

**Kötegyán Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetés működési kiadás (Ft.)**

7. melléklet az 5/2020.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2020. évi tervezett ei.	2020. évi 1. módosítás	2020. évi 2. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		<b>Önkormányzat</b>				
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		53 704 464	61 954 791	61 993 793
2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		0	0	0
3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés		2 556 000	2 556 000	2 556 000
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0	0	0
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás		0	0	0
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		206 298 925	229 520 245	235 020 245
7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0
8.	041233	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás		73 197 477	72 141 016	72 141 016
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0
10.	041233	Közfoglalkoztatás keretében működtetett hűsolt		0	0	0
11.	045120	Út, autópálya építése		0	0	0
12.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		600 000	600 000	600 000
13.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		255 824 155	255 824 155	260 508 448
14.	064010	Közvilágítás		6 496 000	6 496 000	6 496 000
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		4 731 230	4 731 230	4 731 230
16.	072111	Háziorvosi alapellátás		3 246 130	3 246 130	3 246 130
17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0	0	0
18.	072311	Fogorvosi alapellátás		277 000	277 000	277 000
19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		5 544 425	6 131 925	6 131 925
20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		44 400	44 400	44 400
21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		540 000	540 000	540 000
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások		3 806 230	3 806 230	3 806 230
23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		570 000	570 000	800 000
24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység		0	0	0
25.	096010	Óvodai intézményi étkezés		0	0	0
26.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés		0	0	0
27.	104044	Biztos Kezdet		7 005 749	7 005 749	13 355 473
28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		0	0	0
29.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0	0	0
30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0
31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		2 400 000	2 400 000	3 400 000
32.	107080	Esélyegyenlőséget célzó tevékenység		5 770 115	5 770 115	5 770 115
<b>Kiadások összesen</b>				<b>632 612 300</b>	<b>663 614 986</b>	<b>681 418 005</b>

**Kötegyán Község Önkormányzata**  
2020. évi költségvetés személyi kiadás (Ft.)

7/a. melléklet az 5/2020.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2020. évi tervezett ei.	2020. évi 1. módosítás	2020. évi 2. módosítás	Létszám	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		<b>Önkormányzat</b>					
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25 303 555	20 414 655	20 414 655	4,00	
2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0		
3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	1 920 000	1 970 000	1 970 000	1,00	
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0		
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	0	0		
6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0		
7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0		
8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	52 100 421	50 993 960	50 993 960	46,00	
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0		
10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0		
11.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0		
12.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0		
13.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0		
14.	064010	Közvilágítás	0	0	0		
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 643 600	2 643 600	2 643 600	1,00	
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	2 511 600	2 511 600	2 511 600	1,00	
17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0		
18.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0		
19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 191 000	4 691 000	4 691 000	1,00	
20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0		
21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0		
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 643 600	2 643 600	2 643 600	1,00	
23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0		
24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0		
25.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0		
26.	104044	Biztos Kezdet	5 033 600	5 033 600	5 033 600	3,00	
27.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0		
28.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0		
29.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0		
30.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0		
31.	107080	Esélyegyenlőséget célzó tevékenység	3 634 140	3 634 140	3 634 140	1,00	
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>99 981 516</b>	<b>94 536 155</b>	<b>94 536 155</b>	<b>59,00</b>	

**Kötegyán Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j. adó kiadás (Ft.)**

7/b. melléklet az 5/2020.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2020. évi tervezett ei.	2020.évi 1. módosítás	2020. évi 2. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		<b>Önkormányzat</b>				12
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		4 552 823	3 773 660	3773660
2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		0	0	0
3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés		336 000	344 750	344750
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0	0	0
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás		0	0	0
6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése		0	0	0
7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0
8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás		4 558 786	4 549 736	4549736
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0
10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		0	0	0
11.	045120	Ut. autópálya építése		0	0	0
12.	047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		0	0	0
13.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		0	0	0
14.	064010	Közvilágítás		0	0	0
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		462 630	462 630	462630
16.	072111	Háziorvosi alapellátás		439 530	439 530	439530
17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0	0	0
18.	072311	Fogorvosi alapellátás		0	0	0
19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		733 425	821 225	821225
20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0	0	0
21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0	0	0
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások		462 630	462 630	462630
23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		0	0	0
24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység		0	0	0
25.	096010	Óvodai intézményi étkezés		0	0	0
26.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés		0	0	0
27.	104044	Biztos Kezdet		880 880	880 880	880880
28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		0	0	0
29.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0	0	0
30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0
31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0	0	0
32.	107080	Esélyegyenlőséget célzó tevékenység		635 975	635 975	635975
<b>Önkormányzat összesen:</b>				<b>13 062 679</b>	<b>12 371 016</b>	<b>12 371 016</b>

Kötegyán Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés dologi kiadás (Ft.)

7/c. melléklet az 5/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2020. évi tervezett ei.	2020. évi 1. módosítás	2020. évi 2. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		<b>Önkormányzat</b>				
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		17 930 883	18 180 883	22 903 253
2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		0	0	0
3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés		300 000	300 000	300 000
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0	0	0
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás		0	0	0
6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése		0	0	0
7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0
8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás		16 538 270	16 538 270	16 538 270
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0
10.	041233	Közfoglalkoztatás keretében működtetett hűsolt		0	0	0
11.	045120	Út, autópálya építése		0	0	0
12.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		600 000	600 000	600 000
13.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		0	0	0
14.	064010	Közvilágítás		6 496 000	6 496 000	6 496 000
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 625 000	1 625 000	1 625 000
16.	072111	Háziorvosi alapellátás		295 000	295 000	295 000
17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0	0	0
18.	072311	Fogorvosi alapellátás		277 000	277 000	277 000
19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		620 000	620 000	620 925
20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		44 400	44 400	44 400
21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		540 000	540 000	540 000
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások		700 000	700 000	700 000
23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		570 000	570 000	800 000
24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység		0	0	0
25.	096010	Óvodai intézményi étkezés		0	0	0
26.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés		0	0	0
27.	104044	Biztos Kezdet		1 091 269	1 091 269	7 440 993
28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		0	0	0
29.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0	0	0
30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0
31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0	0	0
32.	107080	Esélyegyenlőséget célzó tevékenység		1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>				<b>49 127 822</b>	<b>49 377 822</b>	<b>60 680 841</b>

**Kötegyán Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás (Ft.)**

7/d. melléklet az 5/2020.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2020. évi tervezett ei.	2020. évi 1. módosítás	2020. évi 2. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		<b>Önkormányzat</b>				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0
	2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0
	3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	0	0	0
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	0	0
	6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0
	7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
	10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0
	11.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0
	12.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0
	13.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0
	14.	064010	Közvilágítás	0	0	0
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0
	16.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0
	17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0
	18.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0
	19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0
	20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0
	21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0
	22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0
	23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0
	24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0
	25.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	0	0
	26.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0
	27.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0
	28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0
	29.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0
	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0
	31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 400 000	2 400 000	3 400 000
	<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>3 400 000</b>

**Kötegyán Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés működésre átadott pénzeszköz (Ft.)**

7/e. melléklet az 5/2020.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2020. évi tervezett ei.	2020. évi 1. módosítás	2020. évi 2. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		<b>Önkormányzat</b>				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0
	2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0
	3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	0	0	0
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	0	0
	6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	206 298 925	230 970 886	236 470 886
	7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
	10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0
	11.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0
	12.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0
	13.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0
	14.	064010	Közvilágítás	0	0	0
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0
	16.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0
	17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0
	18.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0
	19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0
	20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0
	21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0
	22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0
	23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0
	24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0
	25.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	0	0
	26.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0
	27.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0
	28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0
	29.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0
	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0
	31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
	<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>206 298 925</b>	<b>230 970 886</b>	<b>236 470 886</b>