

KÖTEGÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. évi költségvetés mérlege (eft)

1. melléklet a 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015. évi tervezett ei.	2015. évi 2. módosítás	2015. évi 3. módosítás	Megnevezés	2015. évi tervezett ei.	2015. évi 2. módosítás	2015. évi 3. módosítás
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
Működési bevétel	193 800	289 924	321 836	Működési kiadás	211 690	292 697	324 679
Önkormányzati működési támogatások	148 832	244 956	274 106	Személyi juttatások	66 239	127 421	147 418
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	Munkáltatói terh.,jár. és szoc.hozzáj. adó	13 211	22 102	24 884
Egyéb m.k.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	Dologi kiadás	55 579	60 657	64 190
Közhatalmi bevételek	14 306	14 306	14 911	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 836	10 692	15 134
Működési bevételek	30 662	30 662	32 819	Egyéb m.k.c.támog.áh.n belülről	59 884	59 884	60 982
M.k.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	M.k.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	Egyéb m.k.c.támog.áh.n kívülről	11 941	11 941	12 071
Műk.bev.felh.célra	0	0	0	Ir.szervizoi kapott működési tám.felhasználása	0	0	0
	0	0	0	Működési tartalék: - általános	0	0	0
	0	0	0	- cél	0	0	0
Felhalmozási célú bev.	0	0	70	Felhalmozási célú kiadás	2 400	13 763	13 763
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	Beruházások	2 400	8 236	8 236
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	Fejlesztések	0	5 527	5 527
Immater. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	0	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	0	0	0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Feihalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülről	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	70	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	0	0	0
Önk.saját felhalmozási tőke bevétel	0	0	0	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0
Műk.bev.felhal.célra	0	0	0	- cél	0	0	0
Kölségvetési bev-ek	193 800	289 924	321 906	Kölségvetési kiadások	214 080	306 460	338 442
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	0	0	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Maradvány igénybevétele m.k.célra	38 068	38 068	38 068	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	0	0	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	0	3754	3 754
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	17 778	17 778	17 778
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	17 778	21 532	21 532
Nyitó	0	0	0	Záró	0	0	0
Bevételek összesen:	231 868	327 992	359 974	Kiadás összesen:	231 868	327 992	359 974

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

2. melléklet a 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015. évi tervezett ei.	2015. évi 2. módosítás	2015. évi módosítás	Megnevezés	2015. évi tervezett ei.	2015. évi 2. módosítás	2015. évi 3. módosítás
Önkorm. működési támogatásai	133 081	148 241	154 563	Személyi juttatások	66 239		147 418
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	15 751	96 715	119 543	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár.adó	13 211		24 884
Elvonások és befizetések bevételei		0		Dologi kiadások	55 579	60 657	64 190
Közhatalmi bevételek	14 306	14 306	14 911	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 836	10 692	15 134
Működési bevételek	30 662	30 662	32 819	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	59 884	59 884	60 982
Maradvány igénybe vétele	38 068	38 068	38 068	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	11 941	11 941	12 071
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	70	Elvonások és befizetések	0	0	0
	0	0	0	Tartalékok	0	0	0
	0	0	0	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	0	3 754	3 754
	0	0	0	Központi támogatások folyósítása	17 778	17 778	17 778
	0	0	0	Felhalmozási kiadásAH belülről		11 363	11 363
Összesen:	231 868	327 992	359 974	Összesen:	229 468	325 592	357 574
Hiány:	0	0	0	Többlet:	2 400	2 400	2 400

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

3. melléklet a 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Kötegyán Község Önkormányzata
Bevételek
2015. évi költségvetés

4. melléklet a 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi 2. módosítás	2015. évi 3. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről	148 832	244 956	274 106
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.5)	133 081	148 241	154 563
2.1.	Állami támogatás	26 480	26 785	26 785
2.2.	Központosított előirányzatokból műk. célúak	0	0	0
2.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	19 542	19 542	19 542
2.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	87 059	101 914	108 236
2.5.	Egyéb központi támogatás	0	0	0
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
4.	B.1./2. Egyéb működési bevételek (4.1+4.4)	16 751	96 715	119 543
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	16 751	96 715	119 543
4.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	3 170	3 170	3 170
4.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei	0	0	0
4.4.	Előző évi költségv. kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
5.	B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0
6.	B.2./1.Felhalmozási támogatások (5.1+5.2)	0	0	0
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
7.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	0	0	0
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
7.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	0	0	0
7.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei	0	0	0
8.	B.3. Közhatalmi bevételek (7.1+ 7.9.)	14 306	14 306	14 911
8.1.	Igazgatás szolgáltatási díj	0	0	0
8.2.	Helyi adók, adó jellegű bevételek	0	0	0
8.3.	Vagyoni típusú adók	4 300	4 300	4 622
8.4.	Értékesítési és forgalmi adók	8 056	8 056	8 056
8.5.	Adópótlék, adóbírság	0	0	0
8.6.	Jövedelem különbség mérséklése	0	0	0
8.7.	Átengedett központi adók (gépjárműadó)	1 900	1 900	2 183
8.8.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek	0	0	0
8.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	50	50	50
9.	B.4. Intézményi működési bevételek	30 662	30 662	32 819
10.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)	0	0	70
10.1.	Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése	0	0	70
10.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei	0	0	0
10.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
11.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11.1.	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése	0	0	0
11.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	0	0	0
11.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei	0	0	0
12.	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése	0	0	0
12.2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről	0	0	0
13.	Kölségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)	194 800	289 924	321 906
14.	B.8. Finanszírozási bevételek	0	0	0
15.	B.8./1.Előző évek pénzmaradvány igénybevétele (15.1+15.2)	38 068	38 068	38 068
15.1.	Működési célra pénzmaradvány igénybevétele	38 068	38 068	38 068
15.2.	Felhalmozási célra pénzmaradvány igénybevétele.	0	0	0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
17.	B.8./2. Hitel-, kölcsönfelfétel AH-on kívülről	0	0	0
18.	B.8./3. Betétek megszüntetése	0	0	0
19.	Korrigált nyitó pénzkészlet	0	0	0
20.	Bevételek összesen: (12+13+17+18)	236 502	327 992	359 974
		0	0	0

Kötegyán Község Önkormányzata
Kiadások
2015. évi költségvetés

5. melléklet a 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi 2. módosítás	2015. évi 3. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I.Működési kiadások (2+.. +6)	211 690	292 697	324 679
2.	K.1. Személyi juttatások	66 239	127 421	147 418
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	13 211	22 102	24 884
4.	K.3. Dologi kiadások	55 579	60 657	64 190
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 836	10 692	15 134
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.6)	71 825	71 825	73 053
6.1.	Elvonások és befizetések	0	0	0
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	59 884	59 884	60 982
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	11 941	11 941	12 071
6.6.	Tartalékok	0	0	0
6.7.	<i>- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai</i>	0	0	0
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+..+10)	2 400	13 763	13 763
8.	K.6. Beruházások	2 400	8 236	8 236
9.	K.7. Felújítások	0	5 527	5 527
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)	0	0	0
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0	0	0
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0
10.7.	Befektetési célú részesedés vásárlása	0	0	0
10.8.	Tartalékok	0	0	0
10.9.	<i>- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai</i>	0	0	0
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	214 090	306 460	338 442
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	17 778	21 532	21 532
12.1.	Központi,irányító szervei támogatásokfolyósítása	17 778	17 778	17 778
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	3 754	3 754
12.3.	Betét elhelyezés	0	0	0
13.	V. Záró pénzkészlet	0	0	0
14.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	231 868	327 992	359 974

Kötegyán Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés működési kiadás (eFt)

6. melléklet a 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2015. évi tervezett el.	2015. évi 2. módosítás	2015. évi 3. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		Önkormányzat			
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	129 672	149 914	153 212
2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0
3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	100	100	100
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	254	254	317
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	0	0
6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0
7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	6 116	6 116	6 116
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	32 901	102 244	124 754
10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0
11.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0
12.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	600	600	600
13.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0
14.	064010	Közvilágítás	6 500	6 500	6 500
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 772	5 455	6 024
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	406	406	406
17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0
18.	072311	Fogorvosi alapellátás	184	184	184
19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 859	3 859	3 859
20.	074032	Íjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0
21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	460	460	560
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	700	700	700
23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	750	750	750
24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0
25.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	0	0
26.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	39 758	39 758	40 758
27.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0
28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	1 426	2 500	2 806
29.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0
30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 230	6 473	7 073
31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 180	1 719	5 255
Önkormányzat összesen:			231 868	327 992	359 974

Kötegyán Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés személyi kiadás (eFt)

6/a. melléklet a 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2015. évi tervezett ei.	2015. évi 2. módosítás	2015. évi 3. módosítás	Létszám
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 370	22 064	22 270	4,00
	2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0,00
	3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0	0,00
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,00
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	0	0	0,00
	6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0	0,00
	7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,00
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	5 389	5 389	5 389	15,00
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	28 988	85 476	105 688	95,00
	10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0,00
	11.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0,00
	12.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0,00
	13.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0,00
	14.	064010	Közvilágítás	0	0	0	0,00
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 286	3 286	3 286	2,00
	16.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0,00
	17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0,00
	18.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0,00
	19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 436	2 436	1 715	1,00
	20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0,00
	21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0,00
	22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0,00
	23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0,00
	24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0,00
	25.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	0	0	0,00
	26.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	8 770	8 770	9 070	6,00
	27.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0,00
	28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0,00
	29.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0,00
	30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0,00
	31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0,00
Önkormányzat összesen:				66 239	127 421	147 418	123,00

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

@/b. melléklet a 15/2015. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2015. évi tervezett el.	2015. évi 2. módosítás	2015. évi 3. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		Önkormányzat			
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 690	5 435	5453
2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0
3.	013320	Köztisztviselői 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	727	727	727
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 913	12 059	14936
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	887	887	887
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	626	626	431
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 étkeztetés	0	0	0
26.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	2 368	2 368	2450
27.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0
28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0
29.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0
30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0
31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
Önkormányzat összesen:			13 211	22 102	24 884

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

6/c melléklet a 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Alcím szám	Kormányzati funkciók		2015. évi tervezett el.	2015. évi 2. módosítás	2015. évi 3. módosítás
2.	3.	4.	5.		6.
Önkormányzat					
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 720	17 325	19 070
2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0
3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	100	100	100
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	254	254	254
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	0	0
6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0
7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 473	4 573
10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0
11.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0
12.	047410	Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek	600	600	600
13.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0
14.	064010	Közvilágítás	6 500	6 500	6 500
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	599	599	800
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	406	406	520
17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0
18.	072311	Fogorvosi alapellátás	63	63	63
19.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	907	907	800
20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0
21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	460	460	460
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	700	700	700
23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	750	750	750
24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0
25.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	0	0
26.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	28 220	28 520	29 000
27.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0
28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0
29.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0
30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0
31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
Önkormányzat összesen:			55 279	60 657	64 190

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

6/d melléklet a 15/2015. (XI. 27.) az önkormányzati rendelethez

A/cím szám	Kormányzati funkciók		2015. évi tervezett ei.	2015. évi 2. módosítás	2015. évi 3. módosítás
2.	3.	4.	5.		6.
		Önkormányzat			
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0
2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0
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 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	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	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	1 426	2 500	2 806
29.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0
30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 230	6 473	7 073
31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 180	1 719	5 255
Önkormányzat összesen:			4 836	10 692	15 134

Kötegyán Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés működésre átadott pénzeszköz (eFt)

6/a. melléklet a 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2015. évi tervezett el.	2015. évi 2. módosítás	2015. évi 3. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		Önkormányzat			
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	59 884	59 884	60 982
2.	013210	Állfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	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 védelmi stratégiát tartalmazó 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	Út, autópálya építése	0	0	0
12.	047410	Ár- 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, edzőlaborok működtetése és fejlesztése	0	0	0
22.	082044	Könyvtár szolgáltatások	0	0	0
23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0
24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0
25.	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0
26.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0
27.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0
28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0
29.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0
30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0
31.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
Önkormányzat összesen:			59 884	59 884	60 982

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

7. melléklet a 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015. évi tervezett el.	2015. évi 2. módosítás	2015. évi 3. módosítás
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Sarkadkeresztúr Önkormányzat (Közös Hivatal 2015. évi kiadásainak finanszírozása)	804	804	804
Szoc. Társ.részére pénzeszköz átadás	43 213	43 213	44 311
Szoc. Társ.részére hozzáj. fizetés	14 245	14 245	14 245
Óvoda Intézmény hozzáj. fizetés	1 000	1 000	1 000
Sarkad és Környéke TKT 2015. évi kiadásainak finanszírozása	622	622	622
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	59 884	59 884	60 982
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről			
Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek			
Kötegyáni Sportkör (sporttevékenység támogatása)	200	200	300
Polgárőrség Kötegyán	500	500	500
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300	300	300
MEOSZ Kötegyáni Egyesület	20	20	20
Kötegyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	30
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
Bursa Hungarica ösztöndíj	450	450	450
Lakástámogatás (lakáshozjutás támogatása)	600	600	600
	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
Központi Orvosi Ügyelet	600	600	600
Alföldvíz ivóvízminőség javító program	187	187	187
Polgári Védelmi Társulás	56	56	56
Békés-Manifest Hulladék kezelés	1 850	1 850	1 850
Belvízrendezés önrész	6 887	6 887	6 887
Dareh működési hozzájárulás	99	99	99
Leader Egyesülei tagdíj	192	192	192
	0	0	0
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen:	11 941	11 941	12 071
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT-n kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről és kívülről összesen:	71 825	71 825	73 053

Kötegyán Község Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2015. évi költségvetés (eFt)
Bevételei előirányzatok eFt-ban

8. melléklet a 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett el.	2015. évi 2. módosítás	2015. 3. évi módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	148 832	244 956	274 106
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	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	4 300	4 300	4 622
Termékek és szolgáltatások adói	9 956	9 956	10 239
Egyéb közhatalmi bevételek	50	50	50
Szolgáltatások ellenértéke	2 632	2 632	2 632
Tulajdonosi bevételek	1 530	1 530	1 530
Ellátási díjak	20 116	20 116	20 116
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 384	6 384	6 384
Kamatbevételek	0	0	0
Költségek visszatérülései	0	0	2 157
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	70
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
Költségvetési bevételek	193 800	289 924	321 906
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	38 068	38 068	38 068
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételei előirányzatok összesen:	231 868	327 992	359 974

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett el.	2015. évi módosítás	2015. évi módosítás
Személyi juttatás	66 239	127 421	147 418
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 211	22 102	24 884
Dologi kiadások	55 579	60 657	64 190
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 836	10 692	15 134
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	59 884	59 884	60 982
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	11 941	11 941	12 071
Felújítások	0	0	0
Beruházások	2 400	8 236	8 236
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	5 527	5 527
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 tört.ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	214 090	306 460	338 442
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	17 778	17 778	17 778
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	3 754	3 754
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét elhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	17 778	21 532	21 532
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	231 868	327 992	359 974

Kötegyán Község Óvoda
Bevételi előirányzatok eFt-ban

8/a. melléklet a 8 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett el.	2015. 1. évi módosítás	2015. évi módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	1 000	1 000	
Vagyoni típusú adók	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
Ellátási díjak	0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	
Kamatbevételek	0	0	
Egyéb működési bevételek	0	0	
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
Költségvetési bevételek	1 000	1 000	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	3 634	4 520	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	
Betét megszüntetés	0	0	
Irányító szervtől kapott támogatás működési	17 778	17 778	
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	
Nyitó pénzeszköz	0	0	
Bevételi előirányzatok összesen:	22 412	23 298	

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett el.	2015.1. évi módosítás	2015. évi módosítás
Személyi juttatás	15 626	15 616	
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	4 219	4 219	
Dologi kiadások	2 367	3 229	
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	
Elvonások és befizetések	0	0	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	34	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	200	200	
Felújítások	0	0	
Beruházások	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	
Tartalékok	0	0	
Költségvetési kiadások	22 412	23 298	
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	
Betét elhelyezés	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	
Záró pénzeszköz	0	0	
Kiadási előirányzat összesen:	22 412	23 298	

**Kötegyán Község Önkormányzata, Óvoda összesen
Bevételi előirányzatok eFt-ban**

8/b. melléklet a 15/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett el.	2015. évi módosítás	2015. évi módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	148 832	244 956	274 106
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belől	1 000	1 000	1 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók	4 300	4 300	4 622
Termékek és szolgáltatások adói	9 956	9 956	10 239
Egyéb közhatalmi bevételek	50	50	50
Szolgáltatások ellenértéke	2 632	2 632	2 632
Tulajdonosi bevételek	1 530	1 530	1 530
Ellátási díjak	20 116	20 116	20 116
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 384	6 384	6 384
Kamatbevételek	0	0	0
Költségek visszatérülései	0	0	2 157
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	70
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Költségvetési bevételek	194 800	290 924	322 906
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	41 702	41 702	42 588
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	17 778	17 778	17 778
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	17 778	17 778	17 778
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	254 280	350 404	383 272

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett el.	2015. évi módosítás	2015. évi módosítás
Személyi juttatás	81 865	143 047	163 034
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	17 430	26 321	29 103
Dologi kiadások	57 946	63 024	67 419
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 836	10 692	15 134
Elvonások és befizetések	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	59 884	59 884	61 016
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	12 141	12 141	12 271
Felújítások	0	5 527	5 527
Beruházások	2 400	8 236	8 236
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.ÁH-n kívülré	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	236 502	328 872	361 740
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	17 778	17 778	17 778
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezés	0	3 754	3 754
Finanszírozási kiadások	17 778	21 532	21 532
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	254 280	350 404	383 272

Kötegyán Község Önkormányzata, Óvoda összesen
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve (élt-ban)

9. melléklet a 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet													
Önkormányzatok működési támogatásai	274 106	16 150	16 150	16 150	16 150	20 038	20 038	20 038	20 038	32 338	32 338	32 340	32 338
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	14 911	50	1 000	4 000	550	1 500	53	50	200	4 500	808	200	2 000
Működési bevételek	32 819	1 500	2 000	3 100	3 100	3 400	3 000	3 000	3 000	4 780	3 939	1 500	500
Mük.c.visszatám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkorm.l támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0
Immater.jav., ingatlanok, egyéb tárgyi e.érték.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele tej.célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele mük.célra	42 588	10 647	10 647	10 647	10 647	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	17 778	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 487
Önkormányzat összesen:	383 272	29 828	31 278	35 378	31 928	26 419	24 572	24 569	24 719	43 169	38 566	35 521	37 325

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	163 034	13 586	13 586	13 586	13 586	13 586	13 586	13 586	13 586	13 586	13 586	13 586	13 588
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	29 103	2 425	2 425	2 425	2 425	2 425	2 425	2 425	2 425	2 425	2 425	2 425	2 428
Dologi kiadás	67 419	5 055	5 055	5 055	5 055	5 055	5 055	5 055	5 055	6 745	6 745	6 745	6 744
Előirányzott pénzbeli juttatásai	15 134	891	891	891	891	891	891	891	891	1 316	1 316	1 318	4 056
Egyéb mük.c.támog.áh.n belülré	61 016	4 990	4 990	4 990	4 990	4 990	4 990	4 990	4 990	5 264	5 264	5 264	5 304
Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	12 271	0	0	0	3 980	3 980	3 981	0	0	330	0	0	0
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mük.célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benuházások	8 236	0	0	0	0	0	2 059	2 059	2 059	2 059	0	0	0
Felújítások	5 527	0	0	0	0	0	0	0	0	5 527	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lej.títelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása	17 778	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 487
Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 754	0	0	0	3 754	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	383 272	28 428	28 428	28 428	36 162	32 408	34 468	30 487	30 487	38 733	30 817	30 819	33 607