

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

17. melléklet a 10/2023. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	101 187 714	0	0	101 187 714
- Óvoda -Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	152 804 886	55 896 800	0	208 701 686
személyi juttatások összesen	253 992 600	55 896 800	0	309 889 400
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	11 474 288	0	0	11 474 288
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	19 769 111	7 330 304	0	27 099 415
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	31 243 399	7 330 304	0	38 573 703
dologi kiadások				
- Önkormányzat	67 085 562	0	0	67 085 562
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	68 493 290	34 088 268	0	102 581 558
dologi kiadások összesen	135 578 852	34 088 268	0	169 667 120
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 belülről (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	434 026 673	97 315 372	0	531 342 045
beruházások				
- Önkormányzat	68 491 754	0	0	68 491 754
- Óvoda - Konyha Intézmény-Szociális Intézmény	0	300 000	0	300 000
beruházások összesen	68 491 754	300 000	0	68 791 754
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 belülről	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	233 641 676	300 000	0	233 941 746
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás működési célra	260 862 451	0	0	260 862 451
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	13 492 772	0	0	13 492 772
Pénzügyilizing kiadás	517 455	0	0	517 455
Finanszírozási kiadások összesen	274 872 678	0	0	274 872 678
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	942 541 097	97 615 372	0	1 040 156 469

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai	216 754 203	71 843 142	0	288 597 345
Előző évi elszámolásból származó bevételek	257 380	0	0	257 380
Működési célú kiegészítő támogatás AH belülről	31 232 829	0	0	31 232 829
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 716 014	0	0	72 716 014
Működési célú támogatás önkormányzattól	9 581 372	0	0	9 581 372
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	330 541 798	71 843 142	0	402 384 940
közhatalmi bevételek				
vagyoni 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	0	5 540 976
- Óvoda - Konyha Intézmény - Szociális Intézmény	23 118 619	23 564 230	0	46 682 849
működési bevételek összesen	28 659 595	23 564 230	0	52 223 825
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 188 000	0	0	1 188 000
Működési célú kölcsön megtérülése	600 000	0	0	600 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	386 489 393	95 407 372	0	481 896 765
felhalmozási célú önkormányzati támogatások	89 217 170	0	0	89 217 170
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	0	0	0	0
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 688 700	0	0	5 688 700
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	94 905 870	0	0	94 905 870
előző évi pénzmaradvány 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 pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	200 283 383	2 208 000	0	202 491 383
- Önkormányzat	0	0	0	0
AH-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési célra	260 862 451	0	0	260 862 451
Finanszírozási bevételek összesen	461 145 834	2 208 000	0	463 353 834
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	942 541 097	97 615 372	0	1 040 156 469