

**Kötegyán Község Önkormányzata**  
**költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint**  
**2024 évi költségvetés (Ft-ban)**

17. melléklet az 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
<b>személyi juttatások</b>				
- Önkormányzat	93 943 846	9 479 000	0	103 422 846
- Óvoda -Konyha Intézmény, Közös Hivatal,Szociális Intézmény	181 351 948	60 339 200	0	241 691 148
<b>személyi juttatások összesen</b>	<b>275 295 794</b>	<b>69 818 200</b>	<b>0</b>	<b>345 113 994</b>
<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
- Önkormányzat	10 789 884	1 232 270	0	12 022 154
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	23 380 506	7 907 816	0	31 288 322
<b>munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen</b>	<b>34 170 390</b>	<b>9 140 086</b>	<b>0</b>	<b>43 310 476</b>
<b>dologi kiadások</b>				
- Önkormányzat	52 501 146	1 107 000	0	53 608 146
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	93 000 457	47 142 682	0	140 143 139
<b>dologi kiadások összesen</b>	<b>145 501 603</b>	<b>48 249 682</b>	<b>0</b>	<b>193 751 285</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 belülré (Önkormányzat)	3 135 533	0	0	3 135 533
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre (Önkormányzat)	500 000	0	0	500 000
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	6 760 071	0	0	6 760 071
- Elvonások, befizetések (Önkormányzat)	0	0	0	0
- Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0	0	0
<b>egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>10 395 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 395 604</b>
<b>általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>470 163 391</b>	<b>127 207 968</b>	<b>0</b>	<b>597 371 359</b>
<b>beruházások</b>				
- Önkormányzat	2 667 000	0	0	2 667 000
- Óvoda - Konyha Intézmény-Szociális Intézmény	674 000	6 540 000	0	7 214 000
<b>beruházások összesen</b>	<b>3 341 000</b>	<b>6 540 000</b>	<b>0</b>	<b>9 881 000</b>
<b>felújítások</b>				
- Önkormányzat	238 914 024	0	0	238 914 024
- Óvoda - Konyha Intézmény- Szociális Intézmény	0	1 095 006	0	1 095 006
<b>felújítások összesen</b>	<b>238 914 024</b>	<b>1 095 006</b>	<b>0</b>	<b>240 009 030</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülré	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
<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>242 855 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 490 030</b>
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmény finanszírozás működési célra</b>	<b>306 702 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 702 565</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés</b>	<b>15 505 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 505 936</b>
<b>Pénzügyilizing kiadás</b>	<b>590 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590 760</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>322 799 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 799 261</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 035 817 676</b>	<b>134 842 974</b>	<b>0</b>	<b>1 170 660 650</b>

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT	ÖSSZESEN
<b>önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>269 988 632</b>	<b>84 515 903</b>	<b>0</b>	<b>354 504 535</b>
Működési célú támogatás Önkormányzattól Közös Hivatalnak	3 500 000	0	0	3 500 000
<b>Működési célú kiegészítő támogatás ÁH belülről</b>	<b>31 882 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 882 263</b>
<b>egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>72 466 888</b>	<b>11 500 000</b>	<b>0</b>	<b>83 966 888</b>
<b>működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>377 637 783</b>	<b>96 015 903</b>	<b>0</b>	<b>473 653 686</b>
<b>közhatalmi bevételek</b>				
- vagyoni típusú adók	6 500 000	0	0	6 500 000
- termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	0	0	20 000 000
- egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>
<b>működési bevételek</b>				
- Önkormányzat	5 743 610	0	0	5 743 610
- Óvoda - Konyha Intézmény -Szociális Intézmény	48 258 641	23 186 970	0	71 445 611
<b>működési bevételek összesen</b>	<b>54 002 251</b>	<b>23 186 970</b>	<b>0</b>	<b>77 189 221</b>
<b>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>Működési célú kölcsön megtérülése</b>	<b>460 240 034</b>	<b>119 202 873</b>	<b>0</b>	<b>579 442 907</b>
<b>felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
<b>egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)</b>	<b>244 731 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 731 739</b>
- Önkormányzat	244 731 739	0	0	244 731 739
- Óvoda - Konyha Intézmény - Szociális Intézmény	24 143 338	15 640 101	0	39 783 439
<b>előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</b>	<b>268 875 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 875 077</b>
- Önkormányzat	268 875 077	0	0	268 875 077
<b>ÁH-n belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás működési célra</b>	<b>306 702 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 702 565</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>575 577 642</b>	<b>15 640 101</b>	<b>0</b>	<b>591 217 743</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 035 817 676</b>	<b>134 842 974</b>	<b>0</b>	<b>1 170 660 650</b>