

Kötegyán Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.14.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Ör. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Kötegyán Község Önkormányzata

- | | |
|--|---------------------|
| a) a költségvetési bevételi főösszegét | 752 643 322 Ft-ban, |
| b) a költségvetési kiadási főösszegét | 752 643 322 Ft-ban, |

Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda és Konyha Intézménye

- | | |
|--|--------------------|
| a) a költségvetési bevételi főösszegét | 79 259 836 Ft-ban, |
| b) a költségvetési kiadási főösszegét | 79 259 836 Ft-ban, |

Mindösszesen

- | | |
|--|---------------------|
| a) a költségvetési bevételi főösszegét | 831 903 158 Ft-ban, |
| b) a költségvetési kiadási főösszegét | 831 903 158 Ft-ban, |
- állapítja meg.

2. § Az Ör. 1 - 14. mellékletei helyébe e rendelet 1 -14. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.



Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia
polgármester



Szokai Dániel
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. november 28. napján kihirdetésre került.



Szokai Dániel
jegyző

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi költségvetés mérlege (Ft)

1. melléklet a 10/2019. XI.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. évi tervezett ei.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás	Megnevezés	2019. évi tervezett ei.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevétel	335 205 488	348 747 556	357 376 839	Működési kiadás	313 387 226	330 434 517	339 063 800
Önkormányzatok működési támogatása	155 779 295	173 880 295	173 880 295	Személyi juttatások	118 393 161	117 213 175	117 742 930
Elszámolásból származó bevétel	0	442 277	442 277	Munkáltatói terf.jár. és szoc.nozzaj. adó	15 963 926	15 963 926	15 963 926
Műk. célú kiegészítő támogatás	22 728 784	22 728 784	22 728 784	Dologi kiadás	70 789 432	80 010 043	87 579 071
Egyéb műk. célú támogatás ÁH-n belülről	116 983 469	110 262 260	118 635 878	Előirattal pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Közhatalmi bevételek	17 000 000	17 000 000	17 255 665	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	94 080 322	101 290 322	101 290 322
Működési bevételek	22 113 940	23 333 940	23 333 940	Előző évi elszámolásból származó kiadás	350 000	1 616 666	2 183 606
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	600 000	600 000	600 000	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	10 910 385	10 910 385	10 343 445
Műk.célú visszatérítendő kölcsön	0	500 000	500 000	Műk célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	500 000	500 000
	0	0	0	Működési tartalék: - általános	0	0	0
	0	0	0	Családi támogatások	0	530 000	1 060 500
	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú bev.	0	6 159 223	6 159 223	Felhalmozási célú kiadás	351 987 009	352 187 009	352 187 009
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	Beruházások	333 847 706	334 047 706	287 397 887
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	6 071 223	6 071 223	Felújítások	17 539 303	17 539 303	17 539 303
Immater.jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	0	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0	0	0
Felhalm.c.tám.áh.n kívülről	0	0	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	600 000	600 000	600 000
Ingatlan értékesítés	0	88 000	88 000	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0
Műk.bev.felhalm.célra	0	0	0	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	0	0	46 649 819
Költségvetési bev-ek	335 205 488	354 906 779	363 536 062	Költségvetési kiadások	665 374 235	682 621 526	691 250 809
Maradvány igénybevétele felj.célra	333 003 206	333 003 206	333 003 206	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	54 924 068	54 924 068	54 924 068	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezés	0	1 179 986	1 179 986	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	5 981 902	7 161 888	7 161 888
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	Irányító szerzőlt kapott tám. továbbadása	51 776 625	54 230 625	54 230 625
Finanszírozási bevételek	387 927 274	389 107 260	389 107 260	Finanszírozási kiadások	57 758 527	61 392 513	61 392 513
Nyitó	0	0	0	Záró	0	0	0
Bevételek összesen:	723 132 762	744 014 039	752 643 322	Kiadás összesen:	723 132 762	744 014 039	752 643 322

I. Működési, felhalmozási célú (folyó) bevételek és kiadások mérlege 2019. év
(Önkormányzati szinten)
Ft

2. melléklet 10/2019. XI.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. évi tervezett ei.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás	Megnevezés	2019. évi tervezett ei.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
Önkorm. működési támogatásai	155 779 295	173 880 295	173 880 295	Személyi juttatások	118 393 161	117 213 175	117 742 930
Elszámolásból származó bevétel	0	442 277	442 277	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	15 963 926	15 963 926	15 963 926
Műk. célú kiegészítő támogatás	22 728 784	22 728 784	22 728 784	Dologi kiadások	70 789 432	80 010 043	87 579 071
Egyéb műk.tám. ÁH-n belülről	116 983 469	110 262 260	118 635 878	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Közhatalmi bevételek	17 000 000	17 000 000	17 255 665	Egyéb műk.c.támogatások	104 990 707	112 200 707	111 633 767
Működési bevételek	22 113 940	23 333 940	23 333 940	Elvonások és befizetések	350 000	1 616 666	2 183 606
Ingatlan értékesítés	0	88 000	88 000	Beruházások	333 847 706	334 047 706	287 397 887
Egyéb műk. célú átvett pénzeszk.	600 000	600 000	600 000	Felújítások	17 539 303	17 539 303	17 539 303
Maradvány igénybe vétele fejlesztési célra	333 003 206	333 003 206	333 003 206	Felhalm. célú támog.áh.n kívülre	600 000	600 000	600 000
Maradvány igénybevétele működési c.	54 924 068	54 924 068	54 924 068	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	5 981 902	7 161 888	7 161 888
Műk. célú visszatérítendő kölcsön	0	500 000	500 000	Irányító szervtől kapott műk. tám. átadása	51 776 625	54 230 625	54 230 625
Egyéb felhalm tám. ÁH-n belülről	0	6 071 223	6 071 223	Műk. célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	500 000	500 000
ÁH-n belüli megelőlegezés	0	1 179 986	1 179 986	Családi támogatások	0	530 000	1 060 500
				Felhalmozási célú támogatás visszafiz.	0	0	46 649 819
Összesen:	723 132 762	744 014 039	752 643 322	Összesen:	723 132 762	744 014 039	752 643 322
Hiány:	0	0	0	Többlet:	0	0	0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2019. év
(Önkormányzati szinten) Ft

3. melléklet 10/2019. XI.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. évi tervezett ei.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás	Megnevezés	2019. évi tervezett ei.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	Beruházások	333 847 706	334 047 706	287 397 887
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	2 539 303	6 071 223	6 071 223	Felújítások	17 539 303	17 539 303	17 539 303
Immater. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e. érték.	0	88 000	88 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	0	0	0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	600 000	600 000	600 000
Egyéb működési célú bevételek	16 444 500	13 024 580	13 024 580	Befektetési célú részesedés vásárlása	0	0	0
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	333 003 206	333 003 206	333 003 206	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
	0	0	0	Felhalmozási célú támogatás visszafiz.	0	0	46 649 819
	0	0	0		0	0	0
Összesen:	351 987 009	352 187 009	352 187 009	Összesen:	351 987 009	352 187 009	352 187 009
Hiány:	0	0	0	Többlet:	0	0	0

Kötegyán Község Önkormányzata
Bevételek
2019. évi költségvetés (Ft.)

4. melléklet 10/2019. XI.28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről	295 491 548	307 313 616	315 687 234
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+...2.6)	178 508 079	197 051 356	197 051 356
2.1.	Helyi Önkormányzatok működési támogatása	36 243 188	37 705 188	37 705 188
2.2.	Köznevelési feladatok támogatása	18 598 850	18 988 850	18 988 850
2.3.	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	99 137 257	115 337 257	115 337 257
2.4.	Település kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 849 000	1 849 000
2.5.	Egyéb központi támogatás	22 728 784	22 728 784	22 728 784
2.6.	Elszámolásból származó bevételek		442 277	442 277
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
4.	B.1.Támogatásértékű működési bevételek (4.1+4.4)	116 983 469	110 262 260	118 635 878
4.1.	ebből elkülönített állami pénzalaptól	97 330 460	90 609 251	91 413 841
4.2.	esélyegyenlőséget célzó támogatásból EFOP	10 146 313	10 146 313	17 715 341
4.3.	társadalombiztosítási alapból	3 225 600	3 225 600	3 225 600
4.4.	Sarkadkeresztúr Önkormányzattól	6 281 096	6 281 096	6 281 096
5.	B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0
6.	B.2./1.Felhalmozási támogatások (6.1+6.2)	0	0	0
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
7.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	0	6 071 223	6 071 223
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
7.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	0	0	0
7.3.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól	0	6 071 223	6 071 223
8.	B.3. Közhatalmi bevételek (8.1+ 8.9.)	17 000 000	17 000 000	17 255 665
8.1.	Igazgatás szolgáltatási díj	0	0	0
8.2.	Helyi adók, adó jellegű bevételek	0	0	0
8.3.	Vagyoni típusú adók	4 400 000	4 400 000	4 400 000
8.4.	Értékesítési és forgalmi adók	12 400 000	12 400 000	12 655 665
8.5.	Egyéb helyi adók	0	0	0
8.6.	Jövedelem különbség mérséklése	0	0	0
8.7.	Átengedett központi adók	0	0	0
8.8.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek	0	0	0
8.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
9.	B.4. Intézményi működési bevételek	22 113 940	23 333 940	23 333 940
10.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	88 000	88 000
10.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	0	88 000	88 000
10.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei	0	0	0
10.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
11.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	1 100 000	1 100 000
11.1.	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése	0	500 000	500 000
11.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	600 000	600 000	600 000
11.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei	0	0	0
12.	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése	0	0	0
12.2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről	0	0	0
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+7+8+9+10+11)	335 205 488	354 906 779	363 536 062
14.	B.8. Finanszírozási bevételek	387 927 274	389 107 260	389 107 260
15.	B.8./1.Finanszírozási bevételek (15.1-18.)	387 927 274	389 107 260	389 107 260
15.1.	Működési célra pénzmaradvány igénybevétele	54 924 068	54 924 068	54 924 068
15.2.	Felhalmozási célra pénzmaradvány igénybevétele.	333 003 206	333 003 206	333 003 206
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 179 986	1 179 986
17.	B.8./2. Hitel-, kölcsönfelfétel AH-on kívülről	0	0	0
18.	B.8./3. Betétek megszüntetése	0	0	0
19.	Korrigált nyitó pénzkészlet	0	0	0
20.	Bevételek összesen: (13+14)	723 132 762	744 014 039	752 643 322

Kötegyán Község Önkormányzata
Kiadások
2019. évi költségvetés (Ft.)

5. melléklet 10/2019. XI.28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési kiadások (2+.. +6)	313 387 226	330 434 517	339 063 800
2.	K.1. Személyi juttatások	118 393 161	117 213 175	117 742 930
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	15 963 926	15 963 926	15 963 926
4.	K.3. Dologi kiadások	70 789 432	80 010 043	87 579 071
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 400 000	2 930 000	3 460 500
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.6)	105 840 707	114 317 373	114 317 373
6.1.	Elvonások és befizetések	0	0	0
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	94 080 322	101 290 322	101 290 322
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	500 000	500 000	500 000
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	10 910 385	10 910 385	10 343 445
6.6.	Előző évi elszámolásból származó kiadás	350 000	1 616 666	2 183 606
6.7.	<i>- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai</i>	0	0	0
7.	II. Felhalmozási kiadások (8+..+10)	351 987 009	352 187 009	352 187 009
8.	K.6. Beruházások	333 847 706	334 047 706	287 397 887
9.	K.7. Felújítások	17 539 303	17 539 303	17 539 303
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)	0	0	0
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0	0	0
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	600 000	600 000	600 000
10.7.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	0	0	46 649 819
10.8.	Tartalékok	0	0	0
10.9.	<i>- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai</i>	0	0	0
11.	III. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	665 374 235	682 621 526	691 250 809
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	57 758 527	61 392 513	61 392 513
12.1.	Óvoda finanszírozásra továbbadott támogatás	18 598 850	18 988 850	18 988 850
12.2.	Gyermekétkeztési támogatás továbbadása	21 519 685	22 175 685	22 175 685
12.3.	Egyéb szociális támogatás	11 658 090	13 066 090	13 066 090
13.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	5 981 902	7 161 888	7 161 888
14.	VI. Kiadások összesen: (11+12)	723 132 762	744 014 039	752 643 322

Kötegyán Község Önkormányzata
2019. évi bevételi előirányzat (Ft.)

6. melléklet a 10/2019. XI.28.) önkormányzati rendelethez

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1. Önkormányzatok működési támogatásai						
1. Állami támogatás (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)						
Önkorm.	1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	36 243 188	37 705 188	37 705 188	
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 598 850	18 988 850	18 988 850	
Önkorm.	3.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	15 630 183	16 020 183	16 020 183	
Önkorm.	4.	Óvodaműködési támogatás	2 175 287	2 175 287	2 175 287	
Önkorm.	5.	Egyéb támogatások	793 400	793 400	793 400	
Önkorm.	6.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	99 137 257	115 337 257	115 337 257	
Önkorm.	7.	Hozzájárulás a szociális ellátásokhoz	13 592 384	13 592 384	13 592 384	
Önkorm.	8.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	84 025 188	79 569 188	79 569 188	
Önkorm.	9.	Gyermekékeztetés támogatása	21 519 685	22 175 685	22 175 685	
Önkorm.	10.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 849 000	1 849 000	
		Állami támogatás összesen:	155 779 295	173 880 295	173 880 295	
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
Önkorm.	1.	Költségvetési szervnél foglalkoztatott bérkompenzációja	0	0	0	
Önkorm.	2.	Ágazati pótlék	0	0	0	
Önkorm.	3.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	22 728 784	22 728 784	22 728 784	
Önkorm.	4.	Elszámolásból származó bevételek	0	442 277	442 277	
Önkorm.	5.	Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos kiadásokra	0	0	0	
Önkorm.	6.	Magyarország szeretlek	0	0	0	
Önkorm.	7.	Szociális túlifa támogatás	0	0	0	
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	22 728 784	23 171 061	23 171 061	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen			178 508 079	197 051 356	197 051 356	
2. Elvonások és befizetések bevételei						
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
Önkorm.	2.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről						
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről						
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről						
Önkorm.	1.	ebből: OEP alaptól átvett pénzeszköz	3 225 600	3 225 600	3 225 600	
Önkorm.	2.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)	0	0	0	
Önkorm.	3.	Start közfoglalkoztatási minta program	97 330 460	90 609 251	91 413 841	
Önkorm.	4.	esélyegyenlőséget célzó támogatásból	10 146 313	10 146 313	17 715 341	
Önkorm.	5.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	
Önkorm.	6.	Egyéb fejezet kezelésű előirányzat	0	0	0	
Önkorm.	7.	Támogatás önkormányzattól	6 281 096	6 281 096	6 281 096	
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	116 983 469	110 262 260	118 635 878	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	295 491 548	307 313 616	315 687 234	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
Önkorm.	1.	Céljellegű támogatás	0	0	0	
Önkorm.	2.	Céltámogatás EU-s programokra	0	0	0	
Önkorm.	3.	Elküldött állami pénzalaptól támogatás	0	0	0	
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	0	0	
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről						
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről						
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
Önkorm.	1.		0	0	0	
Önkorm.	2.		0	0	0	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	0	6 071 223	6 071 223	
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	6 071 223	6 071 223	
3. Közhatalmi bevételek						
1. Vagyoni típusú adók						
Önkorm.	1.	011220 Magánszemélyek kommunális adója	4 400 000	4 400 000	4 400 000	
Önkorm.	2.		0	0	0	
		Vagyoni típusú adók összesen:	4 400 000	4 400 000	4 400 000	
2. Termékek és szolgáltatások adói						
Önkorm.	1.	011220 Gépjárműadó helybenmaradó része	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
Önkorm.	2.	011220 Iparűzési adó	10 000 000	10 000 000	10 255 685	
Önkorm.	3.		0	0	0	
Önkorm.	4.		0	0	0	
		Termékek és szolgáltatások adói összesen:	12 400 000	12 400 000	12 655 685	
3. Egyéb közhatalmi bevételek						
Önkorm.	1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	
Önkorm.	4.	Építészeti bírság	0	0	0	
Önkorm.	5.	Szabályértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	
Önkorm.	6.	Egyéb bírság, pótlék	0	0	0	
Önkorm.	7.	Késedelmi és őnellenőrzési pótlék	0	0	0	
Önkorm.	8.		200 000	200 000	200 000	
Önkorm.	9.	011220 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	

Egyéb közhatalmi bevételek összesen :

200 000 200 000 200 000

Közhatalmi bevételek összesen : 17 000 000 17 000 000 17 255 665

4. Működési bevételek:

Önkorm.	1.		Önkormányzat				
Önkorm.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 650 000	3 870 000	3 870 000	
Önkorm.	2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	4 745 800	4 745 800	4 745 800	
Önkorm.	3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	
Önkorm.	4.	041233	Szert közfoglalkoztatás	3 106 140	3 106 140	3 106 140	
Önkorm.	5.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (örleszlet) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	
Önkorm.	6.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	
Önkorm.	7.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemel	0	0	0	
Önkorm.	8.	064010	Közvilágítás	2 540 000	2 540 000	2 540 000	
Önkorm.	9.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	
Önkorm.	10.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	
Önkorm.	11.	091110	Óvodai nevelés szakmai ellátás	0	0	0	
Önkorm.	12.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	
Önkorm.	13.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	9 072 000	9 072 000	9 072 000	
Önkorm.	14.	041233	Közfoglalkoztatás keretében működtetett hűsbojt	22 113 940	23 333 940	23 333 940	
			Önkormányzat összesen:				

Övoda Int.	2.		Óvoda Intézmény	0	0	0	
Övoda Int.	1.	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	
			Óvoda Intézmény összesen:	0	0	0	
			Működési bevételek összesen:	0	0	0	

5. Felhalmozási bevételek

Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
Önkorm.	2.		Ingatlanok értékesítése	0	88 000	88 000	
Önkorm.	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
Önkorm.	4.		Részeselek értékesítése	0	0	0	
Önkorm.	5.		Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
			Felhalmozási bevételek összesen:	0	88 000	88 000	

6. Működési célú átvett pénzeszközök

Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	500 000	500 000	
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0	
Önkorm.	2.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Önkorm.	1.		Szennyvíz szolgáltatás támogatás 2013 évi elszámolás (DRV)	600 000	600 000	600 000	
Önkorm.	2.		Műk. Célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről	600 000	1 100 000	1 100 000	
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	600 000	1 100 000	1 100 000	

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Önkorm.	1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
Önkorm.	1.			0	0	0	
Önkorm.	2.			0	0	0	
Önkorm.	3.			0	0	0	
Önkorm.	4.			0	0	0	
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
Önkorm.	2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Önkorm.	1.			0	0	0	
Önkorm.	2.			0	0	0	
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	

1-7. Költségvetési bevételek összesen:

0 0 0

8. Finanszírozási bevételek

1. Belföldi finanszírozás bevételei

1. Működési célú maradvány

Önkorm.	1.		Működési célú maradvány igénybevétele	54 924 068	54 924 068	54 924 068	
Övoda	2.		Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	
			Működési célú maradvány összesen:	54 924 068	54 924 068	54 924 068	

2. Felhalmozási célú maradvány

Önkorm.	1.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	333 003 206	333 003 206	333 003 206	
Övoda	2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	
			Felhalmozási célú maradvány összesen:	333 003 206	333 003 206	333 003 206	

3. Finanszírozás célú maradvány

Önkorm.	1.		Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	0	0	
			Finanszírozás célú maradvány összesen:	0	0	0	
			Pénzmaradvány igénybevétele összesen:	387 927 274	387 927 274	387 927 274	

4. Egyéb finanszírozási bevétel

Önkorm.	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 179 986	1 179 986	
			Egyéb finanszírozási bevétel összesen:	0	1 179 986	1 179 986	

Belföldi finanszírozás bevételei összesen:

0 1 179 986 1 179 986

5. Külföldi finanszírozási bevétel

Önkorm.	1.		Külföldi finanszírozási bevételek	0	0	0	
			Külföldi finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	

8. Finanszírozási bevételek összesen

387 927 274 389 107 260 389 107 260

Függő követelések

0 0 0

1. Függő követelések

723 132 762 744 014 039 752 643 322

1-8. BEVÉTELEK MINDössZESEN:

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

7. melléklet a10/2019. XI.28.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019. évi tervezett ei.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	571 327 651	433 088 967	433 628 722	
2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	
3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	300 000	2 100 000	2 100 000	
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		155 520 947	155 520 947	
7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	
8.	041233	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	108 136 942	106 956 956	106 956 956	
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	
10.	041233	Közfoglalkoztatás keretében működtetett hűsolt	3 631 220	3 631 220	3 621 220	
11.	045120	Ut, autópálya építése	0	0	0	
12.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	600 000	600 000	600 000	
13.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	
14.	064010	Közvilágítás	6 496 000	6 496 000	6 496 000	
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 038 513	5 038 513	5 038 513	
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	3 863 973	3 863 973	3 863 973	
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	4 631 525	4 631 525	4 631 525	
20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	54 000	54 000	54 000	
21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	540 000	589 000	589 000	
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	3 804 713	3 804 713	3 804 713	
23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	483 000	483 000	483 000	
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.	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	2 930 000	3 460 500	
32.	107080	Esélyegyenlőséget célzó tevékenység	13 948 225	13 948 225	21 517 253	
Kiadások összesen			723 132 762	744 014 039	752 643 322	

Kötegyán Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés személyi kiadás (Ft.)

7/a. melléklet a10/2019. XI.28.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019. évi tervezett ei.	2019. évi 1. módosítás	2018. évi 2. módosítás	Létszám	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	27 912 676	27 912 676	28 442 431	5,00	
2.	013210	Affogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0,00	
3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	1 192 000	1 192 000	1,00	
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,00	
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	0	0	0,00	
6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0	0,00	
7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,00	
8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	74 556 345	72 184 359	72 184 359	47,00	
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,00	
10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0,00	
11.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0,00	
12.	047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0,00	
13.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0,00	
14.	064010	Közvilágítás	0	0	0	0,00	
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 457 500	2 457 500	2 457 500	1,00	
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	2 325 500	2 325 500	2 325 500	1,00	
17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0,00	
18.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0,00	
19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 057 500	3 057 500	3 057 500	1,00	
20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0,00	
21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0,00	
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 457 500	2 457 500	2 457 500	1,00	
23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0,00	
24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0,00	
25.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0,00	
26.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0,00	
27.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0,00	
28.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0,00	
29.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0,00	
30.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0,00	
31.	107080	Esélyegyenlőséget célzó tevékenység	5 626 140	5 626 140	5 626 140	0,00	
		Önkormányzat összesen:	118 393 161	117 213 175	117 742 930	57,00	

Kötegyán Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j. adó kiadás (Ft.)

7/b. melléklet a 10/2019. XI.28.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019. évi tervezett ei.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Önkormányzat				
1.		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 589 528	5 589 528	5589528	
	1.	011130				
	2.	013210	0	0	0	
	3.	013320	0	214 560	214 560	
	4.	013350	0	0	0	
	5.	016010	0	0	0	
	6.	032060	0	0	0	
	7.	041231	0	0	0	
	8.	041232	7 269 244	7 054 684	7054684	
	9.	041233	0	0	0	
	10.	041237	0	0	0	
	11.	045120	0	0	0	
	12.	047410	0	0	0	
	13.	049010	0	0	0	
	14.	064010	0	0	0	
	15.	066020	479 213	479 213	479213	
	16.	072111	453 473	453 473	453473	
	17.	072112	0	0	0	
	18.	072311	0	0	0	
	19.	074031	596 125	596 125	596125	
	20.	074032	0	0	0	
	21.	081030	0	0	0	
	22.	082044	479 243	479 243	479243	
	23.	082091	0	0	0	
	24.	083030	0	0	0	
	25.	096010	0	0	0	
	26.	096020	0	0	0	
	27.	104051	0	0	0	
	28.	105010	0	0	0	
	29.	106010	0	0	0	
	30.	106020	0	0	0	
	31.	107060	0	0	0	
	32.	107080	1 097 100	1 097 100	1097100	
		Önkormányzat összesen:	15 963 926	15 963 926	15 963 926	

Kötegyán Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés dologi kiadás (Ft.)

7/c. melléklet a 10/2019. XI.28.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019. évi tervezett ei.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22 433 477	30 430 477	30 568 477	
2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	
3.	013320	Köztetel 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	26 311 353	26 311 353	26 311 353	
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	
10.	041233	Közfoglalkoztatás keretében működtetett hűsolt	3 612 220	3 612 220	3 612 220	
11.	045120	Ut, autópálya építése	0	0	0	
12.	047410	Ar- és belvizvédelemmel 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	2 101 800	2 822 411	2 822 411	
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	1 085 000	1 085 000	1 085 000	
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	959 900	959 900	959 000	
20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	54 000	54 000	54 000	
21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	540 000	540 000	540 000	
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	850 000	850 000	850 000	
23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	483 000	483 000	483 000	
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.	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	530 000	0	
32.	107080	Esélyegyenlőséget célzó tevékenység	4 685 682	4 658 682	12 620 610	
Önkormányzat összesen:			70 789 432	80 010 043	87 579 071	

Kötegyán Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás (Ft.)

7/d. melléklet a/10/2019. XI.28.) Önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. 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 belvízvédellemmel 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 étkeztetés	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	2 930 000	3 460 500
Önkormányzat összesen:				2 400 000	2 930 000	3 460 500

Kötegyán Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés működésre átadott pénzeszköz (Ft.)

7/e. melléklet a 10/2019. XI.28.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2018. évi tervezett ei.	2018. évi 1. módosítás	2018. évi 2. 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.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	51 776 625	54 230 625	54 230 625
	3.	013320	Köztisztviselő 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 belvízvédellel 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 névelési 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 étkeztetés	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:		51 776 625	54 230 625	54 230 625

Kötegyán Község Önkormányzata
2019. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (Ft.)

8. melléklet a 10/2019. XI.28. Önkormányzati rendelethez

Címnev	Sor- szám	Feladat megnevezése	2019. évre javasolt	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás	2019. évi módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Önkorm. Önkorm.	I.	Felhalmozási kiadások					
	1.	Beruházási kiadások	0	2 300 000	2 300 000	0	
	1.	Ingatlan beszerzés	0	2 300 000	2 300 000	0	
	2.	Ingatlanon végzett beruházás (piactér, kerékpárút, külterületi út)	262 207 249	262 207 249	225 475 109	0	
	3.	Informaticai eszköz beszerzés	350 000	350 000	350 000	0	
	4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	319 000	519 000	519 000	0	
	5.	Beruházási célú ÁFA	70 971 457	68 671 457	58 753 778	0	
	6.	Ingatlanon végzett beruházás elkülönített állami alaptól kapott pénzből	0	0	0	0	
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	
	8.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	0	0	46 649 819	0	
	9.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
	10.		0	0	0	0	
			Beruházási kiadások összesen	333 847 706	334 047 706	334 047 706	0
		2.	Felújítási kiadások:				
		1.	Petőfi utca útfelújítás	11 811 024	11 811 024	11 811 024	0
		2.	Sportpálya öltöző	1 999 452	1 999 452	1 999 452	0
		3.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 728 827	3 728 827	3 728 827	0
		4.		0	0	0	0
		5.		0	0	0	0
		6.		0	0	0	0
		7.		0	0	0	0
		8.		0	0	0	0
		9.		0	0	0	0
			Felújítási kiadások összesen:	17 539 303	17 539 303	17 539 303	0
		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
			Támogatás értékű felhalmozási kiadások		0	0	0
		1.	Első lakáshoz jők támogatása	600 000	600 000	600 000	0
				0	0	0	0
			Támogatás értékű felh.kiadások összesen	600 000	600 000	600 000	0
		4.	Allamháztartáson kív.felhal.m.pénzeszk.átadás	0	0	0	0
		1.		0	0	0	0
		2.		0	0	0	0
		3.		0	0	0	0
		4.		0	0	0	0
			Allamh.kív.felhal.m.pénzeszk.átadás összesen:	0	0	0	0
		5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
		1.		0	0	0	0
		2.		0	0	0	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	0	0	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
			Felhalmozási kiadások összesen	351 987 009	352 187 009	352 187 009	0
		II.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
		1.		0	0	0	0
		2.		0	0	0	0
		3.		0	0	0	0
		4.		0	0	0	0
		5.		0	0	0	0
			Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.	0	0	0	0
		III.	Ertekpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	0
		1.	Működési célú kiadások (forgatási c. ért. vásárlása)	0	0	0	0
		2.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
			Ertekpapírok vásárlásának kiadása össz.	0	0	0	0
		IV.	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
		1.	Működési célú hitel törlesztés	0	0	0	0
		2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
			Felhalmozási célú hitel törlesztése össz.	0	0	0	0
			Hitelek törlesztése összesen	0	0	0	0
		1.	Egyéb szociális támogatás továbbadása	11 658 090	13 066 090	13 066 090	0
		3.	Gyermekétkeztetési támogatás továbbadása	21 519 685	22 175 685	22 175 685	0
		4.	Óvodának továbbadott támogatás	18 598 850	18 988 850	18 988 850	0
		5.	ÁH.-n belüli megerőltetéses visszafizetése	5 981 902	7 161 888	7 161 888	0
		V.	Függő, áttutó kiadások	0	0	0	0
				0	0	0	0
		III-V.	Finanszírozási kiadások összesen	57 758 527	61 392 513	61 392 513	0

Kötegyán Község Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre és kívülre
2019. évi költségvetés (Ft.)

9 melléklet a 10/2019. XI.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. évi tervezett ei.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
Óvoda működési támogatása	6 941 361	6 941 361	6 941 361
Szoc.Társ.részére önkormányzat működési támogatása	84 186 758	91 396 758	91 396 758
Kistérségi Járóbeteg Centrum működési támogatása	385 110	385 110	385 110
Sarkad és Környéke TKT 2016. évi kiadásainak finanszírozása	2 567 093	2 567 093	2 567 093
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	94 080 322	101 290 322	101 290 322
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
Működési célú pénzeszköztáadás civil szervezeteknek			
Kötegyáni Fc	500 000	500 000	500 000
Polgárőrség Kötegyán	500 000	500 000	500 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	500 000	500 000	500 000
MEOSZ Kötegyáni Egyesület	20 000	20 000	20 000
	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0	0
Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000	350 000	350 000
Arany János tehetséggondozó program	50 000	50 000	50 000
Rákóczi Szövetség	30 000	30 000	30 000
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0	0
Alföldvíz ivóvízminőség javító program	124 008	124 008	124 008
Polgárvédelmi Társulás	56 000	56 000	56 000
Szemétszállítás 70 év felettieknek	800 000	800 000	800 000
Dareh működési hozzájárulás	99 180	99 180	99 180
Önrész közfoglalkoztatáshoz	292 207	292 207	292 207
Pályázatokhoz önrész	7 588 990	7 588 990	7 022 050
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:	10 910 385	10 910 385	10 343 445
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT-n kívülre	500 000	500 000	500 000
Elvonások és befizetések	350 000	1 616 666	2 183 606
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre és kívülre összesen:	105 840 707	114 317 373	114 317 373

Kötegyán Község Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2019. évi költségvetés (Ft.)
 Bevételi előirányzatok Ft-ban

10. melléklet a 10/2019. XI.28.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	155 779 295	173 880 295	173 880 295
Elszámolásból származó bevétel	0	442 277	442 277
Működési célú kiegészítő támogatás AH-on belülről	22 728 784	22 728 784	22 728 784
Egyéb működési célú támogatás AH-on belülről	116 983 469	110 262 260	118 635 878
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 071 223	6 071 223
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	0	0	0
Vagyon típusú adók	4 400 000	4 400 000	4 400 000
Termékek és szolgáltatások adói	12 400 000	12 400 000	12 655 665
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
Készlet értékesítés	11 140 000	11 140 000	11 140 000
Szolgáltatások ellenértéke	2 977 276	2 977 276	2 977 276
Közvetített szolgáltatás	1 500 000	2 720 000	2 720 000
Tulajdonosi bevételek	3 847 240	3 847 240	3 847 240
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 539 424	2 539 424	2 539 424
Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
költségek visszatérülései	100 000	100 000	100 000
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	88 000	88 000
Működési célú kölcsön visszatérülése	0	500 000	500 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	600 000
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Költségvetési bevételek	335 205 488	354 906 779	363 536 062
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	54 924 068	54 924 068	54 924 068
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	333 003 206	333 003 206	333 003 206
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 179 986	1 179 986
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	387 927 274	389 107 260	389 107 260
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	723 132 762	744 014 039	752 643 322

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
Személyi juttatás	118 393 161	117 213 175	117 742 930
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	15 963 926	15 963 926	15 963 926
Dologi kiadások	70 789 432	80 010 043	87 579 071
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 400 000	2 930 000	3 460 500
Elvonások és befizetések	350 000	1 616 666	2 183 606
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülré	94 080 322	101 290 322	101 290 322
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré	500 000	500 000	500 000
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülré	10 910 385	10 910 385	10 343 445
Beruházások	333 847 706	334 047 706	287 397 887
Felújítások	17 539 303	17 539 303	17 539 303
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülré	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülré	600 000	600 000	600 000
Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	0	0	46 649 819
Költségvetési kiadások	665 374 235	682 621 526	691 250 809
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	51 776 625	54 230 625	54 230 625
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 981 902	7 161 888	7 161 888
Betét elhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	57 758 527	61 392 513	61 392 513
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	723 132 762	744 014 039	752 643 322

**Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda és Konyha Intézménye 2019. év.
Bevételi előirányzatok Ft-ban**

10/a melléklet a10/2019 XI 28) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2019. évi tervezett ei.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	0	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)	6 941 361	6 941 361	6 941 361
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	13 673 064	13 673 064	13 673 064
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Ellátási díjak	222 000	222 000	222 000
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	3 751 667	3 751 667	3 751 667
Kamatbevételek	2 000	2 000	2 000
Egyéb működési bevételek	98 000	98 000	98 000
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
Költségvetési bevételek	24 688 092	24 688 092	24 688 092
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	341 119	341 119	341 119
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	51 776 625	54 230 625	54 230 625
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	52 117 744	54 571 744	54 571 744
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	76 805 836	79 259 836	79 259 836

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi tervezett ei.	2019. évi módosítás	2019. évi 2. módosítás
Személyi juttatás	34 539 012	35 129 012	35 129 012
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 755 464	6 765 789	6 765 789
Dologi kiadások	35 511 360	37 365 035	37 365 035
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	76 805 836	79 259 836	79 259 836
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:	76 805 836	79 259 836	79 259 836

**Önkormányzat , Óvoda Intézmény összesen 2019. év.
Bevételi előirányzatok Ft-ban**

10/b. melléklet a 10/2019. XI.28.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	155 779 295	173 880 295	173 880 295
Elszámolásból származó bevétel	0	442 277	442 277
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről	22 728 784	22 728 784	22 728 784
Működési célú támogatás ÁH-on belülről	116 983 469	110 262 260	118 635 878
Működési célú támogatás Önkormányzattól	6 941 361	6 941 361	6 941 361
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 071 223	6 071 223
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	4 400 000	4 400 000	4 400 000
Termékek és szolgáltatások adói	12 400 000	12 400 000	12 655 665
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
Készlet értékesítés	11 140 000	11 140 000	11 140 000
Szolgáltatások ellenértéke	16 650 340	16 650 340	16 650 340
Közvetített szolgáltatás	1 500 000	2 720 000	2 720 000
Tulajdonosi bevételek	3 847 240	3 847 240	3 847 240
Ellátási díjak	222 000	222 000	222 000
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 291 091	6 291 091	6 291 091
Kamat bevétel	12 000	12 000	12 000
Költségek visszatérülései	198 000	198 000	198 000
Működési célú kölcsön visszatérülése	0	500 000	500 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	600 000
Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	0	88 000	88 000
	0	0	0
	0	0	0
Költségvetési bevételek	359 893 580	379 594 871	388 224 154
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	55 265 187	55 265 187	55 265 187
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	333 003 206	333 003 206	333 003 206
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 179 986	1 179 986
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	51 776 625	54 230 625	54 230 625
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	440 045 018	443 679 004	443 679 004
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	799 938 598	823 273 875	831 903 158

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
Személyi juttatás	152 932 173	152 342 187	152 871 942
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	22 719 390	22 729 715	22 729 715
Dologi kiadások	106 300 792	117 375 078	124 944 106
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 400 000	2 930 000	3 460 500
Elvonások és befizetések	350 000	1 616 666	2 183 606
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	94 080 322	101 290 322	101 290 322
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	500 000	500 000	500 000
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	10 910 385	10 910 385	10 343 445
Beruházások	333 847 706	334 047 706	287 397 887
Felújítások	17 539 303	17 539 303	17 539 303
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	600 000	600 000	600 000
Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	0	0	46 649 819
Költségvetési kiadások	742 180 071	761 881 362	770 510 645
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	51 776 625	54 230 625	54 230 625
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 981 902	7 161 888	7 161 888
Finanszírozási kiadások összesen	57 758 527	61 392 513	61 392 513
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	799 938 598	823 273 875	831 903 158

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft.)
2019. évi költségvetés

11. melléklet a 10/2019. XI.28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	2018. előtti kifizetés		2019.	2020.	2021.	2022.	2023. után	Összesen
			3.	4.						
1.	2.									
1.	Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (2+3+4):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési kiadások összesen (6+8):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Személyi juttatások	0	0	0	145000 000	145000 000	145000 000	145000 000	0	435 000 000
7.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	0	0	0	28250 000	28250 000	28250 000	28250 000	0	84 750 000
8.	Közüzemi díjak	0	0	0	11200 000	11200 000	11200 000	11200 000	0	33 600 000
9.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	3024 000	3024 000	3024 000	3024 000	0	9 072 000
10.	Fizetendő ÁFA	0	0	0	3600 000	3600 000	3600 000	3600 000	0	10 800 000
10.	Összesen (1+10):	0	0	0	191074 000	191074 000	191074 000	191074 000	0	573222 000

2019. évi költségvetés
EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása

12. melléklet a 10/2019. XI.28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intézkedés	Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)			
								Kiadások		Bevételek (támogatások)	
								2019.01.01 előtti kiadás	2019.01.01-től várható	2019.01.01 előtti bevétel	2019.01.01-től várható
1.	TOP-1.1.3-15BS-2016-00032	Helyi termelőik, helyi termékek piacra jutása	Elfogadott	44 777 299 Ft	44 777 299 Ft	0 Ft	100,00%	1 291 000	43 486 299	44 777 299	0
2.	TOP-3.1.1-16-BS-2017-00012	Kerékpárút	Elfogadott	245 000 000 Ft	245 000 000 Ft	0 Ft	100,00%	1 500 000	243 500 000	245 000 000	0
Összesen								27 091 814	286 986 299	92 102 951	-

Kötegyán Község Önkormányzata
 költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
 2019. évi költségvetés (Ft)

14. melléklet a 10/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	117 742 930	0	0	117 742 930
- Óvoda - Konyha Intézmény	35 129 012	0	0	34 539 012
személyi juttatások összesen	152 871 942			152 871 942
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	15 963 926	0	0	15 963 926
- Óvoda - Konyha Intézmény	6 765 789	0	0	6 765 789
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	22 729 715			22 729 715
dologi kiadások				
- Önkormányzat	87 579 071	0	0	87 579 071
- Óvoda - Konyha Intézmény	37 365 035	0	0	37 365 035
dologi kiadások összesen	124 944 106			124 944 106
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				
- Önkormányzat	3 460 500	0	0	3 460 500
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	3 460 500			3 460 500
egyéb működési célú kiadások				
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülről (Önkormányzat)	99 912 832	1 377 490	0	101 290 322
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülről (Önkormányzat)	500 000		0	500 000
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről (Önkormányzat)	10 343 448		0	10 343 448
- Elvonások, befizetések (Önkormányzat)	2 183 606	0	0	2 183 606
egyéb működési célú kiadások összesen	112 842 886	1 377 490	0	114 220 376
általános tartalék	0	0	0	0
működési célú céltartalék	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	416 946 146	1 377 490	0	418 323 636
beruházások				
- Önkormányzat	287 397 887	0	0	287 397 887
- Óvoda - Konyha Intézmény	0	0	0	0
beruházások összesen	287 397 887	0	0	287 397 887
felújítások				
- Önkormányzat	17 539 303	0	0	17 539 303
- Óvoda - Konyha Intézmény	0	0	0	0
felújítások összesen	17 539 303	0	0	17 539 303
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülről	600 000	0	0	600 000
- egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése	46 649 819	0	0	46 649 819
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	352 187 009	0	0	352 187 009
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás működési célra	54 230 625	0	0	54 230 625
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	7 161 888	0	0	7 161 888
Pénzeszköz betét elhelyezés	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	61 392 513	0	0	61 392 513
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	830 525 668	1 377 490	0	831 903 158

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat	173 880 295	0	0	173 880 295
önkormányzatok működési támogatásai összesen	173 880 295	0	0	173 880 295
Elszámolásból származó bevétel	442 277			442 277
Működési célú kiegészítő támogatás Áll belülről összesen	22 728 784	0	0	22 728 784
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 635 878	0	0	118 635 878
- Önkormányzat	6 941 361	0	0	6 941 361
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	125 577 239	0	0	125 577 239
közhatalmi bevételek				
vagyon típusú adók	4 400 000	0	0	4 400 000
termékek és szolgáltatások adói	12 655 665	0	0	12 655 665
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	200 000	0	0	200 000
közhatalmi bevételek összesen	17 255 665	0	0	17 255 665
működési bevételek				
- Önkormányzat	21 956 450	1 377 490	0	23 333 940
- Óvoda - Konyha Intézmény	17 746 731	0	0	17 746 731
működési bevételek összesen	39 703 181	1 377 490	0	41 080 671
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600 000	0	0	600 000
Működési célú kölcsön vissztérülése	500 000			500 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	380 687 441	1 377 490	0	382 064 931
felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	0	0	0	0
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	88 000	0	0	88 000
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök vissztérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	88 000	0	0	88 000
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
- Önkormányzat	54 924 068	0	0	54 924 068
- Óvoda - Konyha Intézmény	341 119	0	0	341 119
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	55 265 187	0	0	55 265 187
- Önkormányzat	333 003 206	0	0	333 003 206
Áll-n belüli megelőlegezések	1 179 986	0	0	1 179 986
Irányító szervtől kapott támogatás működési célra	54 230 625	0	0	54 230 625
Finanszírozási bevételek összesen	443 679 004	0	0	443 679 004
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	830 525 668	1 377 490	0	831 903 158