

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

17. melléklet a 2/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

<b>megnevezés</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>ONKENTI VÁLLALT FELADAT</b>	<b>ÁLLAMI FELADATOK</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
<b>személyi juttatások</b>				
- Önkormányzat	104 282 314	0	0	104 282 314
- Óvoda -Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	164 963 714	57 247 400	0	222 211 114
<b>személyi juttatások összesen</b>	<b>269 246 028</b>	<b>57 247 400</b>	<b>0</b>	<b>326 493 428</b>
<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
- Önkormányzat	11 876 586	0	0	11 876 586
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	21 107 871	7 505 882	0	28 613 753
<b>munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen</b>	<b>32 984 457</b>	<b>7 505 882</b>	<b>0</b>	<b>40 490 339</b>
<b>dologi kiadások</b>				
- Önkormányzat	62 562 554	0	0	62 562 554
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	77 627 247	34 088 268	0	111 715 515
<b>dologi kiadások összesen</b>	<b>140 189 801</b>	<b>34 088 268</b>	<b>0</b>	<b>174 278 069</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>2 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 360 000</b>
<b>egyéb működési célú kiadások</b>				
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	2 600 650	0	0	2 600 650
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre (Önkormányzat)	500 000	0	0	500 000
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	1 676 565	0	0	1 676 565
- 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>4 953 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 953 664</b>
általános tartalék	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>449 733 950</b>	<b>98 841 550</b>	<b>0</b>	<b>548 575 499</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	163 257 850	0	0	163 257 850
- Óvoda - Konyha Intézmény- Szociális Intézmény	0	0	0	0
<b>felújítások összesen</b>	<b>163 257 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 257 850</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	1 296 840	0	0	1 296 840
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	250 000	0	0	250 000
<b>egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 546 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 546 840</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>259 437 935</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>260 237 935</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás működési célra	271 638 205	0	0	271 638 205
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	13 492 772	0	0	13 492 772
Pénzügyilizing kiadás	517 455	0	0	517 455
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>285 648 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 648 432</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>994 820 317</b>	<b>99 641 550</b>	<b>0</b>	<b>1 094 461 867</b>

<b>megnevezés</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>ONKENTI VÁLLALT FELADAT</b>	<b>ÁLLAMI FELADAT</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
<b>önkormányzatok működési támogatásai</b>	237 821 520	73 284 570	0	311 106 090
Előző évi elszámolásból származó bevételek	456 834	0	0	456 834
<b>Működési célú kiegészítő támogatás AH belülről</b>	<b>6 784 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 784 206</b>
<b>egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>74 227 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 227 775</b>
<b>Működési célú támogatás önkormányzattól</b>	<b>9 581 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 581 372</b>
<b>működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>328 871 707</b>	<b>73 284 570</b>	<b>0</b>	<b>402 156 277</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	10 540 536	0	0	10 540 536
- Óvoda - Konyha Intézmény -Szociális Intézmény	29 552 712	23 348 980	0	52 901 692
<b>működési bevételek összesen</b>	<b>40 093 248</b>	<b>23 348 980</b>	<b>0</b>	<b>63 442 228</b>
<b>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 051 126</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>8 851 126</b>
Működési célú kölcsön megtérülése	600 000	0	0	600 000
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>403 116 081</b>	<b>97 433 550</b>	<b>0</b>	<b>500 549 631</b>
<b>felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>113 002 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 002 999</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>5 718 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 718 700</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>118 721 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 721 699</b>
<b>előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)</b>				
- Önkormányzat	182 005 447	0	0	182 005 447
- Óvoda - Konyha Intézmény - Szociális Intézmény	18 277 936	2 208 000	0	20 485 936
<b>előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</b>	<b>200 283 383</b>	<b>2 208 000</b>	<b>0</b>	<b>202 491 383</b>
- Önkormányzat	0	0	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	271 638 205	0	0	271 638 205
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>472 982 537</b>	<b>2 208 000</b>	<b>0</b>	<b>475 190 537</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>994 820 317</b>	<b>99 641 550</b>	<b>0</b>	<b>1 094 461 867</b>