

Kötegyán Község Önkormányzata
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2025 évi költségvetés (Ft-ban)

17. melléklet az 3/2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	77 726 156	10 005 600	0	87 731 756
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	193 662 265	72 407 500	0	266 069 765
személyi juttatások összesen	271 388 421	82 413 100	0	353 801 521
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	8 029 845	1 300 728	0	9 330 573
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	24 598 510	9 448 375	0	34 046 885
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	32 628 355	10 749 103	0	43 377 458
dologi kiadások				
- Önkormányzat	33 244 513	803 686	0	34 048 199
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény	100 840 140	40 540 227	0	141 380 367
dologi kiadások összesen	134 084 653	41 343 913	0	175 428 566
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)	6 998 062	0	0	6 998 062
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre (Önkormányzat)	0	0		0
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	3 430 000		0	3 430 000
- Elvonások, befizetések (Önkormányzat)	0	0	0	0
- Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0	0	0
egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
általános tartalék	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	453 329 491	134 506 116	0	587 835 607
beruházások				
- Önkormányzat	1 500 000	0	0	1 500 000
- Óvoda - Konyha Intézmény-Szociális Intézmény	0		0	0
beruházások összesen	1 500 000	0	0	1 500 000
felújítások				
- Önkormányzat	27 272 260	0	0	27 272 260
- Óvoda - Konyha Intézmény- Szociális Intézmény	0		0	0
felújítások összesen	27 272 260	0	0	27 272 260
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	300 000	0	0	300 000
egyéb felhalmozási kiadások összesen	300 000	0	0	300 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	29 072 260	0	0	29 072 260
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás működési célra	299 008 476	0	0	299 008 476
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	11 896 793	0	0	11 896 793
Pénzügyilizing kiadás	674 447	0	0	674 447
Finanszírozási kiadások összesen	311 579 716			311 579 716
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	793 981 467	134 506 116	0	928 487 583

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai	239 059 336	90 888 893		329 948 229
- Működési célú támogatás Önkormányzattól Közös Hivatalnak	0		0	0
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH belülről	32 445 667	0	0	32 445 667
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 571 250	0	0	53 571 250
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	325 076 253	90 888 893	0	415 965 146
közhatalmi bevételek		0	0	
- vagyoni típusú adók	5 500 000	0	0	5 500 000
- termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	0	0	20 000 000
- egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	500 000	0	0	500 000
közhatalmi bevételek összesen	26 000 000	0	0	26 000 000
működési bevételek		0	0	0
- Önkormányzat	5 542 050		0	5 542 050
- Óvoda - Konyha Intézmény -Szociális Intézmény	71 500 410	25 885 500	0	97 385 910
működési bevételek összesen	77 042 460	25 885 500	0	102 927 960
egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000	0	
Működési célú kölcsön megtérülése	200 000	0	0	200 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	428 318 713	119 774 393	0	548 093 106
felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	4 843 356	0	0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről		0	0	
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről		0	0	
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	4 843 356		0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)		0	0	
- Önkormányzat	39 283 370		0	39 283 370
- Óvoda - Konyha Intézmény - Szociális Intézmény	12 538 319	5 621 709	0	18 160 028
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	51 821 689	5 621 709	0	57 443 398
- Önkormányzat		0	0	
ÁH-n belüli megelőlegezések		0	0	
Irányító szervtől kapott támogatás működési célra	318 107 723	0	0	318 107 723
Finanszírozási bevételek összesen	369 929 412	5 621 709	0	375 551 121
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	798 248 125	130 239 458	0	928 487 583