

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2015. év
(Önkormányzati szinten)
eFt

Megnevezés	2015. évi tervezett ei.	2015. évi 1. módosítás	2015. évi 2. módosítás	Megnevezés	2015. évi tervezett ei.	2015. évi 1. módosítás	2015. évi 2. módosítás
Önkorm. működési támogatásai	133 081	137 805	148 241	Személyi juttatások	66 239	101 487	127 421
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	15 751	57 686	96 715	Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	13 211	18 055	22 102
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	Dologi kiadások	55 579	57 052	60 657
Közhatalmi bevételek	14 306	14 306	14 306	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 836	8 694	10 692
Működési bevételek	30 662	30 662	30 662	Egyéb műk.c.támog. áh.n belülré	59 884	59 884	59 884
Maradvány igénybe vétele	38 068	38 068	38 068	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt. áh.n kívülre	11 941	11 941	11 941
	0	0	0	Elvonások és befizetések	0	0	0
	0	0	0	Tartalékok	0	0	0
	0	0	0	AH belüli megelégedezés visszafizetése	0	0	3 754
	0	0	0	Központi támogatások folyósítása	17 778	17 778	17 778
	0	0	0	Felhalmozási kiadás AH belülről	0	1 236	11 363
Összesen:	231 868	278 527	327 992	Összesen:	229 468	276 127	325 592
Hiány:	0		0	Többlet:	2 400	2 400	2 400

2. melléklet a 9/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2015. év
(Önkormányzati szinten) eFt

3. melléklet a 9/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015. évi tervezett ei.	2015. évi 1. módosítás	2015. évi 2. módosítás	Megnevezés	2015. évi tervezett ei.	2015. évi 1. módosítás	2015. évi 2. módosítás
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	Beruházások	2 400	3 636	8 236
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	1 236	11 363	Felújítások	0	0	5 527
Immater.jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	0	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	0	0	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölc.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölc.,nyújt.áh.n kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	0	0	0
Önkormányzati saját bevétel	2400	2400	2400	Befektetési célú részesedés vásárlása	0	0	0
	0	0	0	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
Összesen:	2 400	3 236	13 763	Összesen:	2 400	3 636	13 763
Hiány:	0	0	0	Többlet:	0	0	0

Kötegyán Község Önkormányzata
Bevételek
2015. évi költségvetés (e. Ft)

4. melléklet a 9/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi 1. módosítás	2015. évi 2. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	B.1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	148 832	195 491	244 956
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+...2.5)	133 081	137 805	148 241
2.1.	Állami támogatás	26 480	26 480	26 785
2.2.	Központosított előirányzatokból műk. célúak	0	0	0
2.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	19 542	19 542	19 542
2.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	87 059	91 783	101 914
2.5.	Egyéb központi támogatás	0	0	0
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
4.	B.1./2. Egyéb működési bevételek (4.1+4.4)	15 751	57 686	96 715
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	15 751	57 686	96 715
4.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	3 170	3 170	3 170
4.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei	0	0	0
4.4.	Előző évi költségv. kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
5.	B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
6.	B.2./1. Felhalmozási támogatások (5.1+5.2)	0	0	0
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
7.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	0	0	0
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
7.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	0	0	0
7.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei	0	0	0
8.	B.3. Közhatalmi bevételek (7.1+ 7.9.)	14 306	14 306	14 306
8.1.	Igazgatás szolgáltatási díj	0	0	0
8.2.	Helyi adók, adó jellegű bevételek	0	0	0
8.3.	Vagyoní tipusú adók	4 300	4 300	4 300
8.4.	Értékesítési és forgalmi adók	8 056	8 056	8 056
8.5.	Adópótlék, adóbírság	0	0	0
8.6.	Jövedelem különbség mérséklése	0	0	0
8.7.	Átengedett központi adók (gépjárműadó)	1 900	1 900	1 900
8.8.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek	0	0	0
8.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	50	50	50
9.	B.4. Intézményi működési bevételek	30 662	30 662	30 662
10.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)	0	0	0
10.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	0	0	0
10.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei	0	0	0
10.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
11.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11.1.	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése	0	0	0
11.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	0	0	0
11.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei	0	0	0
12.	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése	0	0	0
12.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államh.kivülről	0	0	0
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)	194 800	240 459	289 924
14.	B.8. Finanszírozási bevételek	0	0	0
15.	B.8./1. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele (15.1+15.2)	38 068	38 068	38 068
15.1.	Működési célra pénzmaradvány igénybevétele	38 068	38 068	38 068
15.2.	Felhalmozási célra pénzmaradvány igénybevétele.	0	0	0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
17.	B.8./2. Hitel-, kölcsönfelfétel ÁH-on kívülről	0	0	0
18.	B.8./3. Betétek megszüntetése	0	0	0
19.	Korrigált nyitó pénzkészlet	0	0	0
20.	Bevételek összesen: (12+13+17+18)	231 868	278 527	327 992

Kötegyán Község Önkormányzata
Kiadások
2015. évi költségvetés (e. Ft.)

5. melléklet a 9/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi 1. módosítás	2015. évi 2. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési kiadások (2+.. +6)	211 690	257 113	292 697
2.	K.1. Személyi juttatások	66 239	101 487	127 421
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	13 211	18 055	22 102
4.	K.3. Dologi kiadások	55 579	57 052	60 657
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 836	8 694	10 692
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.6)	0	0	0
6.1.	Elvonások és befizetések	0	0	0
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	59 884	59 884	59 884
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	11 941	11 941	11 941
6.6.	Tartalékok	0	0	0
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0
7.	II. Felhalmozási kiadások (8+..+10)	2 400	3 636	13 763
8.	K.6. Beruházások	2 400	3 636	8 236
9.	K.7. Felújítások	0	0	5 527
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)	0	0	0
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0	0	0
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0
10.7.	Befektetési célú részesedés vásárlása	0	0	0
10.8.	Tartalékok	0	0	0
10.9.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0
11.	III. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	214 090	260 749	306 460
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	17 778	17 778	21 532
12.1.	Központi ,irányító szervei támogatások folyósítása	17 778	17 778	17 778
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	3 754
12.3.	Betét elhelyezés	0	0	0
13.	V. Záró pénzkészlet	0	0	0
14.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	231 868	278 527	327 992

Kölegyán Község Önkormányzata
2015. évi bevételi előirányzat (eFt)

6. melléklet a 9/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2015. évi tervezett ei.	2015. évi 1. módosítás	2015. évi 2. módosítás
1.	2.	3.	5.	6.	7.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
1. Állami támogatás (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)					
Önkorm.	1	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	26 480	26 480	26 785
Önkorm.	2	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 778	17 778	17 778
Önkorm.	3	Óvodapedagógusok, és az évodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	16 028	16 028	16 028
Önkorm.	4	Óvodaműködési támogatás			
Önkorm.	5	Egyes jövedelemadó támogatások kiegészítése	1 750	1 750	1 750
Önkorm.	6	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
Önkorm.	7	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	67 539	72 293	72 293
Önkorm.	8	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
Önkorm.	9	Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
Önkorm.	10	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 515	17 515	17 515
		Állami támogatás összesen:	1 742	1 742	1 742
			113 539	118 263	118 568
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
Önkorm.	1	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2014)	0	0	0
Önkorm.	2	Árzsáki pótlók	0	0	1 934
Önkorm.	3	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0
Önkorm.	4	2014. évi beszámoló alapján elszámolással szembe fordított bevételek	19 542	19 542	26 205
Önkorm.	5	Köznevelési intézmények működésével kapcsolatos kiadásokra	0	0	1 534
Önkorm.	6	Magyarország szereztek	0	0	0
Önkorm.	7	Szociális tűzifa támogatás	0	0	0
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
			19 542	19 542	29 673
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen			133 081	137 805	148 241
2. Elvonások és befizetések bevételei					
Önkorm.	1	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Önkorm.	2	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Önkorm.	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Önkorm.	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről			
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről					
Önkorm.	1	ebből: OEP alappól átvett pénzeszköz			
Önkorm.	2	Hosszabb távú közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)	3 170	3 170	3 170
Önkorm.	3	Start közfoglalkoztatási minta program	12 581	54 516	80 000
Önkorm.	4	Nyári diák munka (Munkaügyi Központ)	0	0	0
Önkorm.	5	Nemzeti Kulturális Alap	0	0	0
Önkorm.	6	HUGARIKUM pályázat	0	0	2 332
Önkorm.	7	Kölcsey Alapítvány	0	0	1 113
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0	0	100
			15 751	57 686	86 715
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			148 832	195 491	243 622
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Önkorm.	1.	Céljellegű dec.	0	0	0
Önkorm.	2.	Céltámogatás	0	0	0
Önkorm.	3.	Központosított támogatás	0	0	0
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Önkorm.	1		0	0	0
Önkorm.	2		0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			0	0	0
3. Közhatalmi bevételek					
1. Vagyoni típusú adók					
Önkorm.	1	011220 Magánszemélyek kommunális adója	4 300	4 300	4 300
Önkorm.	2	Vagyoni típusú adók összesen:	4 300	4 300	4 300
2. Termékek és szolgáltatások adói					
Önkorm.	1	011220 Gépjárműadó helybenmaradó része	1 900	1 900	1 900
Önkorm.	2	011220 Iparüzési adó	8 056	8 056	8 056
Önkorm.	3		0	0	0
Önkorm.	4		0	0	0
		Termékek és szolgáltatások adói összesen:	9 956	9 956	9 956
3. Egyéb közhatalmi bevételek					
Önkorm.	1	Iszapkezelési szolgáltatási díj	0	0	0
Önkorm.	2	Környezetvédelmi bírság	0	0	0
Önkorm.	3	Természetvédelmi bírság	0	0	0
Önkorm.	4	Építési 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	Késedelmi és önellenzési pótlék	0	0	0
Önkorm.	8		0	0	0
Önkorm.	9	011220 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
		Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:			14 306	14 306	14 306
4. Működési bevételek:					

Onkorm.	1.		Onkormányzat				
Onkorm.	1	011130	Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok logalkoló és általános igazgatási tevékenysége				
Onkorm.	2	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	26 049	26 049	26 049	
Onkorm.	3	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	632	632	632	
Onkorm.	4	045120	Ut- és autópálya építés	0	0	0	
Onkorm.	5	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	
Onkorm.	6	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	
Onkorm.	7	093080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemel	0	0	0	
Onkorm.	8	064010	Közvilágítás	0	0	0	
Onkorm.	9	066020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	
Onkorm.	10	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 540	2 540	2 540	
Onkorm.	11	091110	Óvodai nevelés, szakmai ellátás	0	0	0	
Onkorm.	12	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	
Onkorm.	13	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	893	893	893	
Onkorm.	14	107051	Szociális étkeztetés	0	0	0	
			Önkormányzat összesen:	30 114	30 114	30 114	
Övoda Int.	2.		Övoda Intézmény				
	1	096010	Övodai intézményi étkeztetés	548	548	548	
			Övoda intézmény összesen:	548	548	548	
			Működési bevételek összesen:	30 662	30 662	30 662	
			5. Felhalmozási bevételek				
Onkorm.	1		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
Onkorm.	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
Onkorm.	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
Onkorm.	4		Részeselek értékesítése	0	0	0	
Onkorm.	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
			Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök				
Onkorm.	1		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0	
Onkorm.	2		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Onkorm.	1		Szennyvíz szolgáltatás támogatás 2013. évi elszámolás (DRV)	0	0	0	
Onkorm.	2		Rendezvény támogatása háztartásoktól	0	0	0	
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Onkorm.	1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
Onkorm.	2			0	0	0	
Onkorm.	3			0	0	0	
Onkorm.	4			0	0	0	
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
Onkorm.	1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Onkorm.	2			0	0	0	
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	
			1-7. Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	
			8. Finanszírozási bevételek				
Onkorm.	1		Belföldi finanszírozási bevételek				
Onkorm.	1		Működési célú maradvány				
Onkorm.	1		Működési célú maradvány igénybevétele	38 068	38 068	38 068	
			Működési célú maradvány összesen:	38 068	38 068	38 068	
Onkorm.	2		Felhalmozási célú maradvány				
Onkorm.	1		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	
Onkorm.	2		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	
			Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:	0	0	0	
Onkorm.	3		Finanszírozás célú maradvány				
Onkorm.	1		Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	0	0	
			Finanszírozás célú maradvány összesen:	0	0	0	
			Pénzmaradvány igénybevétele összesen:	0	0	0	
Onkorm.	4		Egyéb finanszírozási bevétel				
Onkorm.	1		Betétek megszüntetése	0	0	0	
Onkorm.			Egyéb finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	
			Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	38 068	38 068	38 068	
Onkorm.	5		Külföldi finanszírozási bevételek				
Onkorm.	1		Külföldi finanszírozási bevételek	0	0	0	
			Külföldi finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	
			8. Finanszírozási bevételek összesen	38 068	38 068	38 068	
			Függő követelések				
Onkorm.	1		Függő követelések	0	0	0	
			1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	231 868	278 527	327 952	

Kötegyán Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés kiadások kormányzati funkcióként (eFt)

7. melléklet a 9/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2015. évi tervezett ei.	2015. évi 1. módosítás	2015. évi 2. módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.		Önkormányzat				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége	129 672	130 538	149 914
	2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			
	3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	100	100	100
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	254	254	254
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás			
	6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése			
	7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	6 116	6 116	6 116
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	32 901	74 836	102 244
	10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram			
	11.	045120	Út, autópálya építése			
	12.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	600	600	600
	13.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			
	14.	064010	Közvilágítás	6 500	6 500	6 500
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 772	4 772	5 455
	16.	072111	Háziorvosi alapellátás	406	406	406
	17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			
	18.	072311	Fogorvosi alapellátás	184	184	184
	19.	074031	Család és névelmi egészségügyi gondozás	3 859	3 859	3 859
	20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás			
	21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	460	460	460
	22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	700	700	700
	23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	750	750	750
	24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység			
	25.	096010	Óvodai intézményi étkezés			
	26.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	39 758	39 758	39 758
	27.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
	28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	1 426	2 500	2 500
	29.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 230	4 875	6 473
	31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 180	1 319	1 719
Önkormányzat összesen:				231 868	278 527	327 992

Kötegyán Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés személyi kiadások (e. Ft)

7/a melléklet a 9/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Alcím szám	Kormányzati funkciók		2015. évi tervezett ei.	2015. évi 1. módosítás	2015. évi 2. módosítás	Létszám
2.	3.	4.	5.	6.	6.	7.
Önkormányzat						
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége				
2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	17 370	18 052	22 064	4,00
3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	0	0	0	0,00
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,00
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	0	0	0,00
6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0	0,00
7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,00
8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0,00
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 389	5 389	5 389	15,00
10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	28 988	63 554	85 476	95,00
11.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0,00
12.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0,00
13.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0,00
14.	064010	Közvilágítás	0	0	0	0,00
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0,00
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	3 286	3 286	3 286	2,00
17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0,00
18.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0,00
19.	074031	Család és növekedési egészségügyi gondozás	0	0	0	0,00
20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	2 436	2 436	2 436	1,00
21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0,00
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0,00
23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0,00
24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0,00
25.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	0	0	0,00
26.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0,00
27.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	8 770	8 770	8 770	6,00
28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0,00
29.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0,00
30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0,00
31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0,00
Önkormányzat összesen:			66 239	101 487	127 421	123,00

Kötegyán Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j. adó kiadás (eFt)

Cím sorsz.	Alicím szám	Kormányzati funkciók	7/b melléklet a D/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez		
			2015. évi tervezett ef.	2015. évi 1. módosítás	2015. évi 2. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		Önkormányzat			
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége			
2.	013210	Állfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	4 690	4 874	5435
3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	0	0
6.	032060	Polgári védelmi tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0
7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	727	727	727
10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	3 913	8 573	12059
11.	045120	Új autópálya építése	0	0	0
12.	047410	Ár- és belbizvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0
13.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0
14.	064010	Közvilágítás	0	0	0
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	887	887	887
17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0
18.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0
19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0
20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	626	626	626
21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0
23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0
24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0
25.	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0
26.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0
27.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2 368	2 368	2368
28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0
29.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0
30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0
31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
Önkormányzat összesen:			13 211	18 056	22 102

Kötegyán Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés dologi kiadások (e. Ft.)

7/c melléklet a 9/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

A/cím szám	Kormányzati funkciók		2015. évi tervezett ei.	2015. évi 1. módosítás	2015. évi 2. módosítás
	3.	4.	5.		6.
Önkormányzat					
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és áll. ig. tevékenysége	15 720	15 720	17 325
2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0
3.	013320	Közlemelő fenntartás és működtetés	100	100	100
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	254	254	254
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	0	0
6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0
7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	1 473	3 473
10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0
11.	045120	Ut, autópálya építése	0	0	0
12.	047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	600	600	600
13.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0
14.	064010	Közvilágítás	6 500	6 500	6 500
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	599	599	599
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	406	406	406
17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0
18.	072311	Fogorvosi alapellátás	63	63	63
19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	907	907	907
20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0
21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	460	460	460
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	700	700	700
23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	750	750	750
24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0
25.	096010	Ovodai intézményi étkeztetés	0	0	0
26.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	28 520	28 520	28 520
27.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0
28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0
29.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0
30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0
31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
Önkormányzat összesen:			55 579	57 052	60 657

Kötegyán Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás (e. Ft)

7/d. melléklet a 9/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

A/cím szám	Kormányzati funkciók	2015. évi tervezett ei. 5.	2015. évi 1. módosítás	2015. évi 2. módosítás
2.	4.			6.
	Önkormányzat			
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	0	0	0
2.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0
3.	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0
4.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0
5.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	0	0
6.	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0
7.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
8.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0
9.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
10.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0
11.	Út, autópálya építése	0	0	0
12.	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0
13.	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0
14.	Közvilágítás	0	0	0
15.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0
16.	Háziorvosi alapellátás	0	0	0
17.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0
18.	Fogorvosi alapellátás	0	0	0
19.	Család és növekedési egészségügyi gondozás	0	0	0
20.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0
21.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0
22.	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0
23.	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0
24.	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0
25.	Óvodai intézményi étkezés	0	0	0
26.	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0
27.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0
28.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0
29.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 426	2 500	2 500
30.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 230	4 875	6 473
31.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 180	1 319	1 719
Önkormányzat összesen:		4 836	8 694	10 692

Kötegyán Község Önkormányzata
2015. évi működésre átadott pénzeszköz (e. Ft.)

7/e melléklet a 9/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Alcím szám	Kormányzati funkciók		2015. évi tervezett ei.	2015. évi 1. módosítás	2015. évi 2. módosítás
2.	3.	4.	5.		6.
	Önkormányzat				
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és áll. ig. tevékenysége	59 884	59 884	59 884
2.	013210	Alföldi tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0
3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	0	0
6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0
7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0
11.	045120	Ut, autópálya építése	0	0	0
12.	047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0
13.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0
14.	064010	Közvilágítás	0	0	0
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0
17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0
18.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0
19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0
20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0
21.	081030	Sportlétesítmények, edzőlaborok működtetése és fejlesztése	0	0	0
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0
23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0
24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0
25.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	0	0
26.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0
27.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0
28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0
29.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0
30.	106020	Lakásfenntartással, lakhalással összefüggő ellátások	0	0	0
31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
Önkormányzat összesen:			59 884	59 884	59 884

Kötegyán Község Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről és kívülről
2015. évi költségvetés (eFt)

8. melléklet a 9/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015. évi tervezett ei.	2015. évi 1. módosítás	2015. évi 2. módosítás
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Sarkadkeresztúr Önkormányzat (Közös Hivatal 2015. évi kiadásainak finanszírozása)	804	804	804
Szoc. Társ.részére pénzeszköz átadás	43 213	43 213	43 213
Szoc. Társ.részére hozzáj. fizetés. (SZAK kiadási előirányzat-(bev.-kiad.kül.)	14 245	14 245	14 245
Óvoda Intézmény hozzáj. fizetés. (SZAK kiadási előirányzat-(bev.-kiad.kül.)	1 000	1 000	1 000
Sarkad és Környéke TKT 2015. évi kiadásainak finanszírozása	622	622	622
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	59 884	59 884	59 884
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről			
Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek			
Kötegyáni Sportkör (sporttevékenység támogatása)	1 020	1 020	1 020
Polgárőrség Kötegyán	200	200	200
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	500	500	500
MEOSZ Kötegyáni Egyesület	300	300	300
	20	20	20
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak			
Bursa Hungarica ösztöndíj	1 050	1 050	1 050
Lakástámogatás (lakáshozjutás támogatása)	450	450	450
	600	600	600
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak			
Központi Orvosi Ügyelet	9 871	9 871	9 871
Alföldvíz ivóvízminőség javító program	600	600	600
Polgári Védelmi Társulás	187	187	187
Békés-Manifest Hulladék kezelés	56	56	56
Belvízrendezés önrész	1 850	1 850	1 850
Dareh működési hozzájárulás	6 887	6 887	6 887
Leader Egyesülei tagdíj	99	99	99
	192	192	192
	0	0	0
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen:	11 941	11 941	11 941
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT-n kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről és kívülről összesen:	71 825	71 825	71 825

Kátegyán Község Önkormányzata
2015. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (eFt)

9. melléklet a 9/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Címnev	Sor- szám	Feladat megnevezése	2015. évre javasolt	2015. évi 1. módosítás	2015. évi 2. módosítás	2015. évi módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Önkorm. Önkorm.	I.	Felhalmozási kiadások					
	1.	Beruházási kiadások					
	1.	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 000	3 236	7 098		
	2.	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés konyha	400	400	400		
	3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	575		
	4.	Informatikai eszköz beszerzés	0	0	163		
	5.		0	0	0		
	6.		0	0	0		
	7.		0	0	0		
	8.		0	0	0		
	9.		0	0	0		
	10.		0	0	0		
			Beruházási kiadások összesen	2 400	3 636	8 236	
	2.	Felújítási kiadások:					
	1.	Ingatlanon végzett felújítás	0	0	5 527		
		Felújítási kiadások összesen:	0	0	5 527		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
		Támogatás értékű felhalmozási kiadások					
	1.		0	0	0		
		Támogatás értékű felh.kiadások összesen	0	0	0		
	4.	Államháztartáson kív.felhal.m.pénzeszk.átadás		0	0	0	
		Államh.kív.felhal.m.pénzeszk.átadás összesen:	0	0	0		
	5.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
	1.		0	0	0		
	2.		0	0	0		
		Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	0	0	0		
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen					
		Felhalmozási kiadások összesen		2 400	3 636	13 763	
	II.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
	1.						
		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.		0	0	0	
	III.	Értékpapírok vásárlásának kiadása					
	1.	Működési célú kiadások (forgalási c. ért. vásárlása)	0	0	0		
	2.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
		Értékpapírok vásárlásának kiadása össz.	0	0	0		
	IV.	Hitelek törlesztése					
	1.	Működési célú hitel törlesztés	0	0	0		
	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0		
		Felhalmozási célú hitel törlesztése össz.	0	0	0		
		Hitelek törlesztése összesen	0	0	0		
	3.	Ált-n belüli megelőlegezés visszafizetés	0	0	3 754		
	4.	Központi,irányító szervei támogatások tolyosítása	0	0	17 778		
	V.	Függő, átrfuto, kiegyenlito kiadások	0	0			
	III-V.	Finanszírozási kiadások összesen		0	21 532		

