

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

17. melléklet (önkormányzati rendelethez)

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	94 744 246	9 479 000	0	104 223 246
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	186 706 912	60 339 200	0	247 046 112
személyi juttatások összesen	281 451 158	69 818 200	0	351 269 358
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	10 893 936	1 232 270	0	12 126 206
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	24 555 716	7 907 816	0	32 463 532
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	35 449 652	9 140 086	0	44 589 738
dologi kiadások				
- Önkormányzat	54 820 116	1 107 000	0	55 927 116
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	93 530 007	47 142 682	0	140 672 689
dologi kiadások összesen	148 350 123	48 249 682	0	196 599 805
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 belülre (Önkormányzat)	3 135 533	0	0	3 135 533
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre (Önkormányzat)	500 000	0		500 000
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	6 766 741		0	6 766 741
- Elvonások, befizetések (Önkormányzat)	0	0	0	0
- Előző évi elszámolásból származó kiadás	4 103 694	0	0	4 103 694
egyéb működési célú kiadások összesen	14 505 968	0	0	14 505 968
általános tartalék	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	484 556 901	127 207 968	0	611 764 869
beruházások				
- Önkormányzat	2 667 000	0	0	2 667 000
- Óvoda - Konyha Intézmény-Szociális Intézmény-Közös hivatal	981 503	6 540 000	0	7 521 503
beruházások összesen	3 648 503	6 540 000	0	10 188 503
felújítások				
- Önkormányzat	233 889 697	0	0	233 889 697
- Óvoda - Konyha Intézmény- Szociális Intézmény	0	1 095 006	0	1 095 006
felújítások összesen	233 889 697	1 095 006	0	234 984 703
Egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	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	238 138 200	7 635 006	0	245 773 206
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás működési célra	306 702 565	0	0	306 702 565
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	15 505 936	0	0	15 505 936
Pénzügyi lízing kiadás	590 760	0	0	590 760
Finanszírozási kiadások összesen	322 799 261			322 799 261
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 045 494 362	134 842 974	0	1 180 337 336

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai	272 507 912	84 515 903		357 023 815
- Működési célú támogatás Önkormányzattól Közös Hivatalnak	3 500 000		0	3 500 000
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH belülről	29 162 983	0	0	29 162 983
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 883 652	11 504 840	0	91 388 492
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	381 554 547	96 020 743	0	477 575 290
közhatalmi bevételek		0	0	
- 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
közhatalmi bevételek összesen	28 000 000	0	0	28 000 000
működési bevételek		0	0	0
- Önkormányzat	5 815 880		0	5 815 880
- Óvoda - Konyha Intézmény -Szociális Intézmény	48 551 834	23 186 970	0	71 738 804
működési bevételek összesen	54 367 714	23 186 970	0	77 554 684
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 673 500	0	0	1 673 500
Működési célú kölcsön megtérülése	600 000	0		600 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	469 695 761	119 207 713		588 903 474
felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről		0	0	
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	216 119	0	0	216 119
felhalmozási célú visszat. támogat. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről		0	0	
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	216 119	0		216 119
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)		0	0	
- Önkormányzat	244 418 309	313 430	0	244 731 739
- Óvoda - Konyha Intézmény - Szociális Intézmény	24 461 608	15 321 831	0	39 783 439
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	268 879 917	15 635 261	0	284 515 178
- Önkormányzat		0	0	
ÁH-n belüli megelőlegezések		0	0	
Irányító szervtől kapott támogatás működési célra	306 702 565	0	0	306 702 565
Finanszírozási bevételek összesen	575 582 482	15 635 261	0	591 217 743
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 045 494 362	134 842 974	0	1 180 337 336