|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor**  **szám** | **Bevételi jogcímek** | **2019. évi előirányzat** | **2019. évi módosítás** | **2019. évi**  **teljesítés** | **Teljesítési %** |
| **1.** | **B.1. Működési célú támogatások** | **295 491 548** | **315 687 234** | **297 775 010** | **94** |
| **2.** | **B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.6)** | **178 508 079** | **197 051 356** | **185 579 576** | **94** |
| 2.1. | Állami támogatás | 36 243 188 | 37 705 188 | 38 795 859 | 103 |
| 2.2. | Köznevelési feladatok támogatása | 18 598 850 | 18 988 850 | 18 698 932 | 98 |
| 2.3. | Szociális és gyermekjóléti,gyermekétk. támogatás | 99 137 257 | 115 337 257 | 118 643 309 | 103 |
| 2.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | 1 800 000 | 1 849 000 | 1 849 0000 | 100 |
| 2.5. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 22 728 784 | 22 728 784 | 7 150 199 | 31 |
| 2.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 442 277 | 442 277 | 100 |
| **4.** | **B. Egyéb működési bevételek** | **116 983 469** | **118 635 878** | **112 195 434** | **95** |
| 4.1. | Támogatásértékű működési bevételek ÁH belül | 116 983 469 | 118 635 878 | 112 195 434 | 95 |
| **5.** | **B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH belül** | **0** | **6 071 223** | **17 071 170** | **281** |
| **6.** | **B.2./1.Felhalmozási támogatások** | **0** | **6 071 223** | **17 071 170** | **281** |
| **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** | **17 255 665** | **23 278 949** | **135** |
| 8.1. | Vagyoni tipusú adók | 4 400 000 | 4 655 665 | 5 173 714 | 111 |
| 8.2. | Iparűzési adó | 10 000 000 | 10 000 000 | 15 542 775 | 155 |
| 8.3. | Gépjármű adó | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 458 548 | 102 |
| 8.4. | Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5. | Egyéb közhatali bevételek | 200 000 | 200 000 | 103 912 | 52 |
|  | **B.4. Intézményi működési bevételek** | **22 113 940** | **23 333 940** | **17 477 041** | **75** |
| 9**.1.** | Készlet értékesítés | 11 140 000 | 11 140 000 | 7 595 415 | 68 |
| 9.1. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 977 276 | 2 977 276 | 1 332 127 | 45 |
| 9.2. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 2 720 000 | 2 957 267 | 109 |
| 9.3. | Tulajdonosi bevételek | 3 847 240 | 3 847 240 | 2 737 939 | 71 |
| 9.4. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5. | Kiszámlázott ÁFA | 2 539 424 | 2 539 424 | 2 666 793 | 105 |
| 9.6. | Kamat bevételek | 10 000 | 10 000 | 27 | 1 |
| 9.7. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 | 187 473 | 187 |
| **10.** | **B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**  **(9.1+9.3)** | **0** | **88 000** | **88 000** | **100** |
|  |  |  |  |  |
| 10.1. | Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése | 0 | 88 000 | **88 000** | 100 |
| 10.2. | Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11.** | **B.6. Működési célú átvett pénzeszközök** | **600 000** | **1250 000** | **445 000** | **36** |
| 11.1. | Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése | 0 | 650 000 | 345 000 | 53 |
| 11.2. | Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről | 600 000 | 600 000 | 100 000 | 17 |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)** | **335 205 488** | **363 686 062** | **356 135 170** | **98** |
| **14.** | **B.8. Finanszírozási bevételek** | **387 927 274** | **389 107 260** | **395 428 120** | **102** |
| 15. | Működési célra pénzmaradvány igénybevétele | 387 927 274 | 387 927 274 | 387 927 274 | 102 |
| 16. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 1 179 986 | 7 500 846 | 636 |
| 17. | B.8./2. Hitel-, kölcsönfelfétel ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | B.8./3. Betétek megszűntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **Bevételek összesen: (12+14)** | **723 132 762** | **752 793 322** | **751 563 290** | **99** |

1. melléklet a 7/2020.(VI.24.)) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK** adatok Ft-ban

2. melléklet a 7/2020.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor**  **szám** | **Kiadási jogcímek** | **2019. évi előirányzat** | **2019. évi módosítás** | **2019. évi**  **teljesítés** | **Teljesítési %** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| **1.** | **I.Működési kiadások (2+.. +6)** | **313 387 226** | **341 161 400** | **301 576 172** | **88** |
| **2.** | **K.1. Személyi juttatások** | **118 393 161** | **117 742 930** | **108 268 385** | **92** |
| **3.** | **K.2. Munkaadókat terhelő járulékok,**  **szoc. hozzájár.adó** | **15 963 926** | **15 963 926** | **14 871 355** | **93** |
| **4.** | **K.3. Dologi kiadások** | **70 789 432** | **90 057 571** | **75 416 524** | **84** |
| **5.** | **K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása** | **2 400 000** | **2 930 000** | **2 233 947** | **76** |
| **6.** | **K.5. Egyéb műk.célú kiadások (6.1+ ..+6.6)** | **105 840 707** | **114 467 373** | **100 785 961** | **88** |
| 6.1. | Elvonások és befizetések | 350 000 | 3 450 606 | 2 183 606 | 63 |
| 6.2. | Irányító szervtőlkapott támogatás átadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül | 94 080 322 | 100 023 322 | 96 010 077 | 96 |
| 6.4. | Mük.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül | 500 000 | 650 000 | 550 000 | 85 |
| 6.5. | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül | 10 910 385 | 10 343 445 | 2 042 278 | 20 |
| 6.6. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7. | *- ebből EU-s támog-ból megvalósuló*  *projektek kiadásai* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  |  |  |  |  |
| **7.** | **II.Felhalmozási kiadások (8+..+10)** | **351 987 009** | **350 239 009** | **102 379 059** | **29** |
| **8.** | **K.6. Beruházások** | **333 847 706** | **280 448 622** | **35 420 127** | **13** |
| **9.** | **K.7. Felújítások** | **17 539 303** | **22 533 803** | **20 152 360** | **89** |
| **10.** | **K.8. Egyéb felhalm. kiadások (10.1+...+10.6)** | **600 000** | **47 256 584** | **46 806 572** | **99** |
| 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 | 46 656 584 | 46 656 572 | 100 |
| 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. | *- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló*  *projektek kiadásai* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  |  |  |  |  |
| **11.** | **III.Költségvetési kiadások összesen**  **(I.+II.)** | **665 374 235** | **691 400 809** | **403 955 231** | **58** |
|  |  |  |  |  |
| **12.** | **K.9. Finanszírozási kiadások** | **57 758 527** | **61 392 513** | **60 176 026** | **98** |
| 12.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 5 981 902 | 7 161 888 | 7 161 888 | 100 |
| 12.3. | Központi,irányító szervi támogatások | 51 776 625 | 54 230 625 | 53 014 138 | 98 |
| **13.** | **V. Záró pénzkészlet** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)** | **723 132 762** | **752 793 322** | **464 131 257** | **62** |

3. melléklet a 7/2020.(VI.24.)) önkormányzati rendelethez

**Bevételek és Kiadások kormányzati funkciók szerint**

adatok Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cím sor**  **szám** | **Alcím szám** | | **Kormányzati funkciók** | **2019. évi**  **bevételek** | **2019. évi**  **kiadások** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
|  | 1. | **011130** | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 11 859 938 | 64 582 646 |
|  | 2. | **013320** | Köztemető fenntartás és működtetés | 151 765 | 1 291 573 |
|  | 3. | **013350** | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 3 277 490 | 0 |
|  | 4. | **016010** | Országgyűlési, önkormányzati, EP képviselő választások | 50 015 | 0 |
|  | 5. | **018010** | Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel | 193 080 422 | 9 363 381 |
|  | 6. | **018020** | Központi költségvetési befizetések | 0 | 0 |
|  | 7. | **018030** | Támogatási célú finanszírozási bevételek | 397 377 332 | 148 722 564 |
|  | 8. | **025090** | Egyéb védelmi ügyek | 0 | 0 |
|  | 9. | **041232** | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | 69 772 803 | 69 038 623 |
|  | 10. | **041233** | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 19 530 163 | 23 456 710 |
|  | 11. | **045120** | Út építés | 6 | 30 570 598 |
|  | 12. | **047120** | Piac üzemeltetés |  | 26 554 478 |
|  | 13. | **047320** | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 10 999 947 | 80 999 |
|  | 14. | **061030** | Lakáshoz jutást segítő támogatás | 0 | 150 000 |
|  | 15. | **062020** | Településfejlesztési projektekés támogatások | 2 095 | 46 649 807 |
|  | 16. | **064010** | Közvilágítás | 0 | 4 524 165 |
|  | 17. | **066010** | Zöldterület kezelés | 459 886 | 0 |
|  | 18. | **066020** | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 417 420 | 3 247 969 |
|  | 19. | **072111** | Háziorvosi alapellátás | 0 | 3 212 183 |
|  | 20. | **072112** | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 953 472 |
|  | 21. | **072311** | Fogorvosi alapellátás | 0 | 137 337 |
|  | 22. | **074031** | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 3 556 200 | 4 224 314 |
|  | 23. | **074032** | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 52 200 | 50 525 |
|  | 24. | **081030** | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 | 274 014 |
|  | 25. | **082044** | Könyvtári szolgáltatások | 0 | 3 700 973 |
|  | 25. | **082091** | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 224 790 | 257 173 |
|  | 27. | **096015** | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 |
|  | 28. | **096025** | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 |
|  | 29. | **104037** | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 |
|  | 30 | **107044** | Biztos Kezdet Gyerekház | 7 569 028 | 0 |
|  | 31. | **107060** | Egyéb szoc. pénzbeli és term. ellátások, tám. | 300 002 | 7 919 538 |
|  | 32. | **107080** | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység | 9 615 654 | 15 168 215 |
|  | 33. | **900020** | Korm. funkcióra nem sorolt bevételek, kiadások | 23 266 134 | 0 |
|  | **Önkormányzat összesen:** | | | **751 563 290** | **464 131 257** |

4. melléklet a 7/2020.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

**Egyszerűsített mérleg**

adatok Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESZKÖZÖK** | **Előző évi**  **(2018)** | **Tárgyévi**  **(2019)** | **Változás %-ban** |
| I. Immateriális javak | 618 195 | 410 625 | 66 |
| II. Tárgyi eszközök | 804 918 714 | 836 610 980 | 104 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 8 912 000 | 8 912 000 | 100 |
| IV. Üzem-re, vagyonkez-be adott eszk. | 70 623 289 | 69 242 895 | 98 |
| **A.) Befektetett eszközök összesen** | **885 072 198** | **915 176 500** | **103** |
| I. Készletek | 4 274 694 | 4 380 963 | 102 |
| II. Követelések | 3 000 277 | 11 816 429 | 394 |
| III. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| IV. Pénz eszközök | 390 316 972 | 288 384 742 | 74 |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | - 31 000 | - 1 871 000 | 6035 |
| **B.) Forgóeszközök összesen** | **397 560 943** | **302 711 134** | **76** |
| ***ESZKÖZÖK ÖSSZESEN*** | **1 282 633 141** | **1 217 887 634** | **95** |
| **FORRÁSOK** |  |  |  |
| 1.Nemzeti vagyon induláskori értéke | 752 368 000 | 752 368 000 | 100 |
| 2. Nemzeti vagyon változásai | 1 512 287 | 1 512 287 | 100 |
| 2.Egyéb eszközök induláskori értéke | 47 089 000 | 47 089 000 | 100 |
| 3.Felhalmozott eredmény | 224 434 684 | 226 267 191 | 101 |
| 4.Mérleg szerinti eredmény | 1 832 507 | - 82 193 044 | - 45 |
| **D.) Saját tőke összesen** | **1 027 236 478** | **945 043 434** | **92** |
| I. Költségvetési tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| II. Vállalkozási tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| **E.) Tartalékok összesen** | **0** | **0** | **0** |
| * I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 14 767 238 | 17 647 725 | 120 |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 240 629 425 | 255 196 475 | 106 |
| **F.) Kötelezettségek összesen** | **255 396 663** | **272 844 200** | **107** |
| ***FORRÁSOK ÖSSZESEN*** | **1 282 633 141** | **1 271 887 634** | **95** |

5. melléklet a 7/2020.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

**2019. évi átlagos statisztikai létszám**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kormányzati funkció** | **Megnevezés** | **Fő** |
| 011130 | Önkormányzat | 7 |
| 013320 | Köztemető fenntartás | 1 |
| 066020 | Város és községgazdálkodás | 1 |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | 1 |
| 074031 | Család és nővédelem | 1 |
| 082091 | Könyvtári szolgáltatások | 1 |
| 041233 | Közfoglalkoztatás | 55 |
| 107080 | Esélyegyenlőséget elősegítő tevékenység | 1 |
| **Mindösszesen:** | | **68** |

6. melléklet a 7/2020.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

**Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások**

**elszámolása**

adatok Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Támogatás**  **összege** | **Teljesítés** | **Eltérés**  **+ -** |
| Települési önkormányzatok működési támogatása | 35 122 688 | 35 122 688 | 0 |
| Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 18 308 932 | 18 308 932 | 0 |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 47 480 044 | 48 398 940 | 918 896 |
| Szociális Intézmény bértámogatása | 17 088 000 | 17 088 000 | 0 |
| Szociális Intézmény üzemeltetési támogatása | 6 060 000 | 6 060 000 | 0 |
| Intézményi gyermekétkeztetés | 17 536 989 | 16 267 663 | - 1 269 326 |
| Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | 2 062 830 | 2 042 310 | - 20 520 |
| Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása | 1 860 550 | 0 | -1 860 550 |
| 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció | 1 090 671 | 1 090 671 | 0 |
| Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 5 289 649 | 5 289 649 | 0 |
| Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása | 13 592 384 | 13 592 384 | 0 |
| Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 |
| Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék | 5 339 062 | 5 339 062 | 0 |
| Prémium évek program támogatása | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 |
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja | 10 891 000 | 10 891 000 | 0 |
| 2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás | 15 000 000 | 14 972 665 | - 27 335 |
| Helyi önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlására kapott támogatás | 2 393 950 | 2 393 950 | 0 |
| Téli rezsicsökkentésben nem részesültek egyszeri támogatása | 1 272 000 | 1 272 000 | 0 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | 1 120 500 | 1 120 500 | 0 |
| **Összesen** | **204 459 249** | **202 200 414** | **-2 258 835** |

7. melléklet a 7/2020.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

**2019. évi Beruházások és felújítások**

adatok Ft-ban

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezése** | **Összeg** |
| Immateriális javak beszerzése | 0 |
| Ingatlanon végzett beruházás | 2 300 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése | 67 268 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 2 963 266 |
| Tenyészállatok | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 818 244 |
| Befejezetlen beruházások | 39 589 967 |
| Ingatlanok felújítása | 15 868 000 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 4 284 360 |
| **Beruházások, felújítások összesen:** | **65 891 105** |

8. melléklet a 7/2020.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

**Tárgyi eszközök 2019. évi állományának alakulásaa**

adatok Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eszközök megnevezése** | | **Eszközök**  **nettó értéke év végén** | **0-ra leirt eszközök**  **értéke** | **2019. évben elszámolt**  **értékcsökkenés** | |
| Immateriális javak | | 410 625 | 1 076 697 | 207 570 | |
| Ingatlanok | | 785 510 483 | 773 996 | 20 201 307 | |
| Gépek, berendezések , felszerelések | | 11 384 724 | 86 644 161 | 3 942 519 | |
| Tenyészállatok | | 125 806 | 369 000 | 73 692 | |
| Befejezetlen beruházások | | 39 589 967 | 0 | 0 | |
| Vagyonkezelésbe adott eszközök | | 69 242 895 | 0 | 1 441 279 | |
| **Összesen:** | | **906 264 500** | **88 863 854** | **25 866 367** | |
|  | | | |

9. melléklet a 7/2020.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

**Kötegyán Község Önkormányzata 2019. évi maradvány összegének levezetése**

adatok Ft-ban.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Összeg** |
| 1. | Alaptevékenység Költségvetési bevételei | 356 135 170 |
| 2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | - 403 955 231 |
| 3. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 395 428 120 |
| 4. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | - 60 176 026 |
| 5. | **Alaptevékenység maradványa összesen:** | **287 432 033** |
| **- ebből működési célú maradvány összege:** | 1. **607 878** |
| **- ebből felhalmozási célú maradvány összege:** | **255 824 155** |

10. melléklet a 7/2020.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

**Kötegyán Község Önkormányzata**

**2019. évi**

**EU-s és egyéb támogatások elszámolása**

adatok Ft-ban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt azonosító** | **Megnevezés** | **Támogatás összege** | **Felhasznált összeg** | **Pénzmaradvány**  **összege** |
| TOP-1.1.2-15BS | Helyi termelők, helyi termékek piacra jutása | 44 777 299 | 29 943 942 | 14 833 357 |
| TOP-3.1.1-16 BS | Kerékpárút | 245 000 000 | 14 928 150 | 230 071 850 |
| EFOP 1.5.3.16 | Esélyegyenlőséget célzó tevékenység | 18 298 294 | 11 865 067 | 6 433 227 |
| VP 2.1-7.4.1. | Külterületi út | 46 649 819 | 0 | Visszafizetés:  46 649 819 |
| TOP-1.2.1-15-BS1 | Turizmus fejlesztés | 10 999 947 | 80 999 | 10 918 948 |
| EFOP-1.4.3-16-2017-00173 | Kötegyáni Biztos Kezdet | 7 569 028 | 563 280 | 7 005 748 |
| **Összesen:** | | **373 294 387** | **57 381 438** | **315 912 949** |