

Kötegyán Község Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2020. évi költségvetés (Ft.)
 Bevételi előirányzatok Ft-ban

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

Kiemelt előirányzat	2020. évi tervezett ei.	2020. évi 1. módosítás	2020. évi 2. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	158 021 500	171 938 682	171 938 682
Közös Hivatal működési támogatása	59 732 000	87 012 924	87 012 924
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről	16 896 329	11 695 827	16 896 329
Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	76 540 192	71 128 288	77 478 012
Előző évi elszámolás után fizetett támogatás	0	285 050	285 050
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0
Vagyon típusú adók	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	12 000 000	13 568 500
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
Készlet értékesítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	2 977 276	2 977 276	2 977 276
Közvetített szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tulajdonosi bevételek	4 104 160	4 104 160	4 104 160
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 198 810	2 198 810	2 198 810
Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
költségek visszatérülései	100 000	100 000	100 000
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	500 000	500 000	500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	2 831 936	7 516 229
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	600 000
Műk célú kölcsön visszatérülése ÁH-n kívülről	0	300 000	300 000
	0	0	0
	0	0	0
Költségvetési bevételek	345 180 267	376 182 953	393 985 972
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	31 607 878	31 607 878	31 607 878
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	255 824 155	255 824 155	255 824 155
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	287 432 033	287 432 033	287 432 033
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	632 612 300	663 614 986	681 418 005

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2020. évi tervezett ei.	2020. évi 1. módosítás	2020. évi 2. módosítás
Személyi juttatás	99 981 516	94 536 155	94 536 155
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 062 679	12 371 016	12 371 016
Dologi kiadások	49 127 822	49 377 822	60 680 841
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 400 000	2 400 000	3 400 000
Elvonások és befizetések	0	9 635 813	9 635 813
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	97 490 077	97 884 257	97 884 257
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	300 000	300 000	300 000
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	3 529 188	3 279 188	3 279 188
Beruházások	257 312 170	260 144 106	260 144 106
Felújítások	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.A H-n kívülré	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	600 000	600 000	600 000
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	523 803 452	530 528 357	542 831 376
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	100 713 020	123 934 340	129 434 340
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 095 828	9 152 289	9 152 289
Betét elhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	108 808 848	133 086 629	138 586 629
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	632 612 300	663 614 986	681 418 005

**Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda és Konyha Intézménye 2020. év.
Bevételi előirányzatok Ft-ban**

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

Kiemelt előirányzat	2020. évi tervezett ei.	2020. évi 1. módosítás	2020. évi 2. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú támogatás Önkormányzattól (ÁH-on belülről)	2 985 311	2 985 311	2 985 311
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	20 027 323	20 844 457	20 844 457
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Ellátási díjak	328 560	328 560	328 560
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 380 699	5 601 325	5 601 325
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	50 000
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	150 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Költségvetési bevételek	28 921 893	29 959 653	29 959 653
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	2 297 730	2 297 730	2 297 730
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	34 395 437	36 335 237	41 835 237
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	36 693 167	38 632 967	44 132 967
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	65 615 060	68 592 620	74 092 620

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2020. évi tervezett ei.	2020. évi 1. módosítás	2020. évi 2. módosítás
Személyi juttatás	34 417 263	34 417 263	34 417 263
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 040 721	6 040 721	6 040 721
Dologi kiadások	25 157 076	28 134 636	33 634 636
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	65 615 060	68 592 620	74 092 620
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét elhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	65 615 060	68 592 620	74 092 620

Óvoda és Konyha intézmény létszáma:	11 fő	11 fő	11 fő
--	--------------	--------------	--------------

**Kötegyán Község Közös Hivatal 2020. év.
Bevételi előirányzatok Ft-ban**

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

Kiemelt előirányzat	2020. évi tervezett ei.	2020. évi 1. módosítás	2020. évi 2. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú támogatás Önkormányzatoktól (ÁH-on belülről)	0	586 179	586 179
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Költségvetési bevételek	0	586 179	586 179
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	66 317 583	87 012 924	87 012 924
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	66 317 583	87 012 924	87 012 924
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	66 317 583	87 599 103	87 599 103

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2020. évi tervezett ei.	2020. évi 1. módosítás	2020. évi 2. módosítás
Személyi juttatás	56 121 183	67 443 000	67 443 000
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	8 756 230	10 468 095	10 468 095
Dologi kiadások	1 440 170	7 783 008	7 783 008
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Beruházások	0	1 905 000	1 905 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törtl.Á H-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	66 317 583	87 599 103	87 599 103
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét elhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	66 317 583	87 599 103	87 599 103

**Önkormányzat , Óvoda Intézmény Közös Hivatal összesen 2020. év.
Bevételi előirányzatok Ft-ban**

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

Kiemelt előirányzat	2020. évi tervezett ei.	2020. évi 1. módosítás	2020. évi 2. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	158 021 500	171 938 682	171 938 682
Közös Hivatal működési támogatása	59 732 000	87 012 924	87 012 924
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről	16 896 329	11 695 827	16 896 329
Működési célú támogatás ÁH-on belülről	76 540 192	71 128 288	77 478 012
Működési célú támogatás Önkormányzattól	9 570 894	3 571 490	3 571 490
Előző évi elszámolás után fizetett támogatás	0	285 050	285 050
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 831 936	7 516 229
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0
Vagyon típusú adók	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	12 000 000	13 568 500
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
Készlet értékesítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	23 004 599	23 821 733	23 821 733
Közvetített szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tulajdonosi bevételek	4 104 160	4 104 160	4 104 160
Ellátási díjak	328 560	328 560	328 560
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	7 579 509	7 800 135	7 800 135
Kamat bevétel	10 000	10 000	10 000
Költségek visszatérülései	150 000	150 000	150 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	750 000	750 000	750 000
Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése	500 000	500 000	500 000
Műk. célú kölcsön visszatérülése ÁH-n kívülről	0	300 000	300 000
	0	0	0
Költségvetési bevételek	380 687 743	406 728 785	424 531 804
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	33 905 608	33 905 608	33 905 608
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	255 824 155	255 824 155	255 824 155
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	94 127 437	123 348 161	128 848 161
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	383 857 200	413 077 924	418 577 924
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	764 544 943	819 806 709	843 109 728

Kiemelt előirányzat	2020. évi tervezett ei.	2020. évi 1. módosítás	2020. évi 2. módosítás
Személyi juttatás	190 519 962	196 396 418	196 396 418
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	27 859 630	28 879 832	28 879 832
Dologi kiadások	75 725 068	85 295 466	102 098 485
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 400 000	2 400 000	3 400 000
Elvonások és befizetések	0	9 635 813	9 635 813
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	97 490 077	97 884 257	97 884 257
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	300 000	300 000	300 000
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	3 529 188	3 279 188	3 279 188
Beruházások	257 312 170	262 049 106	262 049 106
Felújítások	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törtl.Á H-n kívülré	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	600 000	600 000	600 000
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	655 736 095	686 720 080	704 523 099
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	100 713 020	123 934 340	129 434 340
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 095 828	9 152 289	9 152 289
Finanszírozási kiadások összesen	108 808 848	133 086 629	138 586 629
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	764 544 943	819 806 709	843 109 728