0	0	1 000 000
egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 094 289	0	0	2 094 289
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	223 349 795	0	0	223 349 795
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	
Intézmény finanszírozás működési célra	237 597 433	0	0	237 597 433
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	10 661 684	0	0	10 661 684
Pénzügyi lízing kiadás	453 244	0	0	453 244
Finanszírozási kiadások összesen	248 712 361	0	0	248 712 361
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	889 341 819	83 298 433	0	972 640 252

Bevételek megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat	227 312 732	56 920 939	0	284 233 671
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH belülről	13 130 330	0	0	13 130 330
Elszámolásból származó bevételek	6 394 068	0	0	6 394 068
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 773 403	0	0	73 773 403
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	320 610 533	56 920 939	0	377 531 472
közhatalmi bevételek				
- vagyoni típusú adók	5 000 000	0	0	5 000 000
- termékek és szolgáltatások adói	18 267 755	0	0	18 267 755
- egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	500 000	0	0	500 000
közhatalmi bevételek összesen	23 767 755	0	0	23 767 755
működési bevételek				
- Önkormányzat	9 961 044	0	0	9 961 044
- Óvoda - Konyha Intézmény ,Szociális Intézmény, Közös Hivatal	24 752 245	22 553 840	0	47 306 085
működési bevételek összesen	34 713 289	22 553 840	0	57 267 129
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 458 000	0	0	2 458 000
Működési célú kölcsön megtérülése	600 000	0	0	600 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	382 149 577	79 474 779	0	461 624 356
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	6 688 346	0	0	6 688 346
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	184 667 114			184 667 114
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	32 203 155	3 823 654	0	36 026 809
- Önkormányzat	19 417 543	0	0	19 417 543
- Óvoda - Konyha Intézmény, Szociális Intézmény, Közös Hivatal	12 785 612	3 823 654	0	16 609 266
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	52 557 187	0	0	52 557 187
- Önkormányzat	52 557 187	0	0	52 557 187
ÁH-n belüli megelőlegezések	167 353	0	0	167 353
Irányító szervtől kapott támogatás működési célra	237 597 433	0	0	237 597 433
Finanszírozási bevételek összesen	322 525 128	3 823 654	0	326 348 782
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	889 341 819	83 298 433	0	972 640 252