

**KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
2019. évi költségvetés mérlege (Ft)

1. melléklet a 2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás	Megnevezés	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevétel	335 205 488	348 747 556	0	Működési kiadás	313 387 226	330 434 517	0
Önkormányzatok működési támogatása	155 779 295	173 880 295	0	Személyi juttatások	118 393 161	117 213 175	0
Elszámolásból származó bevétel	0	442 277	0	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	15 963 926	15 963 926	0
Műk. célú kiegészítő támogatás	22 728 784	22 728 784	0	Dologi kiadás	70 789 432	80 010 043	0
Egyéb műk. célú támogatás ÁH-n belülről	116 983 469	110 262 260	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000	0
Közhatalmi bevételek	17 000 000	17 000 000	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	94 080 322	101 290 322	0
Működési bevételek	22 113 940	23 333 940	0	Előző évi elszámolásból származó kiadás	350 000	1 616 666	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	600 000	600 000	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	10 910 385	10 910 385	0
Műk.célú visszatérítendő kölcsön	0	500 000	0	Műk célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	500 000	0
	0	0	0	Működési tartalék: - általános	0	0	0
	0	0	0	Családi támogatások	0	530 000	0
Felhalmozási célú bev.	0	6 159 223	0	Felhalmozási célú kiadás	351 987 009	352 187 009	0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	Beruházások	333 847 706	334 047 706	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	6 071 223	0	Felújítások	17 539 303	17 539 303	0
Immat. 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 kívülre	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	600 000	600 000	0
Ingtatlan értékesítés	0	88 000	0	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0
Műk.bev.felhalm.célra	0	0	0	- cél	0	0	0
Költségvetési bev-ek	335 205 488	354 906 779	0	Költségvetési kiadások	665 374 235	682 621 526	0
Maradvány igénybevétele felj.célra	333 003 206	333 003 206	0	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	54 924 068	54 924 068	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezés	0	1 179 986	0	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	5 981 902	7 161 888	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	Irányító szerződ kapott tám. továbbadása	51 776 625	54 230 625	0
Finanszírozási bevételek	387 927 274	389 107 260	0	Finanszírozási kiadások	57 758 527	61 392 513	0
Nyitó	0	0	0	Záró	0	0	0
Bevételek összesen:	723 132 762	744 014 039	0	Kiadás összesen:	723 132 762	744 014 039	0

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

2. melléklet a 2/2019. (III.14.) 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	0	Személyi juttatások	118 393 161	117 213 175	0
Elszámolásból származó bevétel	0	442 277	0	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	15 963 926	15 963 926	0
Műk. célú kiegészítő támogatás	22 728 784	22 728 784	0	Dologi kiadások	70 789 432	80 010 043	0
Egyéb műk.tám. ÁH-n belülről ÁH-n be	116 983 469	110 262 260	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000	0
Közhatalmi bevételek	17 000 000	17 000 000	0	Egyéb műk.c.támogatások	104 990 707	112 200 707	0
Működési bevételek	22 113 940	23 333 940	0	Elvonások és befizetések	350 000	1 616 666	0
Ingatlan értékesítés	0	88 000	0	Beruházások	333 847 706	334 047 706	0
Egyéb műk. célú átvett pénzeszk.	600 000	600 000	0	Felújítások	17 539 303	17 539 303	0
Maradvány igénybe vétele fejlesztési célra	333 003 206	333 003 206	0	Felhalm. célú támog.áh.n kívülre	600 000	600 000	0
Maradvány igénybevétel működési c.	54 924 068	54 924 068	0	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	5 981 902	7 161 888	0
Műk. célú visszatérítendő kölcsön	0	500 000	0	Irányító szervtől kapott műk. tám. átadása	51 776 625	54 230 625	0
Egyéb felhalm tám. ÁH-n belülről	0	6 071 223	0	Műk. célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	500 000	0
ÁH-n belüli megelőlegezés		1 179 986		Családi támogatások		530 000	
<b>Összesen:</b>	<b>723 132 762</b>	<b>744 014 039</b>	<b>0</b>	<b>Összesen:</b>	<b>723 132 762</b>	<b>744 014 039</b>	<b>0</b>
<b>Hiány:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

3. melléklet a 2/2019. (III.14.) 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	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	2 539 303	6 071 223	0	Felújítások	17 539 303	17 539 303	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	88 000	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0	0	0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	600 000	600 000	0
Egyéb működési célú bevételek	16 444 500	13 024 580	0	Befektetési célú részesevés vásárlása	0	0	0
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	333 003 206	333 003 206	0	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>351 987 009</b>	<b>352 187 009</b>	<b>0</b>	<b>Összesen:</b>	<b>351 987 009</b>	<b>352 187 009</b>	<b>0</b>
<b>Hiány:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

4. melléklet a 2/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételek jogcíme	2019. évi előirányzat	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>B.1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>295 491 548</b>	<b>307 313 616</b>	<b>0</b>
2.	<b>B.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+2.6)</b>	<b>178 508 079</b>	<b>197 051 356</b>	<b>0</b>
2.1.	Helyi Önkormányzatok működési támogatása	36 243 188	37 705 188	0
2.2.	Köznevelési feladatok támogatása	18 598 850	18 988 850	0
2.3.	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	99 137 257	115 337 257	0
2.4.	Települési kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 849 000	0
2.5.	Egyéb központi támogatás	22 728 784	22 728 784	0
2.6.	Elszámolásból származó bevételek		442 277	0
3.	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
4.	<b>B.1. Támogatásértéktől működési bevételek (4.1+4.4)</b>	<b>116 983 469</b>	<b>110 262 260</b>	<b>0</b>
4.1.	ebből elkülönített állami pénzalaptól	97 330 460	90 609 251	0
4.2.	esélyegyenlőséget célzó támogatásból EFOP	10 146 313	10 146 313	0
4.3.	társadalombiztosítási alpból	3 225 600	3 225 600	0
4.4.	Sarkadkeresztúr Önkormányzattól	6 281 096	6 281 096	0
5.	<b>B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>B.2.1. Felhalmozási támogatások (6.1+6.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
7.	<b>B.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>6 071 223</b>	<b>0</b>
7.1.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0	0	0
7.2.	- ebből társadalombiztosítási alpból átvett	0	0	0
7.3.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól	0	6 071 223	0
8.	<b>B.3. Közhatalmi bevételek (8.1+8.9)</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>
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	0
8.4.	Ertékesítési és forgalmi adók	12 400 000	12 400 000	0
8.5.	Egyéb helyi adók	0	0	0
8.6.	Jövedelemkülönbség 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	0
9.	<b>B.4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>22 113 940</b>	<b>23 333 940</b>	<b>0</b>
10.	<b>B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>
10.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	0	88 000	0
10.2.	Önkorm. sajátos felhalmozás bevételei	0	0	0
10.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
11.	<b>B.6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>600 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>
11.1.	Műk.c. támogat. kölcsön visszatérülése	0	500 000	0
11.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áh.kivülről	600 000	600 000	0
11.3.	- ebből EU-s támogat. által megvalósuló projektek bevételei	0	0	0
12.	<b>B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Felhalmoz. célú támogat. kölcsön visszatérülése	0	0	0
12.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államh. kivülről	0	0	0
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+7+8+9+10+11)</b>	<b>335 205 488</b>	<b>354 906 779</b>	<b>0</b>
14.	<b>B.8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>387 927 274</b>	<b>389 107 260</b>	<b>0</b>
15.	<b>B.8.1. Finanszírozási bevételek (15.1-18.)</b>	<b>387 927 274</b>	<b>389 107 260</b>	<b>0</b>
15.1.	Működési célra pénzaradvány igénybevétele	54 924 068	54 924 068	0
15.2.	Felhalmozási célra pénzaradvány igénybevétele	333 003 206	333 003 206	0
16.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 179 986	0
17.	B.8./2. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0
18.	B.8./3. Betétek megszüntetése	0	0	0
19.	Korrigált nyitó pénzkészlet	0	0	0
20.	<b>Bevételek összesen: (13+14)</b>	<b>723 132 762</b>	<b>744 014 039</b>	<b>0</b>

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

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

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

6. melléklet a 2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>						
<b>1. Állami támogatás (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)</b>						
Önkorm.	1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	36 243 188	37 705 188	0	
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 598 850	18 988 850	0	
Önkorm.	3.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	15 630 183	16 020 183	0	
Önkorm.	4.	Óvodaműködtetési támogatás	2 175 267	2 175 267	0	
Önkorm.	5.	Egyéb támogatások	793 400	793 400	0	
Önkorm.	6.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	99 137 257	115 337 257	0	
Önkorm.	7.	Hozzájárulás a szociális ellátásokhoz	13 592 384	13 592 384	0	
Önkorm.	8.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	64 025 188	79 569 188	0	
Önkorm.	9.	Gyermekétkeztetés támogatása	21 519 685	22 175 685	0	
Önkorm.	10.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 849 000	0	
		<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>155 779 295</b>	<b>173 880 295</b>	<b>0</b>	
<b>2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>						
Önkorm.	1.	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	0	0	
Önkorm.	2.	Ágazati pótlék	0	0	0	
Önkorm.	3.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	22 728 784	22 728 784	0	
Önkorm.	4.	Élszámolásból származó bevételek	0	442 277	0	
Önkorm.	5.	Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos kiadásokra	0	0	0	
Önkorm.	6.	Magyarország szerelke	0	0	0	
Önkorm.	7.	Szociális tűzifa támogatás	0	0	0	
		<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>	<b>22 728 784</b>	<b>23 171 061</b>	<b>0</b>	
		<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>178 508 079</b>	<b>197 051 356</b>	<b>0</b>	
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>						
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
Önkorm.	2.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
		<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről</b>						
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről</b>						
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>						
Önkorm.	1.	ebből: OEP alaphoz átvett pénzeszköz	3 225 600	3 225 600	0	
Önkorm.	2.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)	0	0	0	
Önkorm.	3.	Start közfoglalkoztatási minta program	97 330 460	90 609 251	0	
Önkorm.	4.	esélyegyenlőséget célzó támogatásból	10 146 313	10 146 313	0	
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	0	
		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>	<b>116 983 469</b>	<b>110 262 260</b>	<b>0</b>	
		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>295 491 548</b>	<b>307 313 616</b>	<b>0</b>	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<b>1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>						
Önkorm.	1.	Céljellegű támogatás	0	0	0	
Önkorm.	2.	Céltámogatás EU-s programokra	0	0	0	
Önkorm.	3.	Elkülönített állami pénzalaptól támogatás	0	0	0	
		<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről</b>						
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
		<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről</b>						
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
		<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
Önkorm.	1.		0	0	0	
Önkorm.	2.		0	0	0	
		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 071 223</b>	<b>0</b>	
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 071 223</b>	<b>0</b>	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>						
<b>1. Vagyoni típusú adók</b>						
Önkorm.	1.	011220 Magánszemélyek kommunális adója	4 400 000	4 400 000	0	
Önkorm.	2.		0	0	0	
		<b>Vagyoni típusú adók összesen :</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>0</b>	
<b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>						
Önkorm.	1.	011220 Gépjárműadó helybenmaradó része	2 400 000	2 400 000	0	
Önkorm.	2.	011220 Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	0	
Önkorm.	3.		0	0	0	
Önkorm.	4.		0	0	0	
		<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen :</b>	<b>12 400 000</b>	<b>12 400 000</b>	<b>0</b>	
<b>3. Egyéb közhatalmi bevételek</b>						
Önkorm.	1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	
Önkorm.	4.	Építésiügyi bírság	0	0	0	
Önkorm.	5.	Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	
Önkorm.	6.	Egyéb bírság, pótlék	0	0	0	
Önkorm.	7.	Készenléti és önellenőrzési pótlék	0	0	0	
Önkorm.	8.		0	0	0	
Önkorm.	9.	011220 Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	

Egyéb közhatalmi bevételek összesen :	200 000	200 000	0
---------------------------------------	---------	---------	---

Közhatalmi bevételek összesen :	17 000 000	17 000 000	0
---------------------------------	------------	------------	---

#### 4. Működési bevételek:

Önkorm.	1.	Önkormányzat			
Önkorm.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 650 000	3 870 000	0
Önkorm.	2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	4 745 800	4 745 800	0
Önkorm.	3.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0
Önkorm.	4.	041233 Start közfoglalkoztatás	3 106 140	3 106 140	0
Önkorm.	5.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 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	0	0	0
Önkorm.	9.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 540 000	2 540 000	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	0	0	0
Önkorm.	14.	041233 Közfoglalkoztatás keretében működtetett hűsolt	9 072 000	9 072 000	0
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>22 113 940</b>	<b>23 333 940</b>	<b>0</b>

Övoda Int.	2.	Óvoda Intézmény	0	0	0
	1.	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0
		<b>Óvoda Intézmény összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------

#### 5. Felhalmozási bevételek

Önkorm.	1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Önkorm.	2.	Ingatlanok értékesítése	0	88 000	0
Önkorm.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Önkorm.	4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
Önkorm.	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0

<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>
---	----------	---------------	----------

#### 6. Működési célú átvett pénzeszközök

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

#### 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

<b>1-7. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------

#### 8. Finanszírozási bevételek

Önkorm.	1.	Belföldi finanszírozás bevételei			
	1.	Működési célú maradvány			
Önkorm.	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	54 924 068	54 924 068	0
Övoda	2.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	0	0
		<b>Működési célú maradvány összesen:</b>	<b>54 924 068</b>	<b>54 924 068</b>	<b>0</b>
	2.	Felhalmozási célú maradvány			
Önkorm.	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	333 003 206	333 003 206	0
Övoda	2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	0
		<b>Felhalmozási célú pénzmardvány összesen :</b>	<b>333 003 206</b>	<b>333 003 206</b>	<b>0</b>
Önkorm.	3.	Finanszírozás célú maradvány			
	1.	Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	0	0
		<b>Finanszírozás célú maradvány összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Pénzmardvány igénybevétele összesen:</b>	<b>387 927 274</b>	<b>387 927 274</b>	<b>0</b>
Önkorm.	4.	Egyéb finanszírozási bevétel			
	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 179 986	0
		<b>Egyéb finanszírozási bevétel összesen :</b>	<b>0</b>	<b>1 179 986</b>	<b>0</b>
		<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 179 986</b>	<b>0</b>
Önkorm.	5.	Külföldi finanszírozási bevételei			
	1.	Külföldi finanszírozási bevételei	0	0	0
		<b>Külföldi finanszírozási bevételei összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>387 927 274</b>	<b>389 107 260</b>	<b>0</b>

#### Függő követelések

1.	Függő követelések	0	0	0
	<b>1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>723 132 762</b>	<b>744 014 039</b>	<b>0</b>

Kötegyén Község Önkormányzata  
2019. évi költségvetés működési kiadás (F.)

7. melléklet a 2/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	3.	4.	Kormányzati funkciók		
				5.	6.	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Önkormányzat				
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		571 327 651	433 088 967	0
2.	013210	Affogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		0	0	0
3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés		300 000	2 100 000	0
4.	013350	Önkormányzati vagyronnal 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		0	155 520 947	0
7.	042231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0
8.	042233	Státusz-program – Téli közfoglalkoztatás		108 136 942	106 956 956	0
9.	042233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0
10.	042233	Közfoglalkoztatás keretében működőfelel munkából		3 631 220	3 631 220	0
11.	045120	Ut. autópályva építése		0	0	0
12.	047410	Ar- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek		600 000	600 000	0
13.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		0	0	0
14.	064010	Közvilágítás		6 486 000	6 486 000	0
15.	066020	Város-, községszaggazdálkodási egyéb szolgáltatások		5 038 513	5 038 513	0
16.	072111	Háziorvosi alappéllás		3 863 973	3 863 973	0
17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0	0	0
18.	072311	Fogorvosi alappéllás		277 000	277 000	0
19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		4 631 525	4 631 525	0
20.	074032	Ínyes-egészségügyi gondozás		54 000	54 000	0
21.	081030	Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése		540 000	589 000	0
22.	082044	Könyvtár szolgáltatások		3 804 713	3 804 713	0
23.	082091	Közművelődés- közszépl és társadalmi részvétel fejlesztése		483 000	483 000	0
24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység		0	0	0
25.	096010	Orvosi intézményi ellátás		0	0	0
26.	096020	Iktori intézményi ellátás		0	0	0
27.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0	0	0
28.	105010	Munkanélkül aktivitások ellátása		0	0	0
29.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése		0	0	0
30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0
31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		13 948 225	13 948 225	0
32.	107080	Esetlegességű célú tevékenység		723 132 762	744 014 039	0
<b>Kiadások összesen</b>				<b>723 132 762</b>	<b>744 014 039</b>	<b>0</b>



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

7/a. melléklet a 2/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók			2019. évi költségvetés a 2019. (III. 14.) önkormányzati rendelethez				
		1.	2.	3.	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2018. évi 2. módosítás	László szám	
1.		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Önkormányzat							
		1.	011130	Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	27 912 676	27 912 676	0	5,00	
		2.	013210	Állgő tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	1 192 000	0	1,00	
		3.	013320	Köznevelő fenntartás és működtetés	0	0	0	0	
		4.	013350	Önkormányzati vagyoni válló gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	
		5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	0	0	0	
		6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalmak tartás, kezelése	0	0	0	0	
		7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	
		8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	74 556 345	72 184 359	0	47,00	
		9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	
		10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	
		11.	045120	Ut-, autópálya építész	0	0	0	0	
		12.	047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	
		13.	049010	Más hova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	
		14.	064010	Közvilágítás	0	0	0	0	
		15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 457 500	2 457 500	0	1,00	
		16.	072111	Háziorvosi alapellátás	2 325 500	2 325 500	0	1,00	
		17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	
		18.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	
		19.	074031	Család és nevelési egészségügyi gondozás	3 057 500	3 057 500	0	1,00	
		20.	074032	Ílysdő-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	
		21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	
		22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 457 500	2 457 500	0	1,00	
		23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	
		24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	
		25.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	
		26.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	
		27.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	0	
		28.	106010	Lakóingatlan szociális célú bértörvényes üzemeltetése	0	0	0	0	
		29.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	
		30.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	
		31.	107080	Ésélyegyenlőségi célú tevékenység	5 626 140	5 626 140	0	1,00	
		Önkormányzat összesen:			118 393 161	117 213 175	0	58,00	

Közigazgatás Községi Önkormányzata

2019. évi költségvetés munkaadót terhelő járuléka és szociális h.j. adó kiadása (Ft.)

Cím soroz.	Alcím szám	3.	4.	70. melléklet a 2/2019 (III.14.) önkormányzati rendelethez		
				2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>Önkormányzat</b>				
1.	01130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		5 589 528	5 589 528	0
	01320	Állgő tervezési és statisztikai szolgáltatások		0	214 560	0
	01330	Köztemető fenntartás és működtetés		0	0	0
	01330	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0	0	0
	016010	Csurgógyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás		0	0	0
	03060	Polgári védelem stratégiai területének kiépítése		0	0	0
	041231	Rövid időtartamu közfoglalkoztatás		0	0	0
	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás		7 269 244	7 054 684	0
	041233	Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás		0	0	0
	041237	Közfoglalkoztatási miniprogram		0	0	0
	045120	Ut. autópálya építés		0	0	0
	047410	Autó- és bevezetővel kapcsolatos tevékenységek		0	0	0
	049010	Másíróval nem rendelkező gépjárművek		0	0	0
	064010	Másíróval nem rendelkező gépjárművek		0	0	0
	066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások		479 213	479 213	0
	072111	Háziorvosi alapellátás		453 473	453 473	0
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0	0	0
	072311	Fogorvosi alapellátás		0	0	0
	074031	Család és ifjúsági ügykezelési tevékenységek		596 129	596 129	0
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0	0	0
	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0	0	0
	082044	Könyvtári szolgáltatások		479 243	479 243	0
	082091	Közművelődés - községi és társadalmi részvételi fejlesztés		0	0	0
	083030	Egyéb kardi tevékenység		0	0	0
	096010	Orvosi intézményi ellátás		0	0	0
	096020	Iskolai intézményi ellátás		0	0	0
	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetvédelmi ellátások		0	0	0
	105010	Munkanélküliség aktív kezelése		0	0	0
	106010	Lakónagyközségi szociális célú beavatkozás, üzemeltetés		0	0	0
	106020	Lakónagyközségi szociális célú beavatkozás, üzemeltetés		0	0	0
	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetvédelmi ellátások, támogatások		1 097 100	1 097 100	0
	107080	Esélyegyenlőségi célú tevékenység		0	0	0
		<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>15 863 926</b>	<b>15 963 926</b>	<b>0</b>

Kötegyán Község Önkormányzata  
2019. évi költségvetés dologi kiadás (F1)

7/c. melléklet a 2/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelethez.

Cím soroz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019. évi költségvetés			
			tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás	összesen
1.	2.	4.	5.	6.	7.	
		Önkormányzat				
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22 433 477	30 430 477	0	0
2.	013210	Állapot tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0
3.	013320	Köznevelési feladatok és munkatársak	300 000	300 000	0	0
4.	013350	Önkormányzati vagyoni vagy gazdasági kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
5.	016010	Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	0	0	0
6.	032060	Polgár védelmi feladatok, törvények, rendeletek	0	0	0	0
7.	041231	Rövid időtartamú köznevelési feladatok	0	0	0	0
8.	041232	Start-munka program – Tehé köznevelési feladatok	26 311 353	26 311 353	0	0
9.	041233	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	0	0	0	0
10.	041233	Köznevelési feladatok kivételével másokból	3 612 220	3 612 220	0	0
11.	045120	Ut. autópálya építése	0	0	0	0
12.	047410	Az-az bebiztosítási tevékenységek	600 000	600 000	0	0
13.	049010	Működési célú köznevelési feladatok	0	0	0	0
14.	064010	Működési célú köznevelési feladatok	6 496 000	6 496 000	0	0
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 101 800	2 822 411	0	0
16.	072111	Háziorvosi alappellátás	1 085 000	1 085 000	0	0
17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0
18.	072311	Fogyóvíz ellátás	277 000	277 000	0	0
19.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	959 900	959 900	0	0
20.	074032	Járási-egészségügyi gondozás	54 000	54 000	0	0
21.	081030	Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	540 000	540 000	0	0
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	850 000	850 000	0	0
23.	082091	Köznevelési- köznevelési feladatok	483 000	483 000	0	0
24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0
25.	096010	Okodási intézményi ellátás	0	0	0	0
26.	096020	Iskolai intézményi ellátás	0	0	0	0
27.	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetvédelmi ellátások	0	0	0	0
28.	106010	Munkaadókat támogató tevékenységek	0	0	0	0
29.	106010	Lakóhelyi szociális célú tevékenységek, üzemeltetése	0	0	0	0
30.	106020	Lakóhelyi szociális célú tevékenységek, üzemeltetése	0	0	0	0
31.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetvédelmi ellátások, támogatások	0	530 000	0	0
32.	107080	Eszélynegyetéket célzó tevékenység	4 685 682	4 656 682	0	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>70 789 432</b>	<b>80 010 943</b>		

Közigyein Község Onkormányzata  
2019. évi költségvetés előirányzatok pénzübeli jutalásai kiadás (F1)

7/4 melléklet a 2/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Cím soroz.	Alcím szám	3.	Kormányzati funkciók		2019. évi tervezett el.		2019. évi 1. módosítás		2019. évi 2. módosítás	
			4.	5.	6.	7.				
1.	1.	Onkormányzat								
	1.	011330	Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0
	2.	013210	Általános tevékenység és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
	3.	013320	Köznevelési tevékenység és működtetés	0	0	0	0	0	0	0
	4.	013350	Onkormányzati vagyoni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	0	0	0	0	0	0
	6.	032060	Politikai, választási, stratégiai tevékenység, irányítás, kezelés	0	0	0	0	0	0	0
	7.	041231	Rövid távú tevékenység tevékenység	0	0	0	0	0	0	0
	8.	041232	Start-up tevékenység	0	0	0	0	0	0	0
	9.	041233	Hosszabb távú tevékenység tevékenység	0	0	0	0	0	0	0
	10.	041237	Köznevelési tevékenység	0	0	0	0	0	0	0
	11.	045120	Ül. alapítvány felépítése	0	0	0	0	0	0	0
	12.	047410	Ár- és belföldpiacok tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0
	13.	049010	Más tevékenység tevékenység	0	0	0	0	0	0	0
	14.	064010	Város-, községüzemeltetés tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0
	15.	066020	Város-, községüzemeltetés tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0
	16.	072111	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0
	17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0
	18.	072311	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0
	19.	074031	Család és nevelési tevékenység tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0
	20.	074032	Fiú- és egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0
	21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
	23.	082091	Köznevelési- köznevelési és társadalmi tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0
	24.	083030	Egyéb köznevelési tevékenység	0	0	0	0	0	0	0
	25.	096010	Óvodai intézményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0
	26.	096020	Iskolai intézményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0
	27.	104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetvédelmi ellátások	0	0	0	0	0	0	0
	28.	105010	Munkanélküliségi aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0	0	0
	29.	106010	Lakóhelyi szociális célú tevékenység tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0
	30.	106020	Lakóhelyi szociális célú tevékenység tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0
	31.	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetvédelmi ellátások, támogatások	2 400 000	2 400 000	2 930 000	2 930 000	0	0	0
Onkormányzat összesen:					2 400 000	2 930 000	2 930 000	0	0	0

Kötegyán Község Önkormányzata  
2018. évi költségvetés működésére átdolgt pénzeszköz (Ft.)

7/a melléklet a 2/2010. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Cím soroz.	Alcím szám	3.	Kormányzati funkciók			
			4.	5.	6.	7.
1.	1.	3.	4.	5.	6.	7.
			Önkormányzati			
	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	0
	3.	013320	Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	4.	013350	Önkormányzati vagyoni célú gazdasági tevékenységek	0	0	0
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	0	0
	6.	032060	Polgári védelmi struktúrák tartózkodási költségei, kezelése	0	0	0
	7.	041233	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
	8.	041233	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
	10.	041237	Közfoglalkoztatási miniprogram	0	0	0
	11.	045120	Ut. autópálya építése	0	0	0
	12.	047410	Ar- és belföldi utazással összefüggő tevékenységek	0	0	0
	13.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0
	14.	064010	Közvilágítás	0	0	0
	15.	068020	Város-, községvezetési egyéb szolgáltatások	0	0	0
	16.	072111	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0
	17.	072112	Háziorvosi alapellátás	0	0	0
	18.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0
	19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0
	20.	074032	Ínyeseg-egészségügyi gondozás	0	0	0
	21.	081030	Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése	0	0	0
	22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0
	23.	082091	Köznyelvi- köznyelvi és irodalmi részleli fejlesztése	0	0	0
	24.	083030	Egyéb kulturális tevékenység	0	0	0
	25.	098010	Óvodai intézményi ellátás	0	0	0
	26.	098020	Iskolai intézményi ellátás	0	0	0
	27.	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0	0
	28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0
	29.	106010	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0
	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0
	31.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
			<b>Önkormányzati összesen:</b>	<b>51 776 625</b>	<b>54 230 625</b>	<b>0</b>

Közigazgatási Községi Önkormányzata  
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről és kívülről  
2019. évi 2. költségvetés (FL)

8. melléklet a 2/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
Ovoda működési támogatása	6 941 361	6 941 361	0
Szociális részleg önkormányzat működési támogatása	84 186 758	91 396 758	0
Kistérségi Járdabérlő Centrum működési támogatása	385 110	385 110	0
Sarkád és Környéke TKT 2016. évi kiadásainak finanszírozása	2 567 093	2 567 093	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>94 080 322</b>	<b>101 290 322</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről</b>			
Működési célú pénzeszköztartás civil szervezeteknek			
Közigazgatási Felügyelet	500 000	500 000	0
Polgártársaság Közegyház	500 000	500 000	0
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	500 000	500 000	0
MEOSSZ Közegyház Egyesület	20 000	20 000	0
	0	0	0
<b>Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bursa Hungarica osztály	350 000	350 000	0
Arany János Tehetségprogram	50 000	50 000	0
Rakóczi Szövetség	30 000	30 000	0
<b>Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alföldvíz ivóvízminőség javító program	124 008	124 008	0
Polgárvédelmi Társulás	56 000	56 000	0
Személtisztítási Társulás	800 000	800 000	0
Darab művelődési központ	99 180	99 180	0
Örmeztisztítási központ	292 207	292 207	0
Pályázatokhoz önrész	7 588 990	7 588 990	0
<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>10 910 385</b>	<b>10 910 385</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülről</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről és kívülről összesen:</b>	<b>105 840 707</b>	<b>114 317 373</b>	<b>0</b>

Címnekv.	Sor- szám	Feladat megnevezése	2019. évre javasolt módosítás	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás	2019. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1.	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Önkorm.		<b>Beruházási kiadások</b>				
Önkorm.	1.	Ingatlan beszerzés	0	2 300 000	0	0
	2.	Ingatlanon végzett beruházás (garázs, kertiudvar, kültériudvar)	262 207 249	262 207 249	0	0
	3.	Információs eszköz beszerzése	350 000	350 000	0	0
	4.	Egyéb tárgy eszköz beszerzés	319 000	519 000	0	0
	5.	Beruházási célú ÁFA	70 971 457	68 671 457	0	0
	6.	Ingatlanon végzett beruházás elkülönített államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	0
	7.	Beruházási célú elzárólagos felszámlított ÁFA	0	0	0	0
	8.		0	0	0	0
	9.		0	0	0	0
	10.		0	0	0	0
		<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>333 947 706</b>	<b>334 947 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.	<b>Felújítási kiadások:</b>				
	1.	Fejelt utca utatörvény	11 811 024	11 811 024	0	0
	2.	Sportpálya öltöző	1 999 452	1 999 452	0	0
	3.	Felújítási célú elzárólagos felszámlított ÁFA	3 728 827	3 728 827	0	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
		<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>17 539 303</b>	<b>17 539 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>				
	1.	Támogatás értékes felhalmozási kiadások	600 000	600 000	0	0
		Egyéb támogatások támogatása	0	0	0	0
		Támogatás értékű felhalmozási kiadások összesen	600 000	600 000	0	0
	4.	Államháztartáson kívüli felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	1.		0	0	0	0
	2.		0	0	0	0
	3.		0	0	0	0
	4.		0	0	0	0
		<b>Államháztartáson kívüli felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.	<b>Parasznyelvi befektetések kiadásai</b>				
	1.		0	0	0	0
	2.	Parasznyelvi befektetések kiadásai összesen	0	0	0	0
		<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>351 987 009</b>	<b>352 187 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	II.	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>				
	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
		<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	III.	<b>Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>				
	1.	Működési célú kiadások (törvényi c. ért. vásárlás)	0	0	0	0
	2.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		<b>Értékpapírok vásárlásának kiadása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	IV.	<b>Hitelek törlesztése</b>				
	1.	Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	2.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
		<b>Hitelek törlesztése célú hitelek törlesztése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Hitelek törlesztése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Egyéb szociális támogatás továbbadása	11 658 090	13 066 090	0	0
	3.	Gyermekjuttatásai támogatás továbbadása	21 519 685	22 175 685	0	0
	4.	Övönök továbbadott támogatás	18 598 850	18 988 850	0	0
	5.	ÁH-n belüli megjelölések visszatérítése	5 987 902	7 181 888	0	0
		<b>Független kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	III-V.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>57 758 527</b>	<b>61 392 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kötegyán Község Önkormányzata  
 Belső-Kiadás összesen  
 2019. évi költségvetés (Ft.)  
 Bevételei előirányzatok Ft-ban

10. melléklet a 2/2019. (III. 14.) 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	0
Északi-működési származó bevételei	0	0	0
Működési célú kiegészítő támogatás AH-on belülről	22 728 784	22 728 784	0
Egyéb működési célú támogatás AH-on belülről	116 983 469	110 262 260	0
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	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók	4 400 000	4 400 000	0
Termékek és szolgáltatások adói	12 400 000	12 400 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0
Készlet értékesítés	11 140 000	11 140 000	0
Szolgáltatások ellenértéke	2 977 276	2 977 276	0
Közvetített szolgáltatás	1 500 000	2 720 000	0
Tulajdonosi bevételek	3 847 240	3 847 240	0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	2 539 424	2 539 424	0
Kamatbevételek	10 000	10 000	0
Költségek visszatérülései	100 000	100 000	0
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése	88 000	88 000	0
Működési célú kölcsön visszatérülése	0	500 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>335 205 488</b>	<b>354 806 779</b>	<b>0</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevételei működési	54 924 068	54 924 068	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevételei felhalmozási	333 003 206	333 003 206	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 179 986	0
Belső megelőlegezés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	<b>387 927 274</b>	<b>389 107 260</b>	<b>0</b>
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
<b>Bevételei előirányzatok összesen:</b>	<b>723 132 762</b>	<b>744 014 039</b>	<b>0</b>

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
<b>Személyi juttatás</b>	<b>118 393 161</b>	<b>117 213 175</b>	<b>0</b>
Munkáltatói tevélg. jár. és szoc. hj. adó	15 963 926	15 963 926	0
Dologi kiadások	70 789 432	80 010 043	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 400 000	2 930 000	0
Elvonások és befizetések	350 000	1 616 666	0
Műk. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről	0	0	0
Egyéb műk. célú támogatások AH-n belülről	94 080 322	101 290 322	0
Műk. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről	500 000	500 000	0
Egyéb műk. célú támogatások AH-n kívülről	10 910 385	10 910 385	0
Beruházások	333 847 706	334 047 706	0
Felújítások	17 539 303	17 539 303	0
Felh. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről	0	0	0
Felh. célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. AH-n belülről	0	0	0
Egyéb felh. célú támogatások AH-n belülről	0	0	0
Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcs. törleszt. AH-n belülről	0	0	0
Egyéb felh. célú támogatások AH-n belülről	0	0	0
Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcs. törleszt. AH-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh. célú támogatások AH-n kívülről	600 000	600 000	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	<b>665 374 235</b>	<b>682 621 526</b>	<b>0</b>
Forgalmi célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	51 776 625	54 230 625	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	5 981 902	7 161 888	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Belső előirányzatok	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	<b>57 758 527</b>	<b>61 392 513</b>	<b>0</b>
Zártó pénzeszköz	0	0	0
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>723 132 762</b>	<b>744 014 039</b>	<b>0</b>



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

10/a. melléklet: a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0
Etvonások és beírások bevételei	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú támogatás Önkormányzattól (ÁH-on belülről)	6 941 361	6 941 361	0
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 támogat., kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., 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	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Ellátási díjak	222 000	222 000	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	3 751 667	3 751 667	0
Kamatbevételek	2 000	2 000	0
Egyéb működési bevételek	98 000	98 000	0
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>24 688 092</b>	<b>24 688 092</b>	<b>0</b>
Előző évi pénzeszközök igénybevételei működési	341 119	341 119	0
Előző évi pénzeszközök igénybevételei felhalmozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Belső megelőlegezés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	51 776 625	54 230 625	0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	52 117 744	54 571 744	0
Nyitó pótlás	0	0	0
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>76 805 836</b>	<b>79 259 836</b>	<b>0</b>

Kiadási előirányzatok F-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi tervezett el.	2019. évi módosítás	2019. évi 2. módosítás
Személyi juttatás	34 539 012	35 129 012	0
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 755 464	6 765 789	0
Dologi kiadások	35 511 360	37 365 035	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Evonások 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. időlejár. 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 támogatásoktól ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh. célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Árterhelések	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>76 805 836</b>	<b>79 259 836</b>	<b>0</b>
Forgalmi 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
Belső elhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Záró pótlás	0	0	0
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>76 805 836</b>	<b>79 259 836</b>	<b>0</b>

Óvoda és Konyha Intézmény létszáma:

11 fő

10 fő

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

10/0 melléklet a 2/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat			
	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
Önkormányzati működési támogatásai	155 779 295	173 880 295	0
Elszámoláshoz számított bevételek	0	442 277	0
Működési célú kiegészítő támogatás AH-on belülről	22 728 784	22 728 784	0
Működési célú támogatás AH-on belülről	116 983 469	110 262 260	0
Működési célú támogatás Önkormányzattól	6 941 361	6 941 361	0
Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülről	0	0	0
Felhajtott célú önkormányzati támogatások	0	6 071 223	0
Felhajtott célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0
Felhajtott célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhajtott célú támogatások bev. AH-on belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók	4 400 000	4 400 000	0
Termékek és szolgáltatások adói	12 400 000	12 400 000	0
Egyéb köznevelési bevételek	200 000	200 000	0
Készlet értékesítés	11 140 000	11 140 000	0
Szolgáltatások ellenértéke	16 650 340	16 650 340	0
Közvetített szolgáltatás	1 500 000	2 720 000	0
Tulajdonosi bevételek	3 847 240	3 847 240	0
Ellátási díjak	222 000	222 000	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 291 091	6 291 091	0
Kamat bevételek	12 000	12 000	0
Költségek visszatérülései	198 000	198 000	0
Működési célú kölcsön visszatérülése	0	500 000	0
Felhajtott célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	0
Tárgy eszköz., immat.javak értékesítése	0	88 000	0
	0	0	0
	0	0	0
<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>359 893 580</b>	<b>379 594 871</b>	<b>0</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevételei működési	55 265 187	55 265 187	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevételei felhajtott	333 003 206	333 003 206	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 179 986	0
Bérelt megszerzés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	51 776 625	54 230 625	0
Irányító szervtől kapott támogatás felhajtott	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	<b>440 045 018</b>	<b>443 679 004</b>	<b>0</b>
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
<b>Bevételei előirányzatok összesen:</b>	<b>799 938 598</b>	<b>823 273 875</b>	<b>0</b>

**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	0
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. bj. adó	22 719 390	22 729 715	0
Dologi kiadások	106 300 792	117 375 078	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 400 000	2 930 000	0
Elvonások és befizetések	350 000	1 616 666	0
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása AH-n belülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről	94 080 322	101 290 322	0
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása AH-n kívülről	500 000	500 000	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről	10 910 385	10 910 385	0
Beruházások	333 847 706	334 047 706	0
Felújítások	17 539 303	17 539 303	0
Felh.célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása AH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám., kölcs. törleszt. AH-n belülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása AH-n kívülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törh. AH-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről	600 000	600 000	0
Tartalékok	0	0	0
Kötségvetési kiadások	<b>742 180 071</b>	<b>761 881 362</b>	<b>0</b>
Forgalmi célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	51 776 625	54 230 625	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	5 981 902	7 161 888	0
Finanszírozási kiadások összesen	<b>57 758 527</b>	<b>61 392 513</b>	<b>0</b>
Függő, átrfúto, kiegyenlítő kiadás forgalma	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0
<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>	<b>799 938 598</b>	<b>823 273 875</b>	<b>0</b>

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

11. melléklet a 2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	2018.előtti kifizetés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023. után	Összesen
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11
1.	<b>Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (2+3+4):</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési kiadások összesen (6+8):</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Személyi juttatások	0	0	0	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	0	84 750 000
8.	Közüzemi díjak	0	0	0	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		9 072 000
10.	Fizetendő ÁFA	0	0	0	3600 000	3600 000	3600 000	0	10 800 000
10.	<b>Összesen (1+10):</b>	0	0	0	<b>191074 000</b>	<b>191074 000</b>	<b>191074 000</b>	0	<b>573222 000</b>

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

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)

12. melléklet a 2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

sorsz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft				Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)			
				projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	őnerő Ft	támogatási intenzitás	Kiadások		Bevételek (támogatások)	
								2019.01.01-ig kiadás	2019. 01.01-től várható	2019.01.01-ig bevételek	2019. 01.01-től várható
1.	TOP-1.1.3-15BS-2016-00032	Helyi termelők, 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
<b>Összesen</b>				<b>289 777 299 Ft</b>	<b>289 777 299 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>27 091 814</b>	<b>286 986 299</b>	<b>92 102 851</b>	<b>-</b>

Kötegyán Község Önkormányzata, Óvoda  
2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

13. melléklet a 2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet													
Önkormányzatok működési támogatásai	173 880 295	12 981 608	12 981 608	12 981 608	12 981 608	12 981 608	12 981 608	31 082 608	12 981 608	12 981 608	12 981 608	12 981 608	12 981 607
Elszámolásból származó bevétel	442 277	0	0	0	0	0	0	442 277	0	0	0	0	0
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-n belülről	22 728 784	0	0	0	0	0	0	11 364 392	0	0	0	0	11 364 392
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	110 262 260	9 748 622	9 748 622	9 748 622	9 748 622	9 748 622	9 748 622	3 027 413	9 748 623	9 748 623	9 748 623	9 748 623	9 748 623
Működési célú támogatás Önkormányzattól	6 941 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 470 680	3 470 681
Működési célú kölcsön visszatérülése	500 000							500 000					
Közhatalmi bevételek	17 000 000	600 000	2 500 000	4 200 000	800 000	400 000	100 000	300 000	400 000	4 000 000	1 800 000	200 000	1 700 000
Működési bevételek	41 080 671	1 500 000	1 800 000	2 580 000	3 500 000	4 000 000	3 110 000	4 217 000	3 110 000	6 417 000	5 710 000	3 626 911	1 509 760
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	600 000	300 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0
Immater. jav., ingatlanok, egyéb tárgyi e. érték.	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	0	0	0	0
Felhalml. c. visszat. tám. kölcs. visszat. áh. n. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 071 223	0	0	0	0	0	0	6 071 223	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli előleg	1 179 986	0	1 179 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk. célra	55 265 187	9 800 000	11 000 000	11 500 000	11 053 000	11 912 187							
Maradvány igénybevétele felhalml. célra	333 003 206	0	0	0	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	316 003 206
Egyéb finanszírozási bevételek	54 230 625	4 314 719	4 314 718	4 314 719	4 314 719	4 314 719	4 314 718	4 723 719	4 723 718	4 723 719	4 723 719	4 723 719	4 723 719
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>823 273 875</b>	<b>39 244 949</b>	<b>43 524 934</b>	<b>45 324 949</b>	<b>42 397 949</b>	<b>60 357 136</b>	<b>30 404 948</b>	<b>61 816 632</b>	<b>30 963 949</b>	<b>37 870 950</b>	<b>35 113 950</b>	<b>34 751 541</b>	<b>361 501 988</b>

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	152 342 187	12 744 347	12 744 347	12 744 347	12 744 348	12 744 348	12 744 348	12 154 362	12 744 348	12 744 348	12 744 348	12 744 348	12 744 348
Munkáltatói terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	22 729 715	1 893 282	1 893 283	1 893 282	1 893 283	1 893 282	1 893 283	1 893 282	1 903 608	1 893 282	1 893 283	1 893 282	1 893 283
Dologi kiadás	117 375 078	7 500 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 845 714	11 345 714	10 845 714	10 845 714	10 845 714	11 146 508
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 930 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	730 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb műk. c. támog. áh. n. belülről	101 290 322	6 400 000	7 840 027	7 840 027	7 840 027	7 840 027	7 840 027	9 041 693	9 041 693	9 041 693	9 701 666	9 461 772	9 401 670
Műk. c. visszat. támog. kölcs. nyújt. áh. n. kívülről	500 000	0	0	0	0	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk. c. támog. áh. n. kívülről	10 910 385	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0	3 410 385
Elvonások, befizetések	1 616 666	0	0	0	0	350 000	0	566 940	0	0	699 726	0	0
Beruházások	334 047 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	333 847 706
Felújítások	17 539 303	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	2 539 303	0	0
Egyéb felhalml. c. támog. áh. n. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalml. c. visszat. támog. kölcs. nyújt. áh. n. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalml. c. támog. áh. n. kívülről	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
Felhalml. célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lej. hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	54 230 625	4 314 718	4 314 719	4 314 719	4 314 719	4 314 719	4 314 719	4 723 718	4 723 719	4 723 719	4 723 719	4 723 718	4 723 719
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 161 888	5 981 902	1 179 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>823 273 875</b>	<b>39 034 249</b>	<b>36 172 362</b>	<b>35 992 375</b>	<b>38 992 377</b>	<b>51 642 376</b>	<b>36 192 377</b>	<b>39 425 709</b>	<b>40 489 082</b>	<b>43 948 756</b>	<b>43 847 759</b>	<b>40 168 834</b>	<b>377 367 619</b>

