

Sorszám		Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Forintban)
		A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint)			
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	hivat ali	8,72	39 937 600
2.	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen (2+...+5):			17 882 302
3.	I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			5 340 850
4.	I.1.bb)	Közüilágítás fenntartásának támogatása			5 888 000
5.	I.1.bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 488 002
6.	I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása			4 165 450
7.	I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000
8.	I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			12 750
9.	V.I.1	I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés			29 781 477
10.		A települési önkormányzat működésének támogatása összesen (1+6+7):			93 614 129
11.	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása			261 900
12.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			93 876 029
21.	III.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			21 980 000
22.	III.6.	A rászoruló gyermekek ezüridei étkeztetésének támogatása			6 055 680
24.	III.	A települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			28 035 680
25.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatainak támogatása			1 905 750
26.		Támogatások mindösszesen			123 817 459
		Munkaügyi központ támogatása			59 056 256
		Felhalmozási célú támogatások			0
		Kulturális pályázat (közösség építő)			13 507 630
		Támogatások mindösszesen			196 381 345
		Kötelek Községi Önkormányzat sajátos bevételei			
		Megnevezés		Összeg Ft-ban	
28.		Működési bevételek			
29.		Iparüzési adó			15 000 000
30.		Gépjárműadó			2 300 000
31.		Közüezetvédelmi bírság (talajterhelési díj)			1 500 000
32.		Pótlékok, bírság			200 000
33.		Egyéb közühatalmi bevételek			200 000
37.		Közühatalmi bevételek (29+...+35)			19 200 000
38.		Műk. célú pénzeszköz OEP finanszírozás			6 316 720
39.		Működési célú átvett pénzeszközök - mezőgazdasági tevékenység -			2 000 000
40.		Működési bevételek			8 000 000
40.		Felhalmozási bevételek			4 500 000
41.		Egyéb működési és felhalmozási bevétele összesen (38+...+40):			20 816 720
		Előző évi pénzmaradvány			279 473 805
		Kötelek Önkormányzat Összes bevétele:			515 871 870
		Közüs Hivatal bevétele			
		Működési támogatás Közüs Hivatal			10 127 165
42.		Irányító szervi támogatás Közüs hivatal			39 937 600
		Közüs Hivatal mindösszesen bevétele			50 064 765
		GESZ bevétele			
		GESZ működési bevétele			5 700 000
		Előző évi pénzmaradvány			1 453 287
		Irányító szervi támogatás GESZ			33 267 271
		GESZ mindösszesen bevétele			40 420 558
44.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (27+28+37+41+42+43):			606 357 193

Kőtelek Községi Önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi mérlege

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	206508510
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
III.	Közhatalmi bevételek	19200000
IV.	Működési bevételek	13700000
V.	Felhalmozási bevételek	4500000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	8316720
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Költségvetési bevételek összesen:	252225230
VIII.	Előző évi pénzmaradvány	280927092
IX.	Finanszírozási bevételek	73204871
	Bevételek mindösszesen:	606357193
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	296047413
II.	Felhalmozási kiadások	237104909
	Költségvetési kiadások összesen:	533152322
III.	Finanszírozási kiadások	73204871
	Kiadások mindösszesen:	606357193

Kőtelek Községi Önkormányzat
2019. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	196 381 345
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	39 937 600
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok tám.	17 882 302
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
	Lakott külterületek támogatása	12 750
	Kiegészítés	29 781 477
	Polgármesteri illetmény támogatása	261 900
	A települési önkormányzat szociális feladatainak tám.	21 980 000
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	6 055 680
	Könyvtári feladatok támogatása	1 905 750
	Munkaügyi központ támogatása	59 056 256
	Kulturális pályázat támogatása	13 507 630
2.	Közhatalmi bevételek	19 200 000
	Iparűzési adó	15 000 000
	Gépjárműadó	2 300 000
	Környezetvédelmi bírság (talajterhelés)	1 500 000
	Pótlékok, bírságok	200 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000
3.	Működési bevételek	13 700 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 443 885
	Működési bevételek összesen:	247 725 230
5.	Finanszírozási bevételek	73 204 871
	Bevételek mindösszesen:	320 930 101
KIADÁSOK		
1.	Személyi juttatások	129666599
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	19295814
3.	Dologi kiadások	93499661
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21980000
5.	Egyéb működési célú kiadások	31605339
	Működési kiadások összesen:	296047413
8.	Finanszírozási kiadások	73204871
	Kiadások mindösszesen:	369252284

Kőtelek Községi Önkormányzat
2019. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	
2.	Felhalmozási bevételek	4 500 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
4.	Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen:		4 500 000
KIADÁSOK		
1.	Beruházások	48 200 000
2.	Felújítások	120 204 909
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 700 000
4.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:		237 104 909

Kötelek Községi Önkormányzat, valamint intézménye 2019. évi bevételei

4/a. számú melléklet
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi pénzügyi maradvány	Finanszírozási bevételek	Összesen
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39937600			400000		2000000		279473805		321811405
1	011130											12000000
2	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				7500000	4500000					81074109
3	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	81974109									59056256
4	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	59056256									104400
5	072111	Háziorvosi alapellátás						104400				1517920
6	072311	Fogorvosi alapellátás						1517920	4694400			4694400
7	074031	Család és névadási igazgatási tevékenység										1905760
8	082044	Könyvtári szolgáltatások	1905760									13607630
9	082084	Közművelődési, köztestiségkapcsolati tevékenység (pályázat)	13607630			100000						19200000
10	900020	Közhatalmi bevételek			19200000							815871870
		Helyi önkormányzat bevételei összesen (1+...+10):	196381345	0	19200000	8000000	4600000	8316720		279473805		23738777
11	018030	Kötelek Községi Önkormányzat Hivatala	3623101									20115876
12	011130	Kötelek Községi Önkormányzat Hivatala Tiszasilly	6504064									19821924
		Kötelek Községi Önkormányzat Hivatala bevételei összesen:	10127166									39937600
13	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége								1453287		347206568
14	013320	Köztisztviselői-felügyeleti és -munkaadói tevékenysége				1000000						1000000
15	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				2400000						2400000
16	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások				2000000						2000000
17	051030	Nem vezethető (települési) hulladék vagy más (önlevezet)										0
18	066020	Placát üzemeltetés				300000						300000
		Kötelek Községi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Bevételei:	0	0	0	5700000	0	0	0	1453287	33267271	404206568
		Bevételek mindösszesen:	206508510	0	19200000	13700000	4500000	8316720		280927092	73204871	606357193

Kötelek Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2019. évi kiadásai

4/a. számú melléklet
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Önkormányzat funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	pályázati önrék	Finanszírozási kiadások	Létszám
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	203081229	9428700	1760597	49887081					88700000	73204871	2
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4580408					4580408					
3	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3000000			3000000							
4	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	84056258	53809800	5246456	5000000							
5	045160	Közfutár, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	11000000			11000000							55
6	047120	Piacter üzemeltetése	48200000						48200000				
7	072111	Háziorvosi alapellátás	61400000							61400000			
8	072311	Fogorvosi alapellátás	1517920			1517920							
9	082044	Könyvtári szolgáltatások	60390447	908400	177138	500000				58804909			0,5
10.	082092	Pályázat Marfű, Besenyszög Marfű(24498931) Besenyszög (2526000)	30609931	3000000	585000			27024931					
11.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	6055680			6055680							
12	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	21980000				21980000						
13	011130	Helyi önkormányzat összesen (1+...+34):	515871871	67148800	7769191	77060861	21980000	31806339	48200000	120204909	68700000	73204871	57,5
14.	013320	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6237092	3054618	570473	2612000							1
15.	013390	Közlemető-fenntartás és -működtetés	3944373	2895900	548473	400000							1
16.	013350	Egyéb kisegítő részleg	12632370	8818480	1813890	1000000							3
17.	066010	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (konyha)	24000000			2400000							
18	066010	Zöldterület kezelés	300000			300000							
18	064010	Közülgítés	5888000			5888000							
19	068020	Város-, községigazgatási és egyéb szolgáltatások	400000			400000							
20	072111	Háziorvosi alapellátás	2384917	1744700	340217	300000							1
21	072311	Fogorvosi alapellátás	200000			200000							
22	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5733898	4630800	903008	200000							1
23	081061	Szabadidő, fürdő, strand	300000			300000							
		Kötelek Községi Önkormányzat GESZ:	40420558	22244499	4176069	14000000	0	0	0	0	0	0	6
24	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	50064764	40275200	7350564	2439000							11
		Községi Önkormányzat Hivatal kiadása	50064764	40275200	7350564	2439000	0	0	0	0	0	0	
		Kiadások mindösszesen (35+37):	60637193	129666099	19295314	93499861	21980000	31806339	48200000	120204909	68700000	73204871	74,5

Kőtelek Községi Önkormányzat
2019. évi felújítási kiadásai célonként

adatok forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Aktiválás éve
1.	Egészségügyi Intézmény felújítása	61 400 000	2019
2	Közösségi ház és Könyvtár felújítása	58 804 909	2019
	Mindösszesen:	120 204 909	

Kőtelek Községi Önkormányzat**2019. évi beruházási kiadásai feladatonként**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Aktiválás éve
1.			
2.	Piac építése	48 200 000	2019
3	Utak aszfaltozása		
	Mindösszesen:	48 200 000	

Kőtelek Községi Önkormányzat

2019. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
		Jogcíme	Mértéke	Összege eFt
1	Dolgozói kedvezményes étkeztetés	Térítési díj kedvezmény		
2	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény		
3	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény		
4	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény		
5	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
6	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség			
7	gépjárműadó	adókedvezmény		
8	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény			
Összesen:				0

Kőtelek Községi Önkormányzat
2019. évi előirányzat felhasználási terv

Sor- szá m	Magnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	17 209	17 209	17 209	17 209	17 209	17 209	17 209	17 209	17 209	17 209	17 209	17 209	206 508
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül													
3.	Közhatalmi bevételek	100	180	6 000	100	3 000	100	300	150	6 150	100	50	2 970	19 200
4.	Működési bevételek	1 000	1 000	500	500	500	1 754	600	1 300	3 546	1 000	1 000	1 000	13 700
5.	Felhalmozási bevételek		4 500											4 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	693	693	693	693	693	693	694	693	693	693	693	693	8 317
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	8 000	7 000	5 000	5 252	5 253	73 205
	Bevételek összesen:	25 102	29 682	30 502	24 602	27 502	25 856	24 903	27 352	34 598	24 002	24 204	27 125	325 430
Kiadások														
9.	Működési kiadások	24 671	24 670	24 671	24 670	57 671	24 670	24 671	26 000	20 000	20 000	15 000	9 353	296 047
10.	Felhalmozási kiadások					30 000	30 000	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	17 105	237 105
11.	Tartalékok													
	Költségvetési kiadások összesen:	24 671	24 670	24 671	24 670	87 671	54 670	64 671	56 000	50 000	50 000	45 000	26 458	533 152
12.	Finanszírozási kiadások	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	8 000	7 000	5 000	5 252	5 253	73 205
	Kiadások összesen:	30 771	30 770	30 771	30 770	93 771	60 770	70 771	64 000	57 000	55 000	50 252	31 711	606 357

Kötelek Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai és a felvett hitelek törlesztése éves bontásban. számú melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Felvétel éve	Híteltartozás 2019. január 01.	Törlesztőrészletek					Lejárat éve
				2019	2020	2011	2022	2023	
	Fejlesztési hitelek összesen:		0						

**Kőtelek Községi Önkormányzat költségvetési évet követő három év
tervezett bevételei és kiadásai** 10.sz.melléklet ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	134000	134700	135000
	Önkormányzatok működési támogatásai	95000	95000	95000
	Egyéb kiegészítő támogatás	30000	30000	30000
	Egyéb műk.célú támogatás -MVH területalapú tám.-	2000	2500	2500
	OEP finanszírozás - védőnői szolgálat -	7000	7200	7500
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	20500	21600	22600
	Iparűzési adó	16000	17000	18000
	Gépjárműadó	2400	2500	2500
	Környezetvédelmi bírság	1500	1500	1500
	pótlékok, bírságok	300	300	300
	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	300
IV.	Működési bevételek	20000	23000	23000
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	70000	72000	74500
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	244500	251300	255100
VIII.	Finanszírozási bevételek	60000	60000	60000
	Bevételek mindösszesen	304500	311300	315100
KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	244500	251300	255100
	Személyi juttatások	140000	140000	140000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	19000	19000	19000
	Dologi kiadások	65500	71300	75100
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15000	16000	16000
	Egyéb működési célú kiadások	5000	5000	5000
II.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Beruházások			
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	0	0
III.	Tartalékok	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen:	244500	251300	255100
IV.	Finanszírozási kiadások	60000	60000	60000
	Kiadások mindösszesen:	304500	311300	315100

Kőtelek Községi Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai
2019. év

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek	Kiadások
Összesen	0	0

Gesz dologi kiadások

cofog

üzemeltetési ag.	Védőruha	kommunikációs szolg	közlüzemi d.	kiküldetés	Karban tart.	Szakmai szolg.	Egyéb szolg.	Áfa	Áfa befiz.	összesen
011130										
GESZ központi	512 000	400 000	300 000	400 000	100 000	200 000	200 000	300 000	200 000	2 612 000
013320										
Közteremtő fenntartás	100 000		200 000		30 000		10 000	60 000		400 000
013350										
Önk. vagyonnal való gazd.			1 900 000					500 000		2 400 000
013390										
Egyéb kiegészítő szolg.			200 000	50 000	200 000		50 000	180 000		1 000 000
064010	20 000									
Közüvilágítás			4 636 220					1 251 780		5 888 000
066010										
Zöldterület kezelés	240 000							60 000		300 000
066020										
Város és község gazdálk.	300 000		25 000					75 000		400 000
072011										
Háziorvosi alapellátás	85 000	55 000	50 000		50 000			60 000		300 000
072311										
Fogorvosi alapellátás	100 000		20 000		50 000			30 000		200 000
074031										
Család és nővédelmi szolgálat	62 000	40 000	18 000		20 000		30 000	30 000		200 000
081061										
Szabadidő, fürdő, strand	100 000		100 000		30 000		30 000	40 000		300 000
Összesen:	1 799 000	495 000	7 449 220	450 000	480 000	200 000	320 000	2 586 780	200 000	14 000 000

Nemzeti ünnepek	100000
Erzsébet tábor	50000
Idősek napja	300000
gyereknap	200000
Banki díj	5000000
falunap	1000000
testvér település látogatása	500000
elszármazottak találkozója	300000
szépkorúak köszöntése	50000
ügyvédi munkadíj	1750000
Tsz iroda visszavásárlása	1500000
biztosítás	1000000
tervezői díj	3000000
Kémény felülvizsgálat	500000
eb szállítás	1000000
park rendezés Kossuth 13	5000000
játszótér karbantartás	200000
érintésvédelmi felülvizsgálat	500000
riasztó karbantartás	300000
informatikai eszközök beszerzése	500000
település rendezési terv	6000000
főépítész	1000000
MŰV-ház rendezvények	1000000
Orvosi rendelő áthelyezés	500000
földszállítás járdákhoz	1000000
járda javítás	1000000
vízbekötés	1000000
Bérlakások	3000000
tűzifa vásárlás	3000000
Munkavédelmi felülvizsgálat	300000
tűzoltó készülék felülvizsgálat	100000
Kötelek Hírei	300000
Terület visszavásárlás sport telep	500000
Rákóczi fák ünnepség	500000
Szúnyog irtás	1000000
Szabályzatok elkészítése	650000
Buszmegálló Ady E. út javítás	500000
Köztéri padok készítése	300000
fa telepítés közterület	200000
irodaszerek, telefon sz.kiküld.	1682646
TRV 2018. évi számlái	1220415
2018. évi rezsicsökkentésben n.	2484000
	49987061

zúzott kő vásárlás	4000000
kátyúzás	1000000
Aszfaltozás	6000000
	11000000

Iskola beruházás	32000000
pályázati önerő műfüves pálya	3700000
pályázati önerő	28000000
	63700000

Támogatások

központi ügyelet	570408
tagdíj	130000
polgárvédelmi szöv.tagdíj	40000
civil szervezetek	3000000
fogorvosi ügyelet	200000
Dr. Zsótér Gyöngyi (orvosi)	240000
Mosolyért	100000
Tűzoltó verseny	300000
	4580408

2019. év szociális

Bevétel	Ft
	21 980 000,00

Kiadás	Ft
Rendszeres települési támogatás	8 500 000,00
Rendkívüli települési támogatás	800 000,00
- Temetési segély	900 000,00
- 65 év felettiiek támogatása	3 000 000,00
Köztemetés	600 000,00
Kistérség	3 350 000,00
BURSA	400 000,00
AJP	300 000,00
Egyéb pénzbeli, természetbeni	4 130 000,00

Összesen**21 980 000,00**