

**Kötegyán Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
7/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.14.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Ör. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

**Kötegyán Község Önkormányzata**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) a költségvetési bevételi főösszegét | 744 014 039 Ft-ban, |
| b) a költségvetési kiadási főösszegét  | 744 014 039 Ft-ban, |

**Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda és Konyha Intézménye**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) a költségvetési bevételi főösszegét | 79 259 836 Ft-ban, |
| b) a költségvetési kiadási főösszegét  | 79 259 836 Ft-ban, |

**Mindösszesen**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) a költségvetési bevételi főösszegét | 823 273 875 Ft-ban, |
| b) a költségvetési kiadási főösszegét  | 823 273 875 Ft-ban, |
- állapítja meg.

2. § Az Ör. 1 - 14. mellékletei helyébe e rendelet 1 -14. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

  
Nemes János  
polgármester



  
Szokai Dániel  
jegyző

**Záradék:**

A rendelet 2019. szeptember 27. napján kihirdetésre került.



  
Szokai Dániel  
jegyző

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

1. melléklet a 7/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás	Megnevezés	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevételek	335 205 488	348 747 556	0	Működési kiadás	313 387 226	330 434 517	0
Önkormányzatok működési támogatása	155 779 295	173 880 295	0	Személyi juttatások	118 393 161	117 213 175	0
Elszámolásból származó bevétel	0	442 277	0	Munkáltatói terh jár. és szoc hozzáj. adó	15 963 926	15 963 926	0
Műk. célú kiegészítő támogatás	22 728 784	22 728 784	0	Dologi kiadás	70 789 432	80 010 043	0
Egyéb műk. célú támogatás AH-n belülről	116 983 469	110 262 260	0	Előirányzott pénzügyi juttatásai	2 400 000	2 400 000	0
Közvetlen bevétel	17 000 000	17 000 000	0	Egyéb műk. c. támogat. ah. n belülről	94 080 322	101 290 322	0
Működési bevételek	22 113 940	23 333 940	0	Előző évi elszámolásból származó kiadás	350 000	1 616 668	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	600 000	600 000	0	Egyéb műk. c. támogat. ah. n kívülről	10 910 385	10 910 385	0
Műk. célú visszatérítendő kölcsön	0	500 000	0	Műk. célú kölcsön nyújtása AH-n kívülről	500 000	500 000	0
	0	0	0	Működési tartalék: - általános	0	0	0
	0	0	0	Családi támogatások	0	530 000	0
Felhalmozási célú bev.	0	6 159 223	0	Felhalmozási célú kiadás	351 987 009	352 187 009	0
Felhalmozási célú önkorm. i támogatások	0	0	0	Beruházások	333 847 706	334 047 706	0
Egyéb felhalm. c. tám. bev. ah. n belülről	0	6 071 223	0	Felújítások	17 539 303	17 539 303	0
Immater. jav. ingatlanok., egyéb tárgyi e. érték.	0	0	0	Egyéb felhalm. c. támogat. ah. n belülről	0	0	0
Felhalm. c. tám. ah. n kívülről	0	0	0	Felhalm. c. visszat. támogat. kölcs. nyújt. ah. n kívülről	600 000	600 000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	Egyéb felhalm. c. támogat. ah. n kívülről	0	0	0
Ingatlan értékesítés	0	88 000	0	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0
Műk. bev. felhalm. célra	0	0	0	Műk. célú	0	0	0
Költségvetési bevételek	335 205 488	354 906 779	0	Költségvetési kiadások	665 374 235	682 621 526	0
Maradvány igénybevétele felj. célra	333 003 206	333 003 206	0	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk. célra	54 924 068	54 924 068	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
AH-n belüli megelőlegezés	0	1 179 986	0	AH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	5 981 902	7 161 888	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	Irányító szerződés kapott tám. továbbadása	51 776 625	54 230 625	0
Finanszírozási bevételek	387 927 274	389 107 260	0	Finanszírozási kiadások	57 758 527	61 392 513	0
Nyitó	0	0	0	Záró	0	0	0
Bevételek összesen:	723 132 762	744 014 039	0	Kiadás összesen:	723 132 762	744 014 039	0

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

Ft

2. melléklet a 7/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. évi tervezett ei.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás	Megnevezés	2019. évi tervezett ei.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
Önkorm. működési támogatásai	155 779 295	173 880 295	0	0 Személyi juttatások	118 393 161	117 213 175	0
Elszámolásból származó bevétel	0	442 277	0	0 Munkaadót terh jár. és szoc. hozzájár. adó	15 963 926	15 963 926	0
Műk. célú kiegészítő támogatás	22 728 784	22 728 784	0	0 Dologi kiadások	70 789 432	80 010 043	0
Egyéb műk. tám. ÁH-n belülről ÁH-n belülről	116 983 469	110 262 260	0	0 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000	0
Közhatalmi bevételek	17 000 000	17 000 000	0	0 Egyéb műk. c. támogatások	104 990 707	112 200 707	0
Működési bevételek	22 113 940	23 333 940	0	0 Elvonások és befizetések	350 000	1 616 666	0
Ingtalan értékesítés	0	88 000	0	0 Beruházások	333 847 706	334 047 706	0
Egyéb műk. célú átvett pénzeszk.	600 000	600 000	0	0 Felújítások	17 539 303	17 539 303	0
Maradvány igénybe vétele fejlesztési célra	333 003 206	333 003 206	0	0 Felhalm. célú támog. áh n kívülré	600 000	600 000	0
Maradvány igénybevétele működési c.	54 924 068	54 924 068	0	0 ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	5 981 902	7 161 888	0
Műk. célú visszatérítendő kölcsön	0	500 000	0	0 Irányító szervtől kapott műk. tám. átadása	51 776 625	54 230 625	0
Egyéb felhalm. tám. ÁH-n belülről	0	6 071 223	0	0 Műk. célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülré	500 000	500 000	0
ÁH-n belüli megelőlegezés	0	1 179 986	0	0 Családi támogatások	0	530 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>723 132 762</b>	<b>744 014 039</b>	<b>0</b>	<b>Összesen:</b>	<b>723 132 762</b>	<b>744 014 039</b>	<b>0</b>
<b>Hiány:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

3. melléklet a 7/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. évi tervezett ei.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás	Megnevezés	2019. évi tervezett ei.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	Beruházások	333 847 706	334 047 706	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	2 539 303	6 071 223	0	Felújítások	17 539 303	17 539 303	0
Immater.jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	88 000	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0	0	0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	600 000	600 000	0
Egyéb működési célú bevételek	16 444 500	13 024 580	0	Befektetési célú részesedés vásárlása	0	0	0
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	333 003 206	333 003 206	0	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>351 987 009</b>	<b>352 187 009</b>	<b>0</b>	<b>Összesen:</b>	<b>351 987 009</b>	<b>352 187 009</b>	<b>0</b>
<b>Hiány:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

4. melléklet a 7/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről</b>	<b>295 491 548</b>	<b>307 313 616</b>	<b>0</b>
2.	<b>B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.6)</b>	<b>178 508 079</b>	<b>197 051 356</b>	<b>0</b>
2.1.	Helyi Önkormányzatok működési támogatása	36 243 188	37 705 188	0
2.2.	Köznevelési feladatok támogatása	18 598 850	18 988 850	0
2.3.	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	99 137 257	115 337 257	0
2.4.	Település kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 849 000	0
2.5.	Egyéb központi támogatás	22 728 784	22 728 784	0
2.6.	Elszámolásból származó bevételek		442 277	0
3.	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
4.	<b>B.1.Támogatásértékű működési bevételek (4.1+4.4)</b>	<b>116 983 469</b>	<b>110 262 260</b>	<b>0</b>
4.1.	ebből elkülönített állami pénzalaptól	97 330 460	90 609 251	0
4.2.	esélyegyenlőséget célzó támogatásból EFOP	10 146 313	10 146 313	0
4.3.	társadalombiztosítási alapból	3 225 600	3 225 600	0
4.4.	<i>Sarkadkeresztúr Önkormányzattól</i>	6 281 096	6 281 096	0
5.	<b>B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>B.2./1.Felhalmozási támogatások (6.1+6.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
7.	<b>B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>6 071 223</b>	<b>0</b>
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
7.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	0	0	0
7.3.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól	0	6 071 223	0
8.	<b>B.3. Közhatalmi bevételek (8.1+ 8.9.)</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>
8.1.	Igazgatás szolgáltatási díj	0	0	0
8.2.	Helyi adók, adó jellegű bevételek	0	0	0
8.3.	Vagyoní típusú adók	4 400 000	4 400 000	0
8.4.	Értékesítési és forgalmi adók	12 400 000	12 400 000	0
8.5.	Egyéb helyi adók	0	0	0
8.6.	Jövedelem különbség mérséklése	0	0	0
8.7.	Atengedett központi adók	0	0	0
8.8.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek	0	0	0
8.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0
9.	<b>B.4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>22 113 940</b>	<b>23 333 940</b>	<b>0</b>
10.	<b>B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>
10.1.	Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése	0	88 000	0
10.2.	Önkorm sajátos felhalm. és tőkebevételei	0	0	0
10.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
11.	<b>B.6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>600 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>
11.1.	Műk. c. támog. kölcsön visszatérülése	0	500 000	0
11.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	600 000	600 000	0
11.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei	0	0	0
12.	<b>B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Felhalm. c. támog. kölcsön visszatérülése	0	0	0
12.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államh.kivülről	0	0	0
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+7+8+9+10+11)</b>	<b>335 205 488</b>	<b>354 906 779</b>	<b>0</b>
14.	<b>B.8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>387 927 274</b>	<b>389 107 260</b>	<b>0</b>
15.	<b>B.8./1.Finanszírozási bevételek (15.1-18.)</b>	<b>387 927 274</b>	<b>389 107 260</b>	<b>0</b>
15.1.	Működési célra pénzmaradvány igénybevétele	54 924 068	54 924 068	0
15.2.	Felhalmozási célra pénzmaradvány igénybevétele	333 003 206	333 003 206	0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 179 986	0
17.	B.8 /2 Hitel-, kölcsönfelvétel AH-on kívülről	0	0	0
18.	B.8 /3 Betétek megszüntetése	0	0	0
19.	Korrigált nyitó pénzkészlet	0	0	0
20.	<b>Bevételek összesen: (13+14)</b>	<b>723 132 762</b>	<b>744 014 039</b>	<b>0</b>

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

5. melléklet a 7/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

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

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

6. melléklet a 7/2019. (IX. 27.) Önkormányzati rendelethez

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019. évi tervezett al.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>						
<b>1. Állami támogatás (Kötségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)</b>						
Önkorm.	1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	36 243 186	37 705 188	0	
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 598 850	18 986 850	0	
Önkorm.	3.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	15 630 183	16 020 183	0	
Önkorm.	4.	Óvodaműködtetési támogatás	2 175 287	2 175 287	0	
Önkorm.	5.	Egyéb támogatások	793 400	793 400	0	
Önkorm.	6.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	99 137 257	115 337 257	0	
Önkorm.	7.	Hozzájárulás a szociális ellátásokhoz	13 592 384	13 592 384	0	
Önkorm.	8.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	84 025 188	79 569 188	0	
Önkorm.	9.	Gyermekékeztetés támogatása	21 519 685	22 175 685	0	
Önkorm.	10.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 849 000	0	
		Állami támogatás összesen:	155 779 295	173 880 295	0	
<b>2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>						
Önkorm.	1.	Kötségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	0	0	
Önkorm.	2.	Ágazati pótlék	0	0	0	
Önkorm.	3.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	22 728 784	22 728 784	0	
Önkorm.	4.	Elszámolásból származó bevételek	0	442 277	0	
Önkorm.	5.	Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos kiadásokra	0	0	0	
Önkorm.	6.	Magyarország szereltek	0	0	0	
Önkorm.	7.	Szociális túlzás támogatás	0	0	0	
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	22 728 784	23 171 061	0	
<b>Önkormányzati működési célú költségvetési támogatása összesen</b>			<b>178 508 079</b>	<b>197 051 356</b>	<b>0</b>	
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>						
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
Önkorm.	2.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről</b>						
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről</b>						
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
<b>5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>						
Önkorm.	1.	ebből: OEP alaplóból átvett pénzeszköz	3 225 600	3 225 600	0	
Önkorm.	2.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás (Munkügyi Központ)	0	0	0	
Önkorm.	3.	Start közfoglalkoztatási minta program	97 330 460	90 609 251	0	
Önkorm.	4.	esélyegyenlőséget célzó támogatásból	10 146 313	10 146 313	0	
Önkorm.	5.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	
Önkorm.	6.	Egyéb fejezet kezelésű előirányzat	0	0	0	
Önkorm.	7.	Támogatás önkormányzattól	6 281 096	6 281 096	0	
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	116 983 469	110 262 260	0	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	295 491 648	307 313 616	0	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<b>1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>						
Önkorm.	1.	Céljellegű támogatás	0	0	0	
Önkorm.	2.	Céltámogatás EU-s programokra	0	0	0	
Önkorm.	3.	Elkülönített állami pénzalapról támogatás	0	0	0	
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	0	0	
<b>2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről</b>						
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
<b>3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről</b>						
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
<b>4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
Önkorm.	1.		0	0	0	
Önkorm.	2.		0	0	0	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	0	6 071 223	0	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			<b>0</b>	<b>6 071 223</b>	<b>0</b>	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>						
<b>1. Vagyoni típusú adók</b>						
Önkorm.	1.	011220 Magánszemélyek kommunális adója	4 400 000	4 400 000	0	
Önkorm.	2.		0	0	0	
		Vagyoni típusú adók összesen :	4 400 000	4 400 000	0	
<b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>						
Önkorm.	1.	011220 Gépjárműadó helybenmaradó része	2 400 000	2 400 000	0	
Önkorm.	2.	011220 Iparűzési adó	10 000 000	10 000 000	0	
Önkorm.	3.		0	0	0	
Önkorm.	4.		0	0	0	
		Termékek és szolgáltatások adói összesen :	12 400 000	12 400 000	0	
<b>3. Egyéb közhatalmi bevételek</b>						
Önkorm.	1.		0	0	0	
Önkorm.	2.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	
Önkorm.	3.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	
Önkorm.	4.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	
Önkorm.	5.	Építési bírság	0	0	0	
Önkorm.	6.	Szabálysértési és közgazdasági bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	
Önkorm.	7.	Egyéb bírság, pótlék	0	0	0	
Önkorm.	8.	Késedelemi és önellenzési pótlék	0	0	0	
Önkorm.	9.	011220 Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	

Egyéb közhatalmi bevételek összesen : 200 000 200 000 0

Közhatalmi bevételek összesen : 17 000 000 17 000 000 0

**4. Működési bevételek:**

Önkorm.	1.	Önkormányzat			
Önkorm.	1.	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 650 000	3 670 000	0
Önkorm.	2.	013350 Az önkormányzati véggyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	4 745 800	4 745 800	0
Önkorm.	3.	016000 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0
Önkorm.	4.	041233 Start közfoglalkoztatás	3 106 140	3 106 140	0
Önkorm.	5.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0
Önkorm.	6.	052060 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
Önkorm.	7.	063080 Vízvezetékkel kapcsolatos közmű építés, fenntartása, üzemel	0	0	0
Önkorm.	8.	064010 Közvilágítás	0	0	0
Önkorm.	9.	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 540 000	2 540 000	0
Önkorm.	10.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0
Önkorm.	11.	091110 Óvodai nevelés szakmai ellátás	0	0	0
Önkorm.	12.	096015 Gyermeképzítés köznevelési intézményben	0	0	0
Önkorm.	13.	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0
Önkorm.	14.	041233 Közfoglalkoztatás keretében működteitől hűsolt	9 072 000	9 072 000	0
Önkorm.		Önkormányzat összesen:	22 113 940	23 333 940	0

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

Működési bevételek összesen: 0 0 0

**5. Felhalmozási bevételek**

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

Felhalmozási bevételek összesen: 0 88 000 0

**6. Működési célú átvett pénzeszközök**

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

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0

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

**8. Finanszírozási bevételek**

**1. Belföldi finanszírozási bevételek**

**1. Működési célú maradvány**

Önkorm.	1.	Működési célú maradvány igénybevétele	54 924 068	54 924 068	0
Önkorm.	2.	Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0
		Működési célú maradvány összesen:	54 924 068	54 924 068	0

**2. Felhalmozási célú maradvány**

Önkorm.	1.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	333 003 206	333 003 206	0
Önkorm.	2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzmardvány összesen :	333 003 206	333 003 206	0

**3. Finanszírozás célú maradvány**

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

**Pénzmardvány igénybevétele összesen:**

			387 927 274	387 927 274	0
--	--	--	-------------	-------------	---

**4. Egyéb finanszírozási bevétel**

Önkorm.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 179 986	0
		Egyéb finanszírozási bevétel összesen :	0	0	0

**Belföldi finanszírozás bevételei összesen:**

			0	1 179 986	0
--	--	--	---	-----------	---

**5. Külföldi finanszírozási bevételek**

Önkorm.	1.	Külföldi finanszírozási bevételek	0	0	0
		Külföldi finanszírozási bevételek összesen :	0	0	0

8. Finanszírozási bevételek összesen 387 927 274 389 107 260 0

**Függő követelések**

	1.	Függő követelések	0	0	0
--	----	-------------------	---	---	---

1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 723 132 762 744 014 039 0



Kötegyán Község Önkormányzata  
2019. évi költségvetés működési kiadás (Ft.)

7 melléklet a 7/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		<b>Önkormányzat</b>				
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	571 327 651	433 088 967	0	
2.	013210	Állfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	
3.	013320	Köztetelőr fenntartás és müködtetés	300 000	2 100 000	0	
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő váiasztás	0	0	0	
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	155 520 947	0	
7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	
8.	041233	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	108 136 942	106 956 956	0	
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	
10.	041233	Közfoglalkoztatás keretében müködtetett hűsbolt	3 631 220	3 631 220	0	
11.	045120	Ut, autópálya építése	0	0	0	
12.	047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	600 000	600 000	0	
13.	062020	Telepítésfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	
14.	064010	Közvilágítás	6 496 000	6 496 000	0	
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 038 513	5 038 513	0	
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	3 863 973	3 863 973	0	
17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	
18.	072311	Fogorvosi alapellátás	277 000	277 000	0	
19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 631 525	4 631 525	0	
20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	54 000	54 000	0	
21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok müködtetése és fejlesztése	540 000	589 000	0	
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	3 804 713	3 804 713	0	
23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétele fejlesztése	483 000	483 000	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, uzemeltetése	0	0	0	
30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	
31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	2 930 000	0	
32.	107080	Esélyegyenlőséget célzó tevékenység	13 948 225	13 948 225	0	
<b>Kiadások összesen</b>			<b>723 132 762</b>	<b>744 014 039</b>	<b>0</b>	

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

7/a. melléklet a7/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2018. évi 2. módosítás	Létszám	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	27 912 676	27 912 676	0	5,00
	2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	1 192 000	0	1,00
	3.	013320	Köztetető 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 tartalmak tárolása, kezelése	0	0	0	
	7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	74 556 345	72 184 359	0	47,00
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	
	10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	
	11.	045120	Út, 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	2 457 500	2 457 500	0	1,00
	16.	072111	Háziorvosi alapellátás	2 325 500	2 325 500	0	1,00
	17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	
	18.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	
	19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 057 500	3 057 500	0	1,00
	20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	
	21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	
	22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 457 500	2 457 500	0	1,00
	23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	
	24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	
	25.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	
	26.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	
	27.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	
	28.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	
	29.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	
	30.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	
	31.	107080	Esetlegyenlőséget célzó tevékenység	5 626 140	5 626 140	0	1,00
	<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>118 393 161</b>	<b>117 213 176</b>	<b>0</b>	<b>58,00</b>

Kötegyán Község Önkormányzata  
2019. évi költségvetés munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j. adó kiadás (Ft.)

7/b. melléklet a 7/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		<b>Önkormányzat</b>				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 589 528	5 589 528	0
	2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	214 560	0
	3.	013320	Közlemető 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 védelemi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0
	7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	7 269 244	7 054 684	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	479 213	479 213	0
	16.	072111	Háziorvosi alapellátás	453 473	453 473	0
	17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0
	18.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0
	19.	074031	Család és nővédelemi egészségügyi gondozás	596 125	596 125	0
	20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0
	21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0
	22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	479 243	479 243	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, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0
	31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
	32.	107080	Esélyegyenlőséget célzó tevékenység	1 097 100	1 097 100	0
		<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>15 963 926</b>	<b>15 963 926</b>	<b>0</b>

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

7/c. melléklet a/7/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Cím soroz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		<b>Önkormányzat</b>				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22 433 477	30 430 477	0
	2.	013210	Aifogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0
	3.	013320	Köztisztító fenntartás és működtetés	300 000	300 000	0
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselői 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	26 311 353	26 311 353	0
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
	10.	041233	Közfoglalkoztatás keretében működtetett hűsolt	3 612 220	3 612 220	0
	11.	045120	Ut. autópálya építése	0	0	0
	12.	047410	Ar- és belyizvédelemmel összefüggő tevékenységek	600 000	600 000	0
	13.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0
	14.	064010	Közvilágítás	6 496 000	6 496 000	0
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 101 800	2 822 411	0
	16.	072111	Háziorvosi alapellátás	1 085 000	1 085 000	0
	17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0
	18.	072311	Fogorvosi alapellátás	277 000	277 000	0
	19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	959 900	959 900	0
	20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	54 000	54 000	0
	21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	540 000	540 000	0
	22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	850 000	850 000	0
	23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	483 000	483 000	0
	24.	083030	Egyéb kulturális 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	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	Égyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	530 000	0
	32.	107080	Esélyegyenlőséget célzó tevékenység	4 685 682	4 658 682	0
			<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>70 789 432</b>	<b>80 010 043</b>	

Kötegyán Község Önkormányzata  
2019. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás (Ft.)

7/d. melléklet a 7/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		<b>Önkormányzat</b>				
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	
	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	
	013320	Köziemelő fenntartás és működtetés	0	0	0	
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	
	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	0	0	
	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0	
	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	
	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	
	045120	Ut. autópálya építése	0	0	0	
	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	
	064010	Közüvilágítás	0	0	0	
	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	
	072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	
	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	
	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	
	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	
	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	
	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	
	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	0	0	
	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	
	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	
	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, uzemeltetése	0	0	0	
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 400 000	2 930 000	0	
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 930 000</b>	<b>0</b>	

Kötegyán Község Önkormányzata  
2018. évi költségvetés működésre átadott pénzeszköz (FL)

7/a. melléklet a 7/2019. (IX.27.) Önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2018. évi tervezett el.	2018. évi 1. módosítás	2018. évi 2. módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		<b>Önkormányzat</b>				
	1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	
	2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	51 776 625	54 230 625	0	
	3.	013320 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 védelem 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 belvizvédelemmel 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, 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 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, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	
	31.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>51 776 625</b>	<b>54 230 625</b>	<b>0</b>	

**Kötegyán Község Önkormányzata**  
**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről és kívülről**  
**2019. évi 2. költségvetés (FL)**

8. melléklet a 7/2019 (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. évi tervezett ei.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
Ovoda működési támogatása	6 941 361	6 941 361	0
Szoc. Társ.részére önkormányzat működési támogatása	84 186 758	91 396 758	0
Kistérségi Járóbeteg Centrum működési támogatása	385 110	385 110	0
Sarkad és Körménye TKT 2016 évi kiadásainak finanszírozása	2 567 093	2 567 093	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>94 080 322</b>	<b>101 290 322</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről</b>			
<b>Működési célú pénzeszköztámadás civil szervezeteknek</b>			
Kötegyáni Fc	500 000	500 000	0
Polgárőrség Kötegyán	500 000	500 000	0
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	500 000	500 000	0
MEOSZ Kötegyáni Egyesület	20 000	20 000	0
	0	0	0
<b>Működési célú pénzeszköztámadás háztartásoknak</b>			
Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000	350 000	0
Arany János tehetséggyozdó program	50 000	50 000	0
Rákóczi Szövetség	30 000	30 000	0
Működési célú pénzeszköztámadás vállalkozásoknak	0	0	0
Alföldvíz ivóvízminőség javító program	124 008	124 008	0
Polgárvédelmi Társulás	56 000	56 000	0
Személyszállításd 70 év felettieknek	800 000	800 000	0
Dareh működési hozzájárulás	99 180	99 180	0
Önrész közfoglalkoztatáshoz	292 207	292 207	0
Pályázatokhoz önrész	7 588 990	7 588 990	0
<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>10 910 385</b>	<b>10 910 385</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülről</b>			
Elvonások és befizetések	500 000	500 000	0
	350 000	1 616 666	0
<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről és kívülről összesen:</b>	<b>105 840 707</b>	<b>114 317 373</b>	<b>0</b>

Kötegyán Község Önkormányzata  
2019. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (Ft.)

9. melléklet a 7/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Címnev	Sor-szám	Feladat megnevezése	2019. évre javasolt	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás	2019. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>I.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Önkorm.	1.	<b>Beruházási kiadások</b>				
Önkorm.	1.	Ingatlan beszerzés	0	2 300 000	0	0
	2.	Ingatlanon végzett beruházás (piactér, kerékpárút, külterületi út)	262 207 249	262 207 249	0	0
	3.	Információs eszköz beszerzés	350 000	350 000	0	0
	4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	319 000	519 000	0	0
	5.	Beruházási célú ÁFA	70 971 457	68 671 457	0	0
	6.	Ingatlanon végzett beruházás elkülönített állami alaptól kapott pénzből	0	0	0	0
	7.	Beruházási célú előzetesen fejszámított ÁFA	0	0	0	0
	8.		0	0	0	0
	9.		0	0	0	0
	10.		0	0	0	0
		<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>333 847 706</b>	<b>334 047 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások:</b>				
	1.	Petőfi utca útfelújítás	11 811 024	11 811 024	0	0
	2.	Sportpálya öltöző	1 999 452	1 999 452	0	0
	3.	Felújítási célú előzetesen fejszámított ÁFA	3 728 827	3 728 827	0	0
	4.		0	0	0	0
	5.		0	0	0	0
	6.		0	0	0	0
	7.		0	0	0	0
	8.		0	0	0	0
	9.		0	0	0	0
		<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>17 539 303</b>	<b>17 539 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>				
		Támogatás értékű felhalmozási kiadások		0	0	0
	1.	Első lakáshoz jők támogatása	600 000	600 000	0	0
			0	0	0	0
		<b>Támogatás értékű felh.kiadások összesen</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4.</b>	<b>Allamháztartáson kiv.felhalm.pénzeszk.átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.		0	0	0	0
	2.		0	0	0	0
	3.		0	0	0	0
	4.		0	0	0	0
		<b>Allamh.kiv.felhalm.pénzeszk.átadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.		0	0	0	0
	2.		0	0	0	0
		<b>Pénzügyi befektetések kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>351 987 009</b>	<b>352 187 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II.</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.		0	0	0	0
	2.		0	0	0	0
	3.		0	0	0	0
	4.		0	0	0	0
	5.		0	0	0	0
		<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III.</b>	<b>Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Működési célú kiadások (forgalmi c. ért. vásárlása)	0	0	0	0
	2.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		<b>Értékpapírok vásárlásának kiadása össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IV.</b>	<b>Hitelek törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Működési célú hitel törlesztés	0	0	0	0
	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
		<b>Felhalmozási célú hitel törlesztése össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Hitelek törlesztése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Egyéb szociális támogatás továbbadása	11 658 090	13 066 090	0	0
	3.	Gyermekéktézeltési támogatás továbbadása	21 519 685	22 175 685	0	0
	4.	Óvodának továbbadott támogatás	18 598 850	18 988 850	0	0
	5.	ÁH.-n belüli megelőlegezés visszanyitása	5 981 902	7 161 888	0	0
	<b>V.</b>	<b>Függő,árrúgó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0	0
	<b>III-V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>57 758 527</b>	<b>61 392 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Kötegyán Község Önkormányzata**  
**Bevétel-Kiadás összesen**  
**2019. évi költségvetés (FL.)**  
**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

10 melléklet a 7/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2019. évi tervezett ei.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	155 779 295	173 880 295	0
Elszámolásból származó bevétel	0	442 277	0
Működési célú kiegészítő támogatás AH-on belülről	22 728 784	22 728 784	0
Egyéb működési célú támogatás AH-on belülről	116 983 469	110 262 260	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 071 223	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók	4 400 000	4 400 000	0
Termékek és szolgáltatások adói	12 400 000	12 400 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0
Készlet értékesítés	11 140 000	11 140 000	0
Szolgáltatások ellenértéke	2 977 276	2 977 276	0
Közvetített szolgáltatás	1 500 000	2 720 000	0
Tulajdonosi bevételek	3 847 240	3 847 240	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	2 539 424	2 539 424	0
Kamatbevételek	10 000	10 000	0
költségek visszatérülései	100 000	100 000	0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	88 000	0
Működési célú kölcsön visszatérülése	0	500 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>335 205 488</b>	<b>364 906 779</b>	<b>0</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	54 924 068	54 924 068	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	333 003 206	333 003 206	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 179 986	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>387 927 274</b>	<b>389 107 260</b>	<b>0</b>
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>723 132 762</b>	<b>744 014 039</b>	<b>0</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

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

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

10/a. melléklet a 7/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú támogatás Önkormányzattól (ÁH-on belülről)	6 941 361	6 941 361	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	13 673 064	13 673 064	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Ellátási díjak	222 000	222 000	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	3 751 667	3 751 667	0
Kamatbevételek	2 000	2 000	0
Egyéb működési bevételek	98 000	98 000	0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>24 688 092</b>	<b>24 688 092</b>	<b>0</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	341 119	341 119	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	51 776 625	54 230 625	0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	52 117 744	54 571 744	0
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>76 805 836</b>	<b>79 259 836</b>	<b>0</b>

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi tervezett el.	2019. évi módosítás	2019. évi 2. módosítás
Személyi juttatás	34 539 012	35 129 012	0
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 755 464	6 765 789	0
Dologi kiadások	35 511 360	37 365 035	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl. ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>76 805 836</b>	<b>79 259 836</b>	<b>0</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét elhelyezés	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Záró pénzeszköz	0	0	0
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>76 805 836</b>	<b>79 259 836</b>	<b>0</b>

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

10/b. melléklet a 7/2019 (IX.27.) önkormányzati rendelethez

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

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2019. évi tervezett el.	2019. évi 1. módosítás	2019. évi 2. módosítás
Személyi juttatás	152 932 173	152 342 187	0
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	22 719 390	22 729 715	0
Dologi kiadások	106 300 792	117 375 078	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 400 000	2 930 000	0
Elvonások és befizetések	350 000	1 616 666	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről	94 080 322	101 290 322	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről	500 000	500 000	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről	10 910 385	10 910 385	0
Beruházások	333 847 706	334 047 706	0
Felújítások	17 539 303	17 539 303	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről	600 000	600 000	0
Tartalékok	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>742 180 071</b>	<b>761 881 362</b>	<b>0</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	51 776 625	54 230 625	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 981 902	7 161 888	0
Finanszírozási kiadások összesen	57 758 527	61 392 513	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>799 938 598</b>	<b>823 273 875</b>	<b>0</b>

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

11. melléklet a 7/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	2018. előtti vállalás éve	2018. előtti kifizetés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023. 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.		0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési kiadások összesen (6+8):	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Személyi juttatások	0	0	145000 000	145000 000	145000 000	145000 000	0	435 000 000
7.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	28250 000	28250 000	28250 000	28250 000	0	84 750 000
8.	Közüzemi díjak	0	0	11200 000	11200 000	11200 000	11200 000	0	33 600 000
9.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	3024 000	3024 000	3024 000	3024 000	0	9 072 000
10.	Fizetendő ÁFA	0	0	3600 000	3600 000	3600 000	3600 000	0	10 800 000
10.	Összesen (1+10):	0	0	191074 000	191074 000	191074 000	191074 000	0	573222 000

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

12. melléklet a 7/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)		Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft						Kiadások - Bevételek Ft (lény adatok alapján)			
		projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intéztás	2019.01.01 előtti kiadás	2019. 01.01-ől várható	2019.01.01 előtti bevételek
1.	TOP-1.1.3-15BS-2016-00032	Helyi termelők helyi termékek piacra jutása	Elfogadott	44 777 299 Ft	44 777 299 Ft	0 Ft	100,00%	1 291 000	43 486 299	44 777 299	0
2.	TOP-3.1.1-16-BS-2017-00012	Kerékpárút	Elfogadott	245 000 000 Ft	245 000 000 Ft	0 Ft	100,00%	1 500 000	243 500 000	245 000 000	0
<b>Összesen</b>				<b>289 777 299 Ft</b>	<b>289 777 299 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>27 091 814</b>	<b>286 986 299</b>	<b>92 102 951</b>	<b>-</b>



**Kötegyán Község Önkormányzata**  
 költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint  
 2019. évi költségvetés (Ft)

14. melléklet a 7/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
<b>személyi juttatások</b>				
- Önkormányzat	117 213 175	0	0	117 213 175
- Óvoda - Konyha Intézmény	35 129 012	0	0	34 839 012
<b>személyi juttatások összesen</b>	<b>152 342 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 342 187</b>
<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
- Önkormányzat	15 963 926	0	0	15 963 926
- Óvoda - Konyha Intézmény	6 765 789	0	0	6 765 789
<b>munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen</b>	<b>22 729 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 729 715</b>
<b>dologi kiadások</b>				
- Önkormányzat	80 010 043	0	0	80 010 043
- Óvoda - Konyha Intézmény	37 365 035	0	0	37 365 035
<b>dologi kiadások összesen</b>	<b>117 375 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 375 078</b>
<b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)</b>				
- Önkormányzat	2 930 000	0	0	2 930 000
<b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen</b>	<b>2 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 930 000</b>
<b>egyéb működési célú kiadások</b>				
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	99 912 832	1 377 490	0	101 290 322
- működési célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre (Önkormányzat)	500 000	0	0	500 000
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	10 910 385	0	0	10 910 385
- Elvonások, befizetések (Önkormányzat)	1 616 666	0	0	1 616 666
<b>egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>112 940 883</b>	<b>1 377 490</b>	<b>0</b>	<b>114 318 373</b>
<b>általános tartalék</b>	0	0	0	0
<b>működési célú tartalék</b>	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>408 316 863</b>	<b>1 377 490</b>	<b>0</b>	<b>409 694 353</b>
<b>beruházások</b>				
- Önkormányzat	334 047 706	0	0	334 047 706
- Óvoda - Konyha Intézmény	0	0	0	0
<b>beruházások összesen</b>	<b>334 047 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 047 706</b>
<b>felújítások</b>				
- Önkormányzat	17 539 303	0	0	17 539 303
- Óvoda - Konyha Intézmény	0	0	0	0
<b>felújítások összesen</b>	<b>17 539 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 539 303</b>
<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>				
- 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	600 000	0	0	600 000
<b>egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>352 187 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 187 009</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás működési célra	54 230 625	0	0	54 230 625
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 161 888	0	0	7 161 888
Pénzeszköz betét elhelyezés	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>61 392 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 392 513</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>821 896 385</b>	<b>1 377 490</b>	<b>0</b>	<b>823 273 875</b>

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT	ÖSSZESEN
<b>önkormányzatok működési támogatásai</b>				
- Önkormányzat	173 880 295	0	0	173 880 295
<b>önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>173 880 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 880 295</b>
Elszámolásból származó bevétel	442 277	0	0	442 277
<b>Működési célú kiegészítő támogatás ÁH belülről összesen</b>	<b>22 728 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 728 784</b>
<b>egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>110 262 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 262 260</b>
- Önkormányzat	6 941 361	0	0	6 941 361
<b>működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>117 203 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 203 621</b>
<b>közhatalmi bevételek</b>				
vagyon típusú adók	4 400 000	0	0	4 400 000
termékek és szolgáltatások adói	12 400 000	0	0	12 400 000
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	200 000	0	0	200 000
<b>közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>
<b>működési bevételek</b>				
- Önkormányzat	21 956 450	1 377 490	0	23 333 940
- Óvoda - Konyha Intézmény	17 746 731	0	0	17 746 731
<b>működési bevételek összesen</b>	<b>39 703 181</b>	<b>1 377 490</b>	<b>0</b>	<b>41 080 671</b>
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600 000	0	0	600 000
Működési célú kölcsön visszatérülése	500 000	0	0	500 000
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>372 088 160</b>	<b>1 377 490</b>	<b>0</b>	<b>373 465 650</b>
<b>felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>				
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	0	0	0	0
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	88 000	0	0	88 000
felhalmozási célú visszat. támogat. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>
<b>előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)</b>				
- Önkormányzat	54 924 068	0	0	54 924 068
- Óvoda - Konyha Intézmény	341 119	0	0	341 119
<b>előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</b>	<b>55 265 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 265 187</b>
- Önkormányzat	333 003 206	0	0	333 003 206
- Óvoda - Konyha Intézmény	1 179 986	0	0	1 179 986
<b>ÁH-n belüli megelőlegezések</b>				
irányító szervtől kapott támogatás működési célra	54 230 625	0	0	54 230 625
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>443 679 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443 679 004</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>821 896 385</b>	<b>1 377 490</b>	<b>0</b>	<b>823 273 875</b>