

KÖTEGÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi költségvetés mérlege (eFt)

1. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás	Megnevezés	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
Működési bevételek							
Önkormányzatok működési támogatásai	320 602			Működési kiadás	287 668		
Működési célú Kiegészítő támogatások	134 324			Személyi juttatások	156 037		
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	18 112			Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	26 545		
Közhatalmi bevételek	121 909			Dologi kiadás	71 783		
Működési bevételek	17 700			Előlekek pénzügyi juttatásai	2 400		
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	28 557			Egyéb műk.c.támog.áh.n belülről	18 083		
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0			Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülről	0		
Műk.bev.felh.célra	0			Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülről	12 810		
	0			Ir.szervtől kapott működési tám.felhasználása	0		
	0			Működési tartalék: - általános	0		
	0			- cél	0		
Felhalmozási célú bev.	19 654			Felhalmozási célú kiadás	30 069		
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0			Beruházások	28 689		
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	19 654			Felújítások	1 400		
Immater.jav., ingatlanok, egyéb tárgyi e.érték.	0			Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	0		
Felhalm.c.tám.áh.n kívülről	0			Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülről	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0			Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	0		
Önk.saját felhalmozási tőke bevétel	0			Felhalmozási tartalék: - általános	0		
Műk.bev.felhalmozási célra	0			- cél	0		
Kötségvetési bevételek	340 256			Kötségvetési kiadások	384 586		
Maradvány igénybevétele felj.célra	0			Hosszú lej. hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
Maradvány igénybevétele műk.célra	49 328			Belföldi értékpapírok kiadásai	0		
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0			ÁH-n belülről megelőlegezés visszafizetés	4 998		
Egyéb finanszírozási bevételek	0			Irányító szervtől kapott tám. továbbadása	66 859		
Finanszírozási bevételek	49 328			Finanszírozási kiadások	71 857		
Nyitó	0			Záró	0		
Bevételek összesen:	389 584			Kiadás összesen:	389 584		

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2016. év
(Önkormányzati szinten)
eFt

2. melléklet az 1/2016. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2016. évi tervezett ei.	2016 évi módosítás	Megnevezés	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás
Önkorm. működési támogatásai	134 324		Személyi juttatások	156 037	
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	141 563		Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	26 545	
Működési célú kiegészítő támogatások	18 112		Dologi kiadások	71 783	
Közhatalmi bevételek	17 700		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	
Működési bevételek	28 557		Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	18 083	
Maradvány igénybe vétele működési célra	49 328		Műk.c.visszat.támog.áh.n kívülré	12 810	
	0		ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	4 998	
	0		Irányító szervtől kapott műk. támogatás	66 859	
	0			0	
	0		Egyéb	0	
	0		Felhalmozási támogatás AH belülről	30 069	
Összesen:	389 584		Összesen:	389 584	
Hiány:	0		Többlet:	0	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2016. év
(Önkormányzati szinten) eFt

3. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás	Megnevezés	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0		Beruházások	28 669	
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	19 654		Felújítások	1 400	
Immater. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e érték.	0		Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	0	
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0		Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre	0	
Egyéb felhalmozási célú bevételek	10 415		Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	0	
			Befektetési célú részesedés vásárlása	0	
			Felhalmozási célú tartalék	0	
Összesen:	30 069		Összesen:	30 069	
Hiány:	0		Többlet:	0	

Kötegyán Község Önkormányzata
Bevételek
2016. évi költségvetés

4. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	B.1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	152 436		
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.5)			
2.1.	Helyi Önkormányzatok működési támogatása	27 640		
2.2.	Köznevelési feladatok támogatása	18 402		
2.3.	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	86 547		
2.4.	Település kulturális feladatainak támogatása	1 735		
2.5.	Egyéb központi támogatás	18 112		
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
4.	B.1./2. Egyéb működési bevételek (4.1+4.4)	121 909		
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	0		
4.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	3 015		
4.3.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól Egyéb működési bevételek	118 894		
4.4.	Előző évi költségv. kiegészítések, visszatérülések	0		
5.	B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	19 654		
6.	B.2./1. Felhalmozási támogatások (6.1+6.2)	0		
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0		
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0		
7.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	0		
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	19 654		
7.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	0		
7.3.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól	19 654		
8.	B.3. Közhatalmi bevételek (8.1+ 8.9.)	17 700		
8.1.	Igazgatás szolgáltatási díj	100		
8.2.	Helyi adók, adó jellegű bevételek			
8.3.	Vagyoni típusú adók	4 500		
8.4.	Értékesítési és forgalmi adók	2 100		
8.5.	Helyi iparüzési adó	11 000		
8.6.	Jövedelem különbség mérséklése	0		
8.7.	Átengedett központi adók	0		
8.8.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek	0		
8.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	0		
9.	B.4. Intézményi működési bevételek	28 557		
10.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)	0		
10.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	0		
10.2.	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei	0		
10.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0		
11.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
11.1.	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése	0		
11.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht. kívülről	0		
11.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei	0		
12.	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
12.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése	0		
12.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államh. kívülről	0		
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)	340 256		
14.	B.8. Finanszírozási bevételek	0		
15.	B.8./1. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele (15.1+15.2)	49 328		
15.1.	Működési célra pénzmaradvány igénybevétele	49 328		
15.2.	Felhalmozási célra pénzmaradvány igénybevétele.	0		
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
17.	B.8./2. Hítel-, kölcsönfelfétel ÁH-on kívülről	0		
18.	B.8./3. Betétek megszüntetése	0		
19.	Korrigált nyitó pénzkészlet	0		
20.	Bevételek összesen: (12+13+17+18)	389 584		
		0		

Kötegyán Község Önkormányzata
Kiadások
2016. évi költségvetés

5. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

szám	Kiadási jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési kiadások (2+.. +6)	274 848		
2.	K.1. Személyi juttatások	156 037		
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	26 545		
4.	K.3. Dologi kiadások	71 783		
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 400		
5.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.6)	18 083		
.1.	Elvonások és befizetések	0		
.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0		
.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	0		
.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	12 810		
.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	0		
.6.	Tartalékok	0		
.7.	<i>- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai</i>	0		
7.	II. Felhalmozási kiadások (8+..+10)	30 069		
3.	K.6. Beruházások	28 669		
3.	K.7. Felújítások	1 400		
0.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)	0		
.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0		
.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0		
.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0		
.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	0		
.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	0		
.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	0		
.7.	Befektetési célú részeseedés vásárlása	0		
.8.	Tartalékok	0		
.9.	<i>- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai</i>	0		
1.	III. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	0		
2.	K.9. Finanszírozási kiadások	71 857		
.1.	Óvoda finanszírozásra továbbadott támogatás	18 402		
.2.	Feladatellátó Társulásnak továbbadott támogatás	48 457		
.3.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	4 998		
3.	V. Záró pénzkészlet	0		
4.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	389 584		

4. Működési bevételek:

Önkorm.	1.		Önkormányzat		
Önkorm.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		500
Önkorm.	2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat		2 883
Önkorm.	3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0
Önkorm.	4.	041233	Hosszan tartó közfoglalkoztatás		0
Önkorm.	5.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		102
Önkorm.	6.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0
Önkorm.	7.	053080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemel		0
Önkorm.	8.	064010	Közbiztonság		0
Önkorm.	9.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 532
Önkorm.	10.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0
Önkorm.	11.	091110	Óvodai nevelés szakmai ellátás		0
Önkorm.	12.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		782
Önkorm.	13.	096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben		22 758
Önkorm.	14.	107051	Szociális ékeztetés		0
			Önkormányzat összesen:		28 567

2.			Óvoda intézmény		0
1.	096010		Óvodai intézményi ékeztetés		0
			Óvoda intézmény összesen:		0

Működési bevételek összesen:					0
-------------------------------------	--	--	--	--	----------

5. Felhalmozási bevételek:

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

Felhalmozási bevételek összesen:					0
---	--	--	--	--	----------

6. Működési célú átvett pénzeszközök:

1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:		0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
Önkorm.	1.		Szennyvíz szolgáltatás támogatás 2013. évi elezámolás (DRV)		0
Önkorm.	2.		Rendezvény támogatása háztartásoktól		0
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:		0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

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

1-7. Költségvetési bevételek összesen:					0
---	--	--	--	--	----------

8. Finanszírozási bevételek

1. Belföldi finanszírozás bevételei

1. Működési célú maradvány

Önkorm.	1.		Működési célú maradvány igénybevétele		49 328
Önkorm.	2.		Működési célú maradvány igénybevétele		0
			Működési célú maradvány összesen:		49 328

2. Felhalmozási célú maradvány

Önkorm.	1.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		0
Önkorm.	2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		0
			Felhalmozási célú maradvány összesen:		0

3. Finanszírozás célú maradvány

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

4. Egyéb finanszírozási bevétel

1.			Belételek megszerzése		
			Egyéb finanszírozási bevétel összesen:		
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:					49 328

5. Külföldi finanszírozási bevételek

1.			Külföldi finanszírozási bevételek		
			Külföldi finanszírozási bevételek összesen:		

8. Finanszírozási bevételek összesen:					49 328
--	--	--	--	--	---------------

Függő követelések

1.			Függő követelések		
----	--	--	-------------------	--	--

1-8. BEVETELEK MINDÖSSZESEN					389 584
------------------------------------	--	--	--	--	----------------

Kötegyán Község Önkormányzata
2016. évi bevételi előirányzat (eF)

6. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2016. évi tervezett el.	2016. évi módosított
1.	2.	4.	5.	6.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Állami támogatás (Kötelezettségi törvény 2. számú melléklete alapján)				
Önkorm.	1.	II. A települési önkormányzatok működésének támogatása	27 640	
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 402	
Önkorm.	3.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	15 261	
Önkorm.	4.	Óvodaműködési támogatás	2 373	
Önkorm.	5.	Egyéb támogatások	768	
Önkorm.	6.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	86 547	
Önkorm.	7.	Hozzájárulás a szociális ellátásokhoz	14 247	
Önkorm.	8.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	48 457	
Önkorm.	9.	Gyermekéktetés támogatása	23 843	
Önkorm.	10.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 735	
Állami támogatás összesen:			134 324	
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
Önkorm.	1.	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	
Önkorm.	2.	Ágazati pólók	0	
Önkorm.	3.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	18 112	
Önkorm.	4.	2014. évi beszámoló alapján	0	
Önkorm.	5.	Köznevelési intézmények működésével kapcsolatos kiadásokra	0	
Önkorm.	6.	Magyarország szereleik	0	
Önkorm.	7.	Szociális tűzifa támogatás	0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			18 112	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen			152 436	
2. Elvonások és befizetések bevételei				
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	
Önkorm.	2.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	
Elvonások és befizetések bevételei			0	
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0	
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				
Önkorm.	1.	ebből: OEP alapból átvett pénzeszköz	3 015	
Önkorm.	2.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)	118 894	
Önkorm.	3.	Start közfoglalkoztatási minta program	0	
Önkorm.	4.	Nyári diákunka (Munkaügyi Központ)	0	
Önkorm.	5.		0	
Önkorm.	6.		0	
Önkorm.	7.		0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			121 909	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			274 345	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Önkorm.	1.	Célfellegly dac.	0	
Önkorm.	2.	Céltámogatás	0	
Önkorm.	3.	Eikülnített állami pénzalaptól támogatás	19 654	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:			19 654	
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0	
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Önkorm.	1.		0	
Önkorm.	2.		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			0	
3. Közhatalmi bevételek				
1. Vagyoni típusú adók				
Önkorm.	1.	011220 Magánszemélyek kommunális adója	4 500	
Önkorm.	2.		0	
Vagyoni típusú adók összesen :			4 500	
2. Termékek és szolgáltatások adói				
Önkorm.	1.	011220 Gépjárműadó helybenmaradó része	2 100	
Önkorm.	2.	011220 Iparadési adó	11 000	
Önkorm.	3.		0	
Önkorm.	4.		0	
Termékek és szolgáltatások adói összesen :			13 100	
3. Egyéb közhatalmi bevételek				
Önkorm.	1.	Inszignatási szolgáltatás díj	100	
Önkorm.	2.	Köznevelési bírság	0	
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság	0	
Önkorm.	4.	Értéktörvény bírság	0	
Önkorm.	5.	Szabványtérítés és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	
Önkorm.	6.	Egyéb bírság, pótlék	0	
Önkorm.	7.	Késedelemi és énefenőrzési pótlék	0	
Önkorm.	8.		0	
Önkorm.	9.	011220 Egyéb közhatalmi bevételek	0	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :			100	
Közhatalmi bevételek összesen :			17 700	

Kötegyán Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés működési kiadás (eFt)

7. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	2.	3.	4.	5.
		Önkormányzat		
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	163 702
	2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0
	3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	300
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0
	6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0
	7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	153 001
	10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0
	11.	045120	Út, autópálya építése	0
	12.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	600
	13.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0
	14.	064010	Közvilágítás	6 500
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0
	16.	072111	Háziorvosi alapellátás	4 235
	17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 413
	18.	072311	Fogorvosi alapellátás	184
	19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 899
	20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0
	21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	540
	22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 543
	23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	483
	24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0
	25.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0
	26.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0
	27.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0
	28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0
	29.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0
	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0
	31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0
	32.	900090	Konyhai tevékenység	52 184
Kiadások összesen				389 584

Kötegyán Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés személyi kiadás (eFt)

7/a. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás	Létszám	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		20 400		5,00
2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		0		0,00
3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés		0		0,00
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0,00
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás		0		0,00
6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése		0		0,00
7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		0		0,00
8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás		0		0,00
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		115 449		122,00
10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		0		0,00
11.	045120	Ut, autópálya építése		0		0,00
12.	047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		0		0,00
13.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		0		0,00
14.	064010	Közvilágítás		0		0,00
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2 765		2,00
16.	072111	Háziorvosi alapellátás		1 400		1,00
17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0		0,00
18.	072311	Fogorvosi alapellátás		0		0,00
19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		1 883		1,00
20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0		0,00
21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0		0,00
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások		1 400		1,00
23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		0		0,00
24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység		0		0,00
25.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés		0		0,00
26.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0		0,00
27.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		0		0,00
28.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0		0,00
29.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		0,00
30.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0		0,00
31.	900090	Konyhai tevékenység		12 741		7,00
Önkormányzat összesen:				156 037		139,00

Kötegyán Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j. adó kiadás (eFt)

7/b. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2016. évi tervezett el.	2016. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	2.	3.	4.	5.
		Önkormányzat		
	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 508	
	2.	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	
	3.	013320 Közlemető fenntartás és működtetés	0	
	4.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	
	5.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	
	6.	032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	
	7.	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	
	8.	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	
	9.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 586	
	10.	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	
	11.	045120 Ut, autópálya építése	0	
	12.	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	
	13.	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	
	14.	064010 Közvilágítás	0	
	15.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	747	
	16.	072111 Háziorvosi alapellátás	378	
	17.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	
	18.	072311 Fogorvosi alapellátás	0	
	19.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	508	
	20.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	
	21.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	
	22.	082044 Könyvtári szolgáltatások	378	
	23.	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	
	24.	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	
	25.	096010 Óvodai intézményi étkezés	0	
	26.	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	0	
	27.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	
	28.	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	
	29.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	
	30.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	
	31.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	
	32.	900090 Konyhai tevékenység	3 440	
		Önkormányzat összesen:	26 546	

Kötegyán Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés dologi kiadás (eFt)

7/c. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2016. évi tervezett el.	2016. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	2.	3.	4.	5.
		Önkormányzat		
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22 229
	2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0
	3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	300
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő váiasztás	0
	6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0
	7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 313
	10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0
	11.	045120	Út, autópálya építése	0
	12.	047410	Ár- és bevérvédelemmel összefüggő tevékenységek	600
	13.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0
	14.	064010	Közvilágítás	6 500
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	723
	16.	072111	Háziorvosi alapellátás	635
	17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0
	18.	072311	Fogorvosi alapellátás	184
	19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	508
	20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0
	21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	540
	22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	765
	23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	483
	24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0
	25.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0
	26.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0
	27.	104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	0
	28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0
	29.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0
	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0
	31.	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0
	32.	900090	Konyhai tevékenység	36 003
	Önkormányzat összesen:			71 783

Kötegyán Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás (eFt)

7/d. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2016. évi tervezett ei.	201. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		Önkormányzat			
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	
	2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	
	3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	0	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	
	6.	032060	Polgár védelmi stratégiai tartalmak tárolása, kezelése	0	
	7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	
	10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	
	11.	045120	Út, autópálya építése	0	
	12.	047410	Ár- és belvízvédtelemmel összefüggő tevékenységek	0	
	13.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	
	14.	064010	Közüvilágítás	0	
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	
	16.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	
	17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	
	18.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	
	19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	
	20.	074032	Ijúság-egészségügyi gondozás	0	
	21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	
	22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	
	23.	082091	Közüművelődés- közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	
	24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	
	25.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	
	26.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	
	27.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	
	28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	
	29.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	
	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	600	
	31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 800	
Önkormányzat összesen:				2 400	

Kötegyán Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés működésre átadott pénzeszköz (eFt)

7/e. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2016. évi tervezett el.	2016. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		Önkormányzat			
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	30 893	
	2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	
	3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	0	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	
	6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	
	7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	
	10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	
	11.	045120	Út, autópálya építése	0	
	12.	047410	Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek	0	
	13.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	
	14.	064010	Közvilágítás	0	
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	
	16.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	
	17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	
	18.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	
	19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	
	20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	
	21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	
	22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	
	23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	
	24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	
	25.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	
	26.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	
	27.	104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	0	
	28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	
	29.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	
	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhalással összefüggő ellátások	0	
	31.	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	
Önkormányzat összesen:				30 893	

Kötegyán Község Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről és kívülről
2016. évi költségvetés (eFt)

8. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Óvoda működési támogatása	3 090		
Szoc. Társ.részére önkormányzat működési támogatása	12 154		
Kistérségi Járóbeteg Centrum működési támogatása	1 157		
Sarkad és Környéke TKT 2016. évi kiadásainak finanszírozása	1 682		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	18 083		
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről			
Működési célú pénzeszköztartás civil szervezeteknek			
Kötegyáni Fc	500		
Polgárőrség Kötegyán	500		
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300		
MEOSZ Kötegyáni Egyesület	20		
	0		
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak			
Bursa Hungarica ösztöndíj	450		
Lakástámogatás (lakáshozjutás támogatása)	600		
	0		
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak			
Központi Orvosi Ügyelet	960		
Alföldvíz ivóvízminőség javító program	187		
Polgári Védelmi Társulás	56		
Szemétszállítás 70 év felettieknek	1 200		
Dareh működési hozzájárulás	99		
Körös-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület	192		
DAREH Szemétszállításhoz önrész	3 746		
Pályázatokhoz önrész	4 000		
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen:	12 810		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT-n kívülről	0		
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről és kívülről összesen:	30 893		

Kötegyán Község Önkormányzata
2016. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (eFt)

9. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Címnév	Sorszám	Feladat megnevezése	2016. évre javasolt	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Önkorm. Önkorm.	I. Felhalmozási kiadások						
	1. Beruházási kiadások						
	1.	Ingatlan beszerzés	2 500				
	2.	Ingatlan beszerzésen végzett beruházás	5 702				
	3.	Informaticai eszköz beszerzés	125				
	4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	430				
	5.	Beruházási célú ÁFA	258				
	6.	Ingatlanon végzett beruházás elkülönített állami alaptól kapott pénzből	16 095				
	7.	Tárgyi eszköz beszerzés elkülönített állami alaptól kapott pénzből	3 569				
	8.		0				
	9.		0				
	10.		0				
		Beruházási kiadások összesen		28 669			
	2. Felújítási kiadások:						
	1.	Hűsbojt	1 000				
	2.	Vilányvezeték Szoc.Int-ben	400				
	3.		0				
	4.		0				
	5.		0				
	6.		0				
	7.		0				
	8.		0				
	9.		0				
		Felújítási kiadások összesen:		1 400			
	3. Egyéb felhalmozási kiadások						
	Támogatás értékű felhalmozási kiadások						
	1.			0			
		Támogatás értékű felh.kiadások összesen		0			
	4. Allamháztartáson kív.felhal.m.pénzeszk.átadás						
	1.			0			
	2.			0			
	3.			0			
	4.			0			
		Allamh.kív.felhal.m.pénzeszk.átadás összesen:		0			
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai						
	1.			0			
	2.			0			
		Pénzügyi befektetések kiadásai összesen		0			
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen					
		Felhalmozási kiadások összesen		30 069			
	II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
	1.			0			
	2.			0			
	3.			0			
	4.			0			
5.			0				
	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.		0				
III. Ertekpapírok vásárlásának kiadása							
1.	Működési célú kiadások (forgatási c. ért. vásárlása)		0				
2.	Felhalmozási célú kiadások		0				
	Ertekpapírok vásárlásának kiadása össz.		0				
IV. Hitelek törlesztése							
1.	Működési célú hitel törlesztés		0				
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése		0				
	Felhalmozási célú hitel törlesztése össz.		0				
	Hitelek törlesztése összesen		0				
3.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés		4 998				
4.	Óvodának továbbadott támogatás		18 402				
5.	Szociális Feladattartóknak továbbadott támogatás		48 456				
V.	Függő, átutalt kiadások		0				
			0				
III-V.	Finanszírozási kiadások összesen		71 856				

Kötegyán Község Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2016. évi költségvetés (eFt)
 Bevételi előirányzatok eFt-ban

10. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett el.	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	134 324		
Adatok és befizetések bevételei	0		
Állami célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről	18 112		
Működési célú támogatás ÁH-on belülről	141 563		
Működési célú támogatások bevételei	0		
Működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0		
Állami célú önkormányzati támogatások	0		
Állami célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Állami célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0		
Állami típusú adók	4 500		
Adatok és szolgáltatások adói	13 100		
Közhatalmi bevételek	100		
Állami értékesítés	80		
Állami támogatások ellenértéke	1 600		
Állami adás bevétele	2 883		
Állami díjak	18 210		
Állami támogatott ÁFA és ÁFA visszatérülés bevételek	5 784		
Működési bevételek	0		
Működési bevételek	0		
Állami eszköz, immater. javak értékesítése	0		
Állami célú átvett pénzeszközök	0		
Állami célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	0		
	0		
Követési bevételek	340 256		
Állami pénzmaradvány igénybevétel működési	49 328		
Állami pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	0		
Állami háztartáson belüli megelőlegezés	0		
Állami megszűntetés	0		
Állami önkormányzattól kapott támogatás működési	0		
Állami önkormányzattól kapott támogatás felhalmozási	0		
Állami szűzbevételek összesen	0		
Állami pénzeszköz	0		
Állami előirányzatok összesen:	389 584		

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás
Állami juttatás	156 037		
Állami támogatást terhelő jár. és szoc. hj. adó	26 545		
Állami kiadások	71 783		
Állami pénzbentartás juttatásai	2 400		
Adatok és befizetések	0		
Állami visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0		
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	18 083		
Állami visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0		
Működési célú támogatások ÁH-n kívülről	12 810		
Adatok	1 400		
Állami kiadások	28 669		
Állami visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0		
Állami visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülről	0		
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0		
Állami visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0		
Állami visszatérítendő támogatások törleszt. ÁH-n kívülről	0		
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről	0		
Adatok	0		
Követési kiadások	317 727		
Állami célú értékpapír vásárlása	0		
Állami lejáratú hitelek törlesztése	0		
Állami pénzügyi finanszírozás kiadásai működési	66 859		
Állami pénzügyi finanszírozás kiadásai felhalmozási	0		
Állami háztartáson belüli megelőlegezés	4 998		
Állami elhelyezés	0		
Állami szűzkiadások összesen	0		
Állami pénzeszköz	71 857		
Állami előirányzat összesen:	389 584		

Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda
Bevételi előirányzatok eFt-ban

10/a. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	0		
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Működési célú támogatás Önkormányzattól (ÁH-on belülről)	3 090		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0		
Vagyon típusú adók	0		
Termékek és szolgáltatások adói	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0		
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
Ellátási díjak	0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0		
Kamatbevételek	0		
Egyéb működési bevételek	0		
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	0		
	0		
	0		
Költségvetési bevételek	3 090		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	1 028		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
Betét megszüntetés	0		
Irányító szervtől kapott támogatás működési	18 402		
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0		
Finanszírozási bevételek összesen	19 430		
Nyitó pénzeszköz	0		
Bevételi előirányzatok összesen:	22 520		

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás
Személyi juttatás	16 142		
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	4 358		
Dologi kiadások	1 820		
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0		
Elvonások és befizetések	0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	200		
Felújítások	0		
Beruházások	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0		
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0		
Tartalékok	0		
Költségvetési kiadások	22 520		
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
Betét elhelyezés	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0		
Záró pénzeszköz	0		
Kiadási előirányzat összesen:	22 520		

**Önkormányzat , Óvoda Intézmény összesen
Bevételi előirányzatok eFt-ban**

10/b. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett el.	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	134 324		
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről	18 112		
Működési célú támogatás ÁH-on belülről	144 653		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0		
Vagyon típusú adók	4 500		
Termékek és szolgáltatások adói	13 100		
Egyéb közhatalmi bevételek	100		
Készlet értékesítés	80		
Szolgáltatások ellenértéke	1 600		
Bérbeadás bevétele	2 883		
Ellátási díjak	18 210		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 784		
Kamatbevételek	0		
Egyéb működési bevételek	0		
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	0		
	0		
	0		
Költségvetési bevételek	343 346		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	50 356		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
Betét megszüntetés	0		
Irányító szervtől kapott támogatás működési	18 402		
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0		
Finanszírozási bevételek összesen	68 758		
Nyitó pénzeszköz	0		
Bevételi előirányzatok összesen:	412 104		

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett el.	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás
Személyi juttatás	172 179		
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	30 903		
Dologi kiadások	73 603		
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 400		
Elvonások és befizetések	0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	18 083		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	13 010		
Felújítások	1 400		
Beruházások	28 669		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0		
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	0		
Tartalékok	0		
Költségvetési kiadások	340 247		
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	66 859		
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 998		
Finanszírozási kiadások összesen	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma	71 857		
Záró pénzeszköz	0		
Kiadási előirányzat összesen:	412 104		

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (eFt)
2016. évi költségvetés

11. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2015. előtti kifizetés	2016.	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11
1.	Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (2+3+4):	0	0	0	0	0	0	0	0
2.									
3.									
4.									
5.	Működési kiadások összesen (6+8):	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Személyi juttatások	0	0	0	58 604	58 604	58 604	0	175 812
7.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	0	0	0	15 822	15 822	15 822	0	47 466
8.	közüzemi díjak	0	0	0	15 134	15 134	15 134	0	45 402
8.	Összesen (1+5):	0	0	0	89 560	89 560	89 560	0	268 680

Kötegyán Község Önkormányzata, Óvoda
2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve (éft-ban)

13. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Induló pénzkészlet													
Önkormányzatok működési támogatásai	134 324	11 194	11 194	11 194	11 194	11 194	11 194	11 194	11 194	11 194	11 194	11 194	
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről	18 112	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	13 112	0	
Egyéb műk.c.lám.bev. áh.n belülről	144 654	7 327	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	
Közhatalmi bevételek	17 700	0	1 000	2 000	3 000	3 000	0	700	3 000	2 000	1 000	2 000	
Működési bevételek	28 557	0	557	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 000	1 000	1 000	0	
Műk.c.visszat.lám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmoz.c.lám.bev. áh.n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Immater. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmoz.c.visszat.lám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele műk.célra	50 355	18 000	20 000	12 355	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb finanszírozási bevételek	18 402	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	
Önkormányzat összesen:	412 104	38 050	41 612	44 082	31 728	29 728	34 727	30 428	31 727	28 728	40 839	27 728	
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	172 179	14 384	14 345	14 345	14 345	14 345	14 345	14 345	14 345	14 345	14 345	14 345	14 345
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	30 903	2 578	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575
Dologi kiadás	73 603	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 000	5 000	8 603	5 000	6 000	7 000	7 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	600	600	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300
Egyéb műk.c.lámog.áh.n belülré	18 083	1 270	1 270	1 870	1 270	1 270	1 870	1 270	1 270	1 870	1 270	1 270	2 313
Műk.c.visszat.lámog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.lámog.áh.n kívülré	13 010	0	0	7 000	0	0	0	0	0	6 010	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benházások	28 669	0	2 100	0	0	0	5 300	5 300	5 000	5 300	669	0	0
Felújítások	1 400	0	0	0	0	0	0	800	600	600	0	0	0
Egyéb felhalmoz.c.lámog.áh.n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.c.visszat.lámog.kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz.c.lámog.áh.n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	66 859	5 571	5 572	5 571	5 572	5 571	5 572	5 572	5 571	5 572	5 571	5 572	5 573
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 998	0	0	4 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	412 104	30 403	32 462	42 659	29 762	34 761	34 962	34 061	38 165	41 571	30 431	30 761	32 106

Kötegyán Község Önkormányzata
 költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
 2016. évi költségvetés (eFt)

14. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	156 037	0	0	156 037
- Óvoda Intézmény	16 142	0	0	16 142
személyi juttatások összesen	172 179	0	0	172 179
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	26 545	0	0	26 545
- Óvoda Intézmény	4 358	0	0	4 358
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	30 903	0	0	30 903
dologi kiadások				
- Önkormányzat	71 783	0	0	71 783
- Óvoda Intézmény	1 820	0	0	1 820
dologi kiadások összesen	73 603	0	0	73 603
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				
- Önkormányzat		0	0	
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	2 400	0	0	2 400
egyéb működési célú kiadások				
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	11 579	6 504	0	18 083
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre (Önkormányzat)		0	0	
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	13 010	0	0	13 010
-Elvonások, befizetések (Önkormányzat)	0	0	0	0
egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
általános tartalék	0	0	0	0
működési célú céltartalék	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	303 674	6 504	0	310 178
beruházások				
- Önkormányzat	28 669	0	0	28 669
- Óvoda Intézmény	0	0	0	0
beruházások összesen	28 669	0	0	28 669
felújítások				
- Önkormányzat	1 400	0	0	1 400
- Óvoda Intézmény	0	0	0	0
felújítások összesen	1 400	0	0	1 400
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	0
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0
egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	30 069	0	0	30 069
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás működési célra	66 859	0	0	66 859
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	4 998	0	0	4 998
Pénzeszköz betét elhelyezés	0	0	0	0
finanszírozási kiadások összesen	71 857	0	0	71 857
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	405 600	6 504	0	412 104

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat	152 436	0	0	152 436
önkormányzatok működési támogatásai összesen	152 436	0	0	152 436
elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
- Önkormányzat	124 999	0	0	124 999
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	124 999	0	0	124 999
közhatalmi bevételek	0	0	0	0
vagyon típusú adók	4 500	0	0	4 500
termékek és szolgáltatások adói	13 100	0	0	13 100
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	100	0	0	100
közhatalmi bevételek összesen	17 700	0	0	17 700
működési bevételek	0	0	0	0
- Önkormányzat	22 053	6 504	0	28 557
- Óvoda Intézmény	0	0	0	0
működési bevételek összesen	22 053	6 504	0	28 557
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	317 188	6 504	0	323 692
felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	19 654	0	0	19 654
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	19 654	0	0	19 654
előző évi pénzeszköz igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
- Önkormányzat	49 328	0	0	49 328
- Óvoda Intézmény	1 028	0	0	1 028
előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	50 356	0	0	50 356
- Önkormányzat	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési célra	18 402	0	0	18 402
finanszírozási bevételek összesen	18 402	0	0	18 402
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	405 600	6 504	0	412 104