

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

17. melléklet a 13/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

<b>megnevezés</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>ONKENT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>ÁLLAMI FELADATOK</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
<b>személyi juttatások</b>				
- Önkormányzat	102 398 914	0	0	102 398 914
- Óvoda -Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	156 572 086	57 172 400	0	213 744 486
<b>személyi juttatások összesen</b>	<b>258 971 000</b>	<b>57 172 400</b>	<b>0</b>	<b>316 143 400</b>
<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
- Önkormányzat	11 631 744	0	0	11 631 744
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	19 975 187	7 496 132	0	27 471 319
<b>munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen</b>	<b>31 606 931</b>	<b>7 496 132</b>	<b>0</b>	<b>39 103 063</b>
<b>dologi kiadások</b>				
- Önkormányzat	66 386 906	0	0	66 386 906
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	72 225 273	34 088 268	0	106 313 541
<b>dologi kiadások összesen</b>	<b>138 612 179</b>	<b>34 088 268</b>	<b>0</b>	<b>172 700 447</b>
<b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)</b>				
- Önkormányzat		0	0	
<b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen</b>	<b>4 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>
<b>egyéb működési célú kiadások</b>				
- 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
<b>egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>8 411 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 411 822</b>
általános tartalék	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>442 401 932</b>	<b>98 756 800</b>	<b>0</b>	<b>541 158 732</b>
<b>beruházások</b>				
- Önkormányzat	94 633 245	0	0	94 633 245
- Óvoda - Konyha Intézmény-Szociális Intézmény	0	800 000	0	800 000
<b>beruházások összesen</b>	<b>94 633 245</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>95 433 245</b>
<b>felújítások</b>				
- Önkormányzat	163 373 417	0	0	163 373 417
- Óvoda - Konyha Intézmény- Szociális Intézmény	0	0	0	0
<b>felújítások összesen</b>	<b>163 373 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 373 417</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 176 575	0	0	1 176 575
- 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
<b>egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>259 783 237</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>260 583 237</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás működési célra	267 318 535	0	0	267 318 535
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	13 492 772	0	0	13 492 772
Pénzügyilizing kiadás	517 455	0	0	517 455
Finanszírozási kiadások összesen	281 328 762			281 328 762
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>983 513 931</b>	<b>99 556 800</b>	<b>0</b>	<b>1 083 070 731</b>

<b>megnevezés</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>ONKENT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>ÁLLAMI FELADAT</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
<b>önkormányzati működési támogatásai</b>	222 438 859	73 284 570		295 723 429
Előző évi elszámolásból származó bevételek	257 380		0	257 380
Működési célú kiegészítő támogatás AH belülről	31 232 829	0	0	31 232 829
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 655 065	0	0	71 655 065
Működési célú támogatás önkormányzattól	9 581 372			9 581 372
<b>működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>335 165 505</b>	<b>73 284 570</b>	<b>0</b>	<b>408 450 075</b>
<b>közhatalmi bevételek</b>				
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
<b>közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>25 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 500 000</b>
<b>működési bevételek</b>				
- Önkormányzat	5 540 976		0	5 540 976
- Óvoda - Konyha Intézmény -Szociális Intézmény	23 513 222	23 264 230	0	46 777 452
<b>működési bevételek összesen</b>	<b>29 054 198</b>	<b>23 264 230</b>	<b>0</b>	<b>52 318 428</b>
<b>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 484 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>4 284 000</b>
Működési célú kölcsön megtérülése	600 000	0	0	600 000
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>393 803 703</b>	<b>97 348 800</b>	<b>0</b>	<b>491 152 503</b>
felhalmozási célú önkormányzati támogatások	115 358 661	0	0	115 358 661
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről		0	0	
<b>immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>5 688 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 688 700</b>
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről		0	0	
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>121 047 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 047 361</b>
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)		0	0	
- Önkormányzat	182 005 447		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	
<b>AH-n belüli megelőlegezések</b>	<b>1 060 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 060 949</b>
Irányító szervtől kapott támogatás működési célra	267 318 535	0	0	267 318 535
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>468 662 867</b>	<b>2 208 000</b>	<b>0</b>	<b>470 870 867</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>983 513 931</b>	<b>99 556 800</b>	<b>0</b>	<b>1 083 070 731</b>