

1. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítési %
1.	B.1. Működési célú támogatások	292 277 886	307 538 792	307 538 792	100
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.6)	173 425 557	180 064 218	180 064 218	100
2.1.	Állami támogatás	36 001 996	36 089 836	36 089 836	100
2.2.	Köznevelési feladatok támogatása	20 287 466	20 260 233	20 260 233	100
2.3.	Szociális és gyermekjóléti,gyermekétkeztetési támogatás	101 024 675	111 087 635	111 087 635	100
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 805 320	1 805 320	1 805 320	100
2.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	14 195 612	10 705 050	10 705 050	100
2.6.	Elszámolásból származó bevételek	110 488	116 144	116 144	100
4.	B. Egyéb működési bevételek	118 852 329	127 474 574	127 474 574	100
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek ÁH belül	118 852 329	127 474 574	127 474 574	100
5.	B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	0	306 649 807	306 649 807	100
6.	B.2./1.Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
7.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	0	0	0	0
8.	B.3. Közhatalmi bevételek (8.1+ 8.5.)	17 000 000	18 090 507	18 090 507	100
8.1.	Vagyoni típusú adók	4 600 000	4 371 060	4 371 060	100
8.2.	Iparüzési adó	10 000 000	11 310 450	11 310 450	100
8.3.	Gépjármű adó	2 200 000	2 348 111	2 348 111	100
8.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek	0	0	0	0
8.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	60 886	60 886	100
9.	B.4. Intézményi működési bevételek	12 403 245	10 163 318	10 036 088	99
9.1.	Készlet értékesítés	2 500 000	2 279 062	2 269 400	99
9.1.	Szolgáltatások ellenértéke	4 231 816	1 243 298	1 224 548	98
9.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	231 306	77
9.3.	Tulajdonosi bevételek	2 732 180	4 642 378	4 622 648	99
9.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0
9.5.	Kiszámlázott ÁFA	2 525 649	1 693 636	1 688 090	99
9.6.	Kamat bevételek	10 600	4 944	96	2
9.7.	Egyéb működési bevételek	103 000	0	0	100
10.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)	0	530 000	530 000	100
10.1.	Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése	0	530 000	530 000	100
10.2.	Önkorm.sajátosfelhalm.és tőkebevételei	0	0	0	0
11.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	146 600	49
11.1.	Műk.c.támog. kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
11.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht. kívülről	0	0	0	0
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)	321 981 131	643 272 424	642 990 824	99
14.	B.8. Finanszírozási bevételek	79 914 039	85 895 941	85 895 941	100
15.	Működési célra pénzmaradvány igénybevétele	79 914 039	79 914 039	79 914 039	100
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 981 902	5 981 902	100
17.	B.8./2. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
18.	B.8./3. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
19.	Bevételek összesen: (12+14+17+18)	401 895 170	729 168 365	728 886 765	99

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés	Teljesítési %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési kiadások (2+.. +6)	279 180 074	304 703 780	258 321 783	85
2.	K.1. Személyi juttatások	122 792 488	136 192 708	114 587 376	84
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	15 717 502	18 203 416	15 513 293	85
4.	K.3. Dologi kiadások	44 951 196	54 049 885	42 190 124	78
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 400 000	2 933 883	2 923 883	100
6.	K.5. Egyéb műk.célú kiadások (6.1+ ..+6.6)	93 318 888	93 323 888	83 107 107	89
6.1.	Elvonások és befizetések	425 000	719 293	700 293	97
6.2.	Irányító szervtől kapott támogatás átadása	0	0	0	0
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül	82 136 615	82 136 615	78 379 604	95
6.4.	Műk.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	200 000	200 000	150 000	75
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	10 557 273	10 267 980	3 877 210	38
6.6.	Tartalékok	0	0	0	0
6.7.	<i>- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai</i>	0	0	0	0
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+..+10)	74 371 354	376 737 343	34 910 466	9
8.	K.6. Beruházások	55 144 999	342 515 988	7 835 903	2
9.	K.7. Felújítások	18 626 355	33 621 355	26 924 563	80
10.	K.8. Egyéb felhalm. kiadások (10.1+...+10.6)	0	0	0	0
10.1.	Felh.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0
10.2.	Felh.célú tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0	0	0	0
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
10.4.	Felh.célú visszatérítendő tám. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0	0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	600 000	600 000	150 000	25
10.7.	Befektetési célú részesedés vásárlása	0	0	0	0
10.8.	Tartalékok	0	0	0	0
10.9.	<i>- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai</i>	0	0	0	0
11.	III. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	353 551 428	681 441 123	293 232 249	43
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	48 343 742	47 727 242	47 727 242	100
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre	0	0	0	0
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 087 581	6 087 581	6 087 581	100
12.3.	Központi,irányító szervi támogatások	42 256 161	41 639 661	41 639 664	100
13.	V. Záró pénzkészlet	0	0	0	0
14.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	401 895 170	729 168 365	340 959 491	47

Bevételek és Kiadások kormányzati funkciók szerint

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2018. évi bevételek	2018. évi kiadások	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 704 733	64 489 224
	2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	121 015
	3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 946 099	9 614 757
	4.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	202 372 868	6 787 874
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	100 000
	6.	018030	Támogatási célú finanszírozási bevételek	80 945 446	117 561 428
	7.	025090	Egyéb védelmi ügyek	0	0
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	103 947 141	97 336 780
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
	10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	0	150 000
	11.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	291 649 832	3 519 503
	12.	064010	Közvilágítás	0	4 067 773
	13.	066010	Zöldterület kezelés	0	0
	14.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	695 530	4 987 145
	15.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	13 839 842
	16.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	189 397
	17.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 236 000	3 621 915
	18.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	61 200	61 200
	19.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	294 044
	20.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	3 429 986
	21.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	211 839
	22.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0
	23.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0
	24.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0
	25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	0	4 716 223
	26.	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység	18 298 295	5 859 546
	27.	900020	Kormányzati funkcióra nem sorolt bevételek, kiadások	18 029 621	0
	Önkormányzat összesen:			728 886 765	340 959491

Egyszerűsített mérleg

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi	Tárgyévi	Változás %-ban
I. Immateriális javak	0	618 195	-----
II. Tárgyi eszközök	806 433 267	804 918 714	-0,19
III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 912 000	8 912 000	0
IV. Üzem-re, vagyonkez.-be adott eszk.	139 784 532	70 623 289	-49,48
A.) Befektetett eszközök összesen	955 129 799	885 072 198	-7,34
I. Készletek	3 569 281	4 274 694	+19,76
II. Követelések	4 753 540	3 000 277	-36,88
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénz eszközök	81 834 084	390 316 972	476,96
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	63 687	- 31 000	-148,68
B.) Forgóeszközök összesen	90 220 592	397 560 943	440,65
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 045 350 391	1 282 633 141	+22,70
FORRÁSOK			
1.Nemzeti vagyon induláskori értéke	752 368 000	752 368 000	0
2. Nemzeti vagyon változásai	1 512 287	1 512 287	0
2.Egyéb eszközök induláskori értéke	47 089 000	47 089 000	0
3.Felhalmozott eredmény	167 679 892	224 434 684	+395,45
4.Mérleg szerinti eredmény	56 754 792	1 832 507	-3228,81
D.) Saját tőke összesen	1 025 403 971	1 027 236 478	+ 1,79
I. Költségvetési tartalékok	0	0	-----
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	-----
E.) Tartalékok összesen	0	0	-----
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	-----
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 748 910	14 767 238	+ 68,79
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	11 197 510	240 629 425	+2148,95
F.) Kötelezettségek összesen	19 946 420	255 396 663	+1280,41
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 045 350 391	1 282 633 141	+ 22,70

2018. évi átlagos statisztikai létszám

Kormányzati funkció	Megnevezés	Fő
011130	Önkormányzat	7
011130	Önkormányzat konyha	0
066020	Város és községgazdálkodás	1
072111	Háziorvosi alapellátás	1
074031	Család és nővédelem	1
082091	Könyvtári szolgáltatások	1
041233	Közfoglalkoztatás	71
107080	Esélyegyenlőséget elősegítő tevékenység	1
Mindösszesen:		83

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege	Teljesítés	Eltérés	
			+	-
Települési önkormányzatok működési támogatása	34 831 596	34 831 596	0	
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	20 260 233	20 260 233	0	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	46 937 188	48 423 584	1 486 396	
Szociális Intézmény bértámogatása	17 088 000	17 088 000	0	
Szociális Intézmény üzemeltetési támogatása	1 958 000	1 958 000	0	
Intézményi gyermekétkeztetés	19 443 708	18 418 399	- 1 025 309	
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	1 935 720	1 916 910	- 18 810	
Kistépülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 597 800	1 597 800	0	
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	87 840	87 840	0	
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	3 503 973	3 503 973	0	
Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása	20 207 000	20 207 000	0	
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 805 320	1 805 320	0	
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	5 213 605	5 213 605	0	
Prémium évek program támogatása	609 000	609 000	0	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	1 628 187	1 628 187	0	
2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	1 297 940	419 100	- 878 840	
Helyi önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlására kapott támogatás	2 393 950	0	- 2 393 950	
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek egyszeri támogatása	1 272 000	0	-1 272 000	
Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	0	
Önkormányzati pályázatok támogatása	15 000 000		-15 000 000	
Összesen	198 241 460	179 138 947	19 102 513	

2018. évi Beruházások és felújítások

adatok Ft-ban

Megnevezése	Összeg Ft.
Immateriális javak beszerzése	629 000
Ingatlanon végzett beruházás	3 540 883
Informatikai eszközök beszerzése	562 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 476 387
Tenyész állatok	236 220
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 627 633
Befejezetlen beruházások	4 791 117
Ingatlanok felújítása	21 222 063
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 702 500
Beruházások, felújítások összesen:	39 787 803

Tárgyi eszközök 2018. évi állománya

adatok Ft-ban

Eszközök megnevezése	Eszközök nettó értéke év végén	0-ra leirt eszközök értéke	2018. évben elszámolt értékcsökkenés
Immateriális javak	618 195	1 076 697	10 805
Ingatlanok	787 631 390	773 996	9 098 149
Gépek, berendezések, felszerelések	12 296 709	74 685 015	3 347 780
Tenyészállatok	199 498	309 000	59 096
Befejezetlen beruházások	4 791 117	0	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	70 623 289	0	84 948 104
Összesen:	876 160 198	76 844 708	97 463 934

Kötegyán Község Önkormányzata 2018. évi maradvány összegének levezetése

Ft.

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység Költségvetési bevételei	642 990 824
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	- 293 232 249
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 895 941
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-47 727 242
5.	Alaptevékenység maradványa összesen:	387 927 274
	- ebből működési célú maradvány összege:	54 924 068
	felhalmozási célú maradvány összege:	333 003 206

Kötegyán Község Önkormányzata
2018. évi
EU-s és egyéb támogatások elszámolása

Projekt azonosító	Megnevezés	Támogatás összege	Felhasznált összeg	Ft-ban
				Pénzmaradvány összege
TOP-1.1.2-15BS	Helyi termelők, helyi termékek piacra jutása	44 777 299	1 518 912	43 258 387
TOP-3.1.1-16 BS	Kerékpárút	245 000 000	1 905 000	243 095 000
EFOP 1.5.3.16	Esélyegyenlőséget célzó tevékenység	18 298 294	7 071 806	11 226 488
VP 2.1-7.4.1.	Külterületi út	46 649 819	0	46 649 819
	Összesen:	354 725 412	10 495 718	344 229 694