

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

17. melléklet a 12/2024. (XI.28.) számú önkormányzati rendelethez

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	94 944 246	9 479 000	0	104 423 246
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	186 706 912	60 339 200	0	247 046 112
személyi juttatások összesen	281 651 158	69 818 200	0	351 469 358
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	56 570 116	1 107 000	0	57 677 116
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	98 007 647	47 142 682	0	145 150 329
dologi kiadások összesen	154 577 763	48 249 682	0	202 827 445
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
- működési célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre (Önkormányzat)	500 000	0	0	500 000
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	6 766 741	0	0	6 766 741
- Elvonások, befizetések (Önkormányzat)	79 997 100	0	0	79 997 100
- Előző évi elszámolásból származó kiadás	4 103 694	0	0	4 103 694
egyéb működési célú kiadások összesen	94 503 068	0	0	94 503 068
általános tartalék	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	570 981 641	127 207 968	0	698 189 609
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	164 142 589	0	0	164 142 589
- Óvoda - Konyha Intézmény- Szociális Intézmény	0	1 095 006	0	1 095 006
felújítások összesen	164 142 589	1 095 006	0	165 237 595
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	168 391 092	7 635 006	0	176 026 098
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
Pénzügyilizing kiadás	590 760	0	0	590 760
Finanszírozási kiadások összesen	322 799 261	0	0	322 799 261
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 062 171 994	134 842 974	0	1 197 014 968

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai	272 507 912	84 515 903	0	357 023 815
Működési célú támogatás Önkormányzattól Közös Hivatalnak	3 500 000	0	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
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről	200 000	0	0	200 000
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	385 254 547	96 020 743	0	481 275 290
közhatalmi bevételek				
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				
- Önkormányzat	7 615 880	0	0	7 615 880
- Óvoda - Konyha Intézmény -Szociális Intézmény	51 518 124	23 186 970	0	74 705 094
működési bevételek összesen	59 134 004	23 186 970	0	82 320 974
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 134 850	0	0	3 134 850
Működési célú kölcsön megtérülése	600 000	0	0	600 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	476 323 401	119 207 713	0	595 531 114
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	4 999 992	0	0	4 999 992
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	216 119	0	0	216 119
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 250 000	0	0	5 250 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 466 111	0	0	10 466 111
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				
- 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	0	0
AH-n belüli megelőlegezések				
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	1 062 371 994	134 842 974	0	1 197 014 968