

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

7. melléklet a 8/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2020. évi tervezett el.	2020. évi 2. módosítás	2020. évi 3. módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	53 704 464	61 993 793	68 083 821	
2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	
3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	2 556 000	2 556 000	3 100 000	
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	235 020 245	243 020 245	
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	260 508 448	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 névvelmi egészségügyi gondozás	5 544 425	6 131 925	6 400 000	
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	800 000	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	13 355 473	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	3 400 000	3 400 000	
32.	107080	Esélyegyenlőséget célzó tevékenység	5 770 115	5 770 115	5 770 115	
Kiadások összesen			632 612 300	681 418 005	696 320 108	

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

7/a. melléklet a 8/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2020. évi tervezett ei.	2020. évi 2. módosítás	2020. évi 3. módosítás	Létszám	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
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	
		Önkormányzat összesen:	99 981 516	94 536 155	94 536 155	59,00	

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

7/b. melléklet a 8/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2020. évi tervezett ei.	2020.évi 2. módosítás	2020. évi 3. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 552 823	3 773 660	3 773 660
	2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0
	3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	336 000	344 750	344 750
	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	4 549 736
	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	462 630
	16.	072111	Háziorvosi alapellátás	439 530	439 530	439 530
	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	821 225
	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	462 630
	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	880 880
	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	635 975
		Önkormányzat összesen:		13 062 679	12 371 016	12 371 016

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

7/c. melléklet a 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2020. évi tervezett ei.	2020. évi 2. módosítás	2020. évi 3. módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 930 883	22 903 253	52 364 126	
2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	
3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	300 000	300 000	844 000	
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	18 500 000	
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	Ar- 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	620 925	889 000	
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	800 000	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	7 440 993	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	Eszélyegyenlőséget célzó tevékenység	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Önkormányzat összesen:			49 127 822	60 680 841	92 915 519	

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

7/d. melléklet a8/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2020. évi tervezett ei.	2020. évi 2. módosítás	2020. évi 3. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
	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	3 400 000	2 857 000
	Önkormányzat összesen:			2 400 000	3 400 000	2 857 000

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

7/e. melléklet a 8/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2020. évi tervezett ei.	2020. évi 2. módosítás	2020. évi 3. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
	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	100 713 020	129 434 340	129 434 340
	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
	Önkormányzat összesen:			100 713 020	129 434 340	129 434 340