

**Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**4/2018. (V. 28.) sz. rendelete**  
**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2017. (X. 2.) sz. rendelet módosításáról**

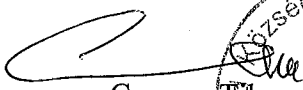
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk f. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 23.§ - ában meghatározott feladatkörben eljárva a 4/2017. (X. 2.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik.

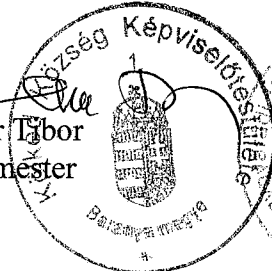
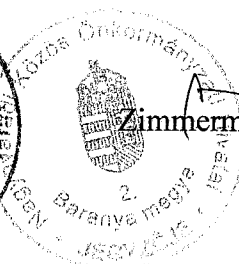
1. § A Rendelet 2. sz. és 2/a. sz. mellékletében a következő oszlopok módosulnak:
  - saját bevétel, adók, állami támogatások, kölcsönök terv oszlopa,
  - beruházás, felújítás terv oszlopa,
  - közmunka program munkabér terv oszlopa,
  - az önkormányzat által kiadott támogatások terv oszlopa,
  - önkormányzati ingatlanok bérbeadása, forgalmazása terv oszlopa.

A Rendelet egyebekben változatlan marad.

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel.


Kölked, 2018. május 14.

  
Csomor Tibor  
polgármester

  
  
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó  
jegyző

**Záradék:**

Kihirdetve a Kölkedi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2018. május 28. napján.

  
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó  
jegyző

2017. évi költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	Önkor.ált.választott tisztvis. (1)		Önkor.közseggazd. általa nos (1)		Tanyagondnok (4.)		Zöldterület-kezelés (5)		közútak, hidak üzemeltetése(5)		vizellátás (5)		Közműtér (5)		Közülagi-ítás (5)		
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
	értékpapír értékesítés																	
	hitelek, kölcsön			15 000 000														
	támogatás értékű bevét.																	
	ÁHT-n kiv. pénz bevét.				0													
	működési bevétel			2 276 340											6 000			
	saját, adók bevétele																	
	felhalmozás jell. bevétel																	
	ktgvetési norm. támogat.					2 500 000												
	előző évi pénzm.+aktívák			57 427 096														
	<b>BEVÉTEL:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 703 436</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	immateriális jav.besz.																	
	épület beruh., felújítás																	
	gép, berend., felsz. vás.																	
	részjegy vásárlása																	
	tárgyi eszk. ÁFA																	
	mc.támogatás ért.kiad.			41 883 837														
	pénz eszk. átadás																	
	hitel kölcsön.			15 000 000														
	személyi j. juttatások	6 077 960				2 159 700												
	--alapilletmény,illet.kieg	4 983 940				1 932 000												
	--normatív juttatások																	
	--jutalmak, önk.pénztár					227 700												
	--költségtérítés,étkezt	1 094 020				0												
	--részmunka juttatásai																	
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.	3 538 000		1 027 600														
	m.bér utáni járulékok	1 810 165		18 549		431 434												
	készletek kiadások			460 276		611 850		992 792										
	szolgáltatási kiadások			3 823 694		47 539		0			50 000		3 000		601 051			
	--gázenergia szolg			489 000														
	--villamosenergia szolg			115 000									3 000		601 051			
	különf.dolgoz. kiad., áfa			1 752 800		201 076		268 058			13 500		800		134 095			
	egyéb folyó kiadások			719 600		121 784												
	szociális ellátások																	
	tartalék+passzívák			51 018 383														
	<b>KIADÁS:</b>	<b>11 426 125</b>	<b>0</b>	<b>116 704 739</b>	<b>0</b>	<b>3 573 383</b>	<b>0</b>	<b>1 260 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>735 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EGYENLEG:</b>	<b>-11 426 125</b>	<b>0</b>	<b>-41 001 303</b>	<b>0</b>	<b>-1 073 383</b>	<b>0</b>	<b>-1 260 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 200</b>	<b>0</b>	<b>-735 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017. évi költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

2a. számú melléklet

főkönyv szám	Enevezés	Hulladék elszállítás (5)		S.bevét. adók, állam. tám.(3)		Háziorvosi alapellátás(6)		Szociális étkeztet. (6)		Szociális ellátások (6)		Közcélú foglalkoztatás		könyvtári szolg. (11)		Közműve működt.
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
	értékpapír értékesítés															
	hitelek, kölcsön															
	támogatás értékű bevét.									1 011 000		55 030 106				
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.															337 000
	működési bevétel					305 000		357 819								
	saját, adók bevétele			56 213 000												145 000
	felhalmozás jell. bevétel															
	ktgvetési norm. támogat.			32 545 146						2 133 600				1 200 000		
	előző évi pénzm.+aktívák															
	<b>BEVÉTEL:</b>	0	0	88 758 146	0	305 000	0	357 819	0	3 144 600	0	55 030 106	0	1 200 000	0	482 000
	immateriális jav.besz.															
	épület beruh., felújítás															
	gép, berend., felsz. vás.															
	részjegy vásárlása															
	tárgyi eszk. ÁFA															
	mc.támogatás ért.kiad.															
	penz eszk. átadás															
	hitel kölcsön.															
	személyi j. juttatások											44 501 340				
	--alapilletmény,illet.kieg															
	--normatív juttatások															
	--jutalmak, önk.pénztár															
	--költségtérítés,étkezt															
	--részmunka juttatásai											44 501 340				
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.												576 000			
	m.bér utáni járulékok											6 519 152		126 700		
	készletek kiadások					0						2 285 323		350 535		735 717
	szolgáltatási kiadások	0				420 309								72 511		1 512 648
	--gázenergia szolg															309 185
	--villamosenergia szolg															43 470
	különf.dolbgi kiad.,áfa	0				7 531		125 811		286 595		617 038		83 289		383 421
	egyéb folyó kiadások															
	szociális ellátások							465 973		6 165 880						
	tartalék+passzívák			4 500 000												
	<b>KIADÁS:</b>	0	0	4 500 000	0	427 840	0	591 784	0	6 452 475	0	53 922 853	0	1 209 035	0	2 631 794
	<b>EGYENLEG:</b>	0	0	84 258 146	0	-122 840	0	-233 965	0	-3 307 875	0	1 107 253	0	-9 035	0	-2 149 794

2017. évi költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	lődes int. etés(12)		Ifjúság-egészségi gondozás(12)		Sportlét. mők. (12)		Beruházás, Felújítás		Önkorm. ingatlanok bérbeadása, forgalmazás		Vagyon értékelés		Aktívák, passzív		KÖZSEGI ÖNKORM. ÖSSZESEN		
		tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	értékpapír értékesítés																0	0
	hitelek, kölcsön																15 000 000	0
	támogatás értékű bevét.																56 041 106	0
	ÁHT-n kiv. pénz bevét.																337 000	0
	működési bevétel		50 000			220 000				7 887 275							11 102 434	0
	saját adók bevétele																56 213 000	0
	felhalmozás jell. bevétel							19 028 598		1 100 000			0				20 273 598	0
	ktgvetési norm. támogat.																38 378 746	0
	előző évi pénzm.+aktívák												1 099 832				58 526 928	0
	<b>BEVÉTEL:</b>	0	50 000	0	220 000	0	19 028 598	0	8 987 275	0	0	0	1 099 832	0			255 872 812	0
	immateriális jav.besz.						1 381 735				0						1 381 735	0
	épület beruh., felújítás						26 287 800		222 300			0					26 510 100	0
	gép, berend., felsz. vás.																0	0
	részjegy vásárlása																0	0
	tárgyi eszk. ÁFA						6 767 900					0					6 767 900	0
	mc. támogatás ért. kiad.																41 883 837	0
	pénz eszk. átadás																0	0
	hitel kölcsön.																15 000 000	0
	személyi j. juttatások																52 739 000	0
	--alapilletmény, illet. kieg.																6 915 940	0
	--normatív juttatások																0	0
	--jutalmak, önk.pénztár																227 700	0
	--költségtérítés, étkezt.																1 094 020	0
	--részmunka juttatásai																44 501 340	0
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.																5 141 600	0
	m. bér utáni járulékok																8 906 000	0
	készletek kiadások								150 000								5 586 493	0
	szolgáltatási kiadások		363 200		220 000				8 646 929								15 760 879	0
	--gázenergia szolg.		347 459						43 000								1 188 644	0
	--villamosenergia szolg.		15 741						100 500								878 762	0
	különf. dologi kiad., áfa		98 047						120 000								4 092 061	0
	egyéb folyó kiadások																841 384	0
	szociális ellátások																6 631 853	0
	tartalék+passzívák								0				9 111 587				64 629 970	0
	<b>KIADÁS:</b>	0	461 247	0	220 000	0	34 437 435	0	9 139 229	0	0	0	9 111 587	0			255 872 812	0
	<b>EGYENLEG:</b>	0	-411 247	0	0	0	-15 408 837	0	-151 954	0	0	0	-8 011 755	0			0	0

2017. évi költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

2b. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	óvoda		Gyermek étkeztetés				ÖSSZESEN	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	értékpapír értékesítés							0	0
	hitelek, kölcsön							0	0
	támogatás értékű bevét.	5 711 780		0	0			5 711 780	0
	ÁHT-n kiv. pénz bevét.							0	0
	működési bevétel			1 915 216				1 915 216	0
	saját, adók bevétele							0	0
	felhalmozás jell. bevétel							0	0
	ktgvetési norm. támogat.	23 749 430		7 992 241				31 741 671	0
	előző évi pénzm.+aktívák	643 421						643 421	0
	<b>BEVÉTEL</b>	<b>30 104 631</b>	<b>0</b>	<b>9 907 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 012 088</b>	<b>0</b>
	immateriális jav.besz.							0	0
	épület beruh., felújítás							0	0
	gép, berend., felsz. vás.							0	0
	részjegy vásárlása							0	0
	tárgyi eszk. ÁFA							0	0
	mc. támogatás ért. kiad.							0	0
	pénz eszk. átadás	0						0	0
	hitel kölcsön.							0	0
	személyi j. juttatások	22 624 785						22 624 785	0
	--alapilletmény, illet. kieg.	21 939 490						21 939 490	0
	--normatív juttatások	426 000						426 000	0
	--jutalmak, önk.pénztár							0	0
	--költségtérítés, étkezt.	259 295						259 295	0
	--részmunka juttatásai							0	0
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.							0	0
	m. bér utáni járulékok	5 193 727						5 193 727	0
	készletek kiadások	673 594						673 594	0
	szolgáltatási kiadások	2 701 734						2 701 734	0
	--gázenergia szolg.	1 868 779						1 868 779	0
	--villamosenergia szolg.	637 638						637 638	0
	különf. dologi kiad., áfa	186 027		1 808 749				1 994 776	0
	egyéb folyó kiadások	204 380						204 380	0
	szociális ellátások			6 619 092				6 619 092	0
	tartalék+passzívák	0	0					0	0
	<b>KIADÁS</b>	<b>31 584 247</b>	<b>0</b>	<b>8 427 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 012 088</b>	<b>0</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>-1 479 616</b>	<b>0</b>	<b>1 479 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017. évi Költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz. melléklet

**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

főkönyvi szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. év	Ft
	értékpapír értékesítés	0				
	hitel, kölcsön	0		15 000 000		
	támogatás ért. bevét.	49 773 000	49 773 000	56 041 106		
	ÁHT-n kiv. pénz bevét.	250 000	250 000	337 000		
	működési bevétel	10 200 640	12 200 640	11 102 434		
	saját, adók bevétele	34 660 000	40 660 000	56 213 000		
	felhalmozás j. bevétel		19 028 598	20 273 598		
	költségvetési támogat.	36 139 300	34 639 300	38 378 746		
	előző évipénz m./aktívák	58 494 796	58 494 796	58 526 928		
	<b>BEVÉTEL:</b>	<b>189 517 736</b>	<b>215 046 334</b>	<b>255 872 812</b>		<b>0</b>
	immateriális jav. besz.	955 566	2 337 301	1 381 735		
	épület beruh., felújítás	39 165 851	39 165 851	26 510 100		
	gép, berend., felsz. vás.					
	részjegy vásárlása					
	tárgyi eszk. ÁFA	10 832 783	10 832 783	6 767 900		
	mc. támogatás ért. kiad.	50 961 936	50 961 936	41 883 837		
	pénz eszk. átadás					
	hitel, kölcsön			15 000 000		
	személyi j. juttatások	49 508 000	49 508 000	52 739 000		
	--alapilletmény, illet. kieg	6 613 000	6 613 000	6 915 940		
	--normatív juttatások					
	--sajátos jutt., jutalmak			227 700		
	--költségtérít. étkezési	1 280 000	1 280 000	1 094 020		
	--részmunka juttatásai	41 615 000	41 615 000	44 501 340		
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.	4 104 000	4 104 000	5 141 600		
	m. bér utáni járulékok	6 653 200	6 653 200	8 906 000		
	készletek kiadások	6 315 000	6 365 000	5 586 493		
	szolgáltatási kiadások	10 452 800	12 402 800	15 760 879		
	--gázenergia szolg	963 000	963 000	1 188 644		
	--villamosenergia szolg	662 300	712 300	889 821		
	különf. dologi kiad., áfa	3 436 300	3 436 300	4 092 061		
	egyéb folyó kiadások	884 600	884 600	841 384		
	szociális ellátások	4 380 000	4 380 000	6 631 853		
	tartalék/passzívák	1 867 700	24 014 563	64 629 970		
	<b>KIADÁS:</b>	<b>189 517 736</b>	<b>215 046 334</b>	<b>255 872 812</b>		<b>0</b>
						<b>0</b>
	<b>EGYENLEG:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

2017. évi Költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

**KÖLKEDI FEHÉR GÓLYA ÓVODA**

főköny- vi szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. év	Ft
	értékpapír értékesítés	0				
	hitel, kölcsön	0				
	támogatás ért.bevét.	9 297 250	9 297 250	5 711 780		
	ÁHT-n kiv.pézn bevét.					
	működési bevétel	574 454	574 454	1 915 216		
	saját bevételek					
	felhalmozás j.bevétel					
	ktgvetési norm. támogat.	32 039 300	32 039 300	31 741 671		
	előző évi pénzm./aktívák	643 421	643 421	643 421		
	<b>BEVÉTEL:</b>	<b>42 554 425</b>	<b>42 554 425</b>	<b>40 012 088</b>		0
	immateriális jav.besz.	0				
	épület beruh., felújítás					
	gép, berend., felsz. vás.					
	részjegy vásárlása					
	tárgyi eszk. ÁFA					
	mc.támogatás ért.kiad.					
	pézn eszk. átadás					
	hitel, kölcsön					0
	személyi j.juttatások	22 891 744	22 891 744	22 624 785		
	--alapilletmény, illet.kieg	22 596 744	22 596 744	21 939 490		
	--normatív juttatások			426 000		
	--sajátos jutt., jutalmak					
	--kötségtérít.étkezési	295 000	295 000	259 295		
	--részmunka juttatásai					
	megbiz.díj, tiszt.díj, jutt.					
	m.bér utáni járulékok	4 971 146	4 971 146	5 193 727		
	készletek kiadások	707 000	707 000	673 594		
	szolgáltatási kiadások	2 508 400	2 508 400	2 701 734		
	--gázenergia szolg	1 328 400	1 328 400	1 868 779		
	--villamosenergia szolg	920 000	920 000	637 638		
	különf.dologi kiad., áfa	2 718 470	2 718 470	1 994 776		
	egyéb folyó kiadások	50 000	50 000	204 380		
	szociális ellátások	8 707 665	8 707 665	6 619 092		
	tartalék/passzívák					
	<b>KIADÁS:</b>	<b>42 554 425</b>	<b>42 554 425</b>	<b>40 012 088</b>		0
						0
	<b>EGYENLEG:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0