

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6/2018. (IX. 28.) sz. rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (III. 01.) 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 *előirányzat oszlopa*,
 - beruházás, felújítás *előirányzat oszlopa*,
 - közmunka program munkabér *előirányzat oszlopa*,
 - az önkormányzat által kiadott támogatások *előirányzat oszlopa*,
 - önkormányzati ingatlanok bérbeadása, forgalmazása *előirányzat oszlopa*,
 - tartalékok *előirányzat oszlopa*
2. § A Rendelet 7 sz. mellékletében az alábbi oszlop változik:
 - Eu- s támogatások *előirányzat oszlopa*.

A Rendelet egyebekben változatlan marad.

3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a következő napon hatályát veszti. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel.

Kölked, 2018. szeptember 18.

Csomor Tibor
polgármester



Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

Záradék:

Kihirdetve a Kölkedi Községi Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2018. szeptember 28. napján.



Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

2018.évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

főköny- vi szám	Megnevezés	2018. év		/Ft	
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés I.n.év
	értékpapír értékesítés	0			
	hitel,kölcsön visszafizet	0	10 000 000		
	támogatás ért.bevét.	41 000 000	34 230 000		
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.	300 000	300 000		
	működési bevétel	11 859 000	13 109 000		
	saját,adók bevétele	53 700 000	54 100 000		
	felhalmozás j.bevétel	15 000 000	77 886 425		
	költségvetési támogat.	36 145 205	43 945 205		
	előző évipénzm./aktívák	56 222 574	56 222 574		
	BEVÉTEL:	214 226 779	289 793 204	0	0
	immateriális jav.besz.	955 566	955 566		
	beruházás,felújítás	54 597 990	54 641 990		
	gép,berend.,felsz.vás.		253 130		
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA	14 108 523	14 176 868		
	mc.támogatás ért.kiad.	54 539 163	55 699 493		
	pénz eszk.átadás				
	hitel,kölcsön		10 000 000		
	személyi j.juttatások	45 019 760	30 327 000		
	--alapilletmény,illet.kieg	6 952 800	2 166 000		
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt.,jutalmak				
	--költségtérítések, étk	1 177 960	60 000		
	--részmunka juttatásai	36 889 000	28 101 000		
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	4 130 500	10 035 260		
	m.bér utáni járulékok	7 579 229	5 502 405		
	készletek kiadások	5 743 130	5 100 000		
	szolgáltatási kiadások	15 894 382	16 473 382		
	--gázenergia szolg	1 075 000	0		
	--villamosenergia szolg	850 500	0		
	különf.dologi kiad.,áfa	3 649 098	5 992 653		
	egyéb folyó kiadások	799 600	799 600		
	szociális ellátások	4 097 530	4 762 530		
	tartalék/passzívák	3 112 308	75 073 327		
	KIADÁS:	214 226 779	289 793 204	0	0
					0
	EGYENLEG:	0	0	0	0

2018.évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖLKEDI FEHÉR GÓLYA ÓVODA

főköny- vi szám	Megnevezés	2018. év		/ Ft	
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés I.n.év
	értékpapír értékesítés				
	hitel igénybe vétele				
	támogatás ért.bevét.	11 782 483	11 782 483		
	ÁHT-n kív.pénz bevét.				
	működési bevétel	140 000	140 000		
	saját bevételek				
	felhalmozás j.bevétel				
	ktgvetési norm. támogat.	30 511 400	30 511 400		
	előző évi pénzm./aktívák	105 039	105 039		
	BEVÉTEL:	42 538 922	42 538 922	0	0
	immateriális jav.besz.	0			
	épület beruh.,felújítás				
	gép,berend.,felsz.vás.				
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA				
	mc.támogatás ért.kiad.				
	pénz eszk.átadás				
	hitel,kölcsön				0
	személyi j.juttatások	23 597 755	23 597 755		
	--alapilletmény,illet.kieg	22 379 580	22 379 580		
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt.,jutalmak	959 175	959 175		
	--költségtérít.étkezési	259 000	259 000		
	--részmunka juttatásai				
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.				
	m.bér utáni járulékok	4 551 067	4 551 067		
	készletek kiadások	716 000	716 000		
	szolgáltatási kiadások	2 620 000	2 620 000		
	--gázenergia szolg	1 800 000	1 800 000		
	--villamosenergia szolg	650 000	650 000		
	különf.dologi kiad.,áfa	2 512 800	2 512 800		
	egyéb folyó kiadások	125 000	125 000		
	szociális ellátások	8 416 300	8 416 300		
	tartalék/passzívák				
	KIADÁS:	42 538 922	42 538 922	0	0
					0
	EGYENLEG:	0	0	0	0

2018. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

főkönyv szám	Elnevezés	Önkor.ált.választott tisztségvis.(1)		Önkor.községga zsd.általá nos (1)		Tanyagondnok (4,)		Zöldterület-kezelés (5)		közutak, hidak üzemeltetése(5)		vízellátás (5)		Köztem
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
	értékpapír értékesítés													
	hitelek,kölcsön visszaf.			10 000 000										
	támogatás értékű bevét.													
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.													12 000
	működési bevétel			2 071 000										
	saját,adók bevétele													
	felhalmozás jell.bevétel					3 100 000								
	ktgvetési norm. támogat.													
	előző évi pénzm.+aktívák			56 222 574	0									
	BEVÉTEL:	0	0	68 293 574	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000
	immateriális jav.besz.													
	beruházás,felújítás													
	gép,berend.,felsz.vás.													
	részjegy vásárlása													
	tárgyi eszk. ÁFA													
	mc.támogatás ért.kiad.			55 699 493	0									
	pénz eszk.átadás													
	hitel kölcsön kiadás			10 000 000										
	személyi j.,juttatások					2 226 000								
	--alapilletmény,illet.kieg					2 166 000								
	--normatív juttatások													
	--jutalmak,jub.jutalom													
	--költségtérítés,étkez	0				60 000								
	--részmunka juttatásai													
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	9 459 260												
	m.bér utáni járulékok	1 689 600				422 376								
	készletek kiadások			1 490 000		670 000		950 000						
	szolgáltatási kiadások			4 225 000		90 000		50 000		156 000		35 000		3 000
	--gázenergia szolg			0										
	--villamosenergia szolg			0										
	különf.dologi kiad.,áfa			1 000 000		217 900		270 000		42 120		9 450		810
	egyéb folyó kiadások			669 600		130 000								
	szociális ellátások													
	tartalék+passzívák			70 473 495										
	KIADÁS:	11 148 860	0	143 557 588	0	3 756 276	0	1 270 000	0	198 120	0	44 450	0	3 810
	EGYENLEG:	-11 148 860	0	-75 264 014	0	-656 276	0	-1 270 000	0	-198 120	0	-44 450	0	8 190

2018. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

2a. számú melléklet

Za. számú melléklet															
főkönyv szám	Elnevezés	5. elő		Közüilági-tás (5)		Hulladék elszállítás (5)		S.bevét.,adók,állami tám.(3)		Háziorvosi alapellátás(6)		Szociális étkeztet. (6)		Szociális ellátások (6)	
		tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
	értékpapír értékesítés														
	hitelek,kölcsön visszaf.														
	támogatás értékű bevét.													4 230 000	
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.														
	működési bevétel									350 000		456 000			
	saját,adók bevétele							54 100 000							
	felhalmozás jell.bevétel														
	ktgvetési norm. támogat.							39 045 205							
	előző évi pénzm.+aktívák														
	BEVÉTEL:	0	0	0	0	0	0	93 145 205	0	350 000	0	456 000	0	4 230 000	0
	immateriális jav.besz.														
	beruházás,felújítás														
	gép,berend.,felsz.vás.														
	részjegy vásárlása														
	tárgyi eszk. ÁFA														
	mc.támogatás ért.kiad.														
	pénz eszk. átadás														
	hitel kölcsön kiadás														
	személyi j.,juttatások														
	--alapilletmény,illet.kieg														
	--normatív juttatások														
	--jutalmak,jub.jutalom														
	--költségtérítés,étkezt														
	--részmunka juttatásai														
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.														
	m.bér utáni járulékok														
	készletek kiadások														
	szolgáltatási kiadások		600 000			94 882				380 000					
	--gázenergia szolg														
	--villamosenergia szolg														
	különf.dologi kiad.,áfa		162 000			25 618				8 100		135 000		3 230 000	
	egyéb folyó kiadások														
	szociális ellátások											500 000		4 262 530	
	tartalék+passzívák														
	KIADÁS:	0	762 000	0	120 500	0	0	0	0	388 100	0	635 000	0	7 492 530	0
	EGYENLEG:	0	-762 000	0	-120 500	0	93 145 205	0	0	-38 100	0	-179 000	0	-3 262 530	0

2018. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	Közcélú foglalkoztatás		Könyvtár- közművelődés (11,12)		Közművelődés (12)		Ifjúság-egészségi gondozás(12)		Szabadidősport (12)		Beruházások, Felújítások		Önkorm. i bérbeadása,
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv
	értékpapír értékesítés													
	hitelek, kölcsön visszaf.													
	támogatás értékű bevét.	30 000 000												
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.					300 000								
	működési bevétel									220 000				10 000 000
	saját, adók bevétele													
	felhalmozás jell.bevétel											77 886 425		
	ktgvetési norm. támogat.			1 800 000										
	előző évi pénzm.+aktívák													
	BEVÉTEL:	30 000 000	0	1 800 000	0	300 000	0	0	0	220 000	0	77 886 425	0	10 000 000
	immateriális jav.besz.													
	beruházás, felújítás											54 397 990		244 000
	gép, berend., felsz. vás.					253 130								
	részjegy vásárlása													
	tárgyi eszk. ÁFA					68 345						13 850 520		
	mc.támogatás ért.kiad.													
	pénz eszk.átadás													
	hitel kölcsön kiadás													
	személyi j.juttatások	28 101 000												
	--alapilletmény,illet.kieg													
	--normatív juttatások													
	--jutalmak,jub.jutalom													
	--költségtérítés,étkezt													
	--részmunka juttatásai	28 101 000												
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.			576 000										
	m.bér utáni járulékok	3 272 061		118 368										
	készletek kiadások	790 000		450 000		600 000								150 000
	szolgáltatási kiadások			96 000		1 232 000		291 500		220 000				9 000 000
	--gázenergia szolg													
	--villamosenergia szolg													
	különf.dologi kiad.,áfa	213 300		134 000		314 155		78 700						151 500
	egyéb folyó kiadások													
	szociális ellátások													
	tartalék+passzívák													0
	KIADÁS:	32 376 361	0	1 374 368	0	2 467 630	0	370 200	0	220 000	0	68 248 510	0	9 545 500
	EGYENLEG:	-2 376 361	0	425 632	0	-2 167 630	0	-370 200	0	0	0	9 637 915	0	454 500

2018. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	ingatlanok forgalmazás tény	Vagyon értékelés		Aktívák, passzív		KÖZSÉGI ÖNKORM. ÖSSZESEN		óvoda		Gyermek étkeztetés		terv
			terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
	értékpapír értékesítés						0	0					
	hitelek, kölcsön visszaf.						10 000 000	0					
	támogatás értékű bevét.						34 230 000	0	11 782 483				0
	ÁHT-n kív. pénz bevét.						300 000	0					
	működési bevétel						13 109 000	0			140 000		
	saját, adók bevétele						54 100 000	0					
	felhalmozás jell. bevétel			0			77 886 425	0					
	ktgvetési norm. támogat.						43 945 205	0	23 823 400		6 688 000		
	előző évi pénzm.+aktívák						56 222 574	0	105 039				
	BEVÉTEL:	0	0	0	0	0	289 793 204	0	35 710 922	0	6 828 000	0	0
	immateriális jav.besz.		955 566				955 566	0					
	beruházás, felújítás			0			54 641 990	0					
	gép, berend., felsz. vás.						253 130	0					
	részjegy vásárlása						0	0					
	tárgyi eszk. ÁFA		258 003				14 176 868	0					
	mc.támogatás ért.kiad.						55 699 493	0					
	pénz eszk. átadás						0	0	0				
	hitel kölcsön kiadás						10 000 000	0					
	személyi j., juttatások						30 327 000	0	23 597 755				
	--alapilletmény, illet.kieg						2 166 000	0	22 379 580				
	--normatív juttatások						0	0					
	--jutalmak, jub.jutalom						0	0	959 175				
	--költségtérítés, étkezt.						60 000	0	259 000				
	--részmunka juttatásai						28 101 000	0					
	megbiz.díj, tiszt.díj, jutt.						10 035 260	0					
	m.bér utáni járulékok						5 502 405	0	4 551 067				
	készletek kiadások						5 100 000	0	716 000				
	szolgáltatási kiadások						16 473 382	0	2 620 000				
	--gázenergia szolg						0	0	1 800 000				
	--villamosenergia szolg						0	0	650 000				
	különf.dologi kiad., áfa						5 992 653	0	240 400		2 272 400		
	egyéb folyó kiadások						799 600	0	125 000				
	szociális ellátások						4 762 530	0			8 416 300		
	tartalék+passzívák				4 599 832		75 073 327	0	0	0			
	KIADÁS:	0	1 213 569	0	4 599 832	0	289 793 204	0	31 850 222	0	10 688 700	0	0
	EGYENLEG:	0	-1 213 569	0	-4 599 832	0	0	0	3 860 700	0	-3 860 700	0	0

2018. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

2b. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	ÖSSZESEN		
		tény	terv	tény
	értékpapír értékesítés		0	0
	hitelek, kölcsön visszaf.		0	0
	támogatás értékű bevét.		11 782 483	0
	ÁHT-n kív. pénz bevét.		0	0
	működési bevétel		140 000	0
	saját, adók bevétele		0	0
	felhalmozás jell. bevétel		0	0
	ktgvetési norm. támogat.		30 511 400	0
	előző évi pénzm.+aktívák		105 039	0
	BEVÉTEL:	0	42 538 922	0
	immateriális jav.besz.		0	0
	beruházás, 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
	hitel kölcsön kiadás		0	0
	személyi j., juttatások		23 597 755	0
	--alapilletmény, illet. kieg.		22 379 580	0
	--normatív juttatások		0	0
	--jutalmak, jub. jutalom		959 175	0
	--költségtérítés, étkezt		259 000	0
	--részmunka juttatásai		0	0
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.		0	0
	m.bér utáni járulékok		4 551 067	0
	készletek kiadások		716 000	0
	szolgáltatási kiadások		2 620 000	0
	--gázenergia szolg		1 800 000	0
	--villamosenergia szolg		650 000	0
	külf. dologi kiad., áfa		2 512 800	0
	egyéb folyó kiadások		125 000	0
	szociális ellátások		8 416 300	0
	tartalék+passzívák		0	0
	KIADÁS:	0	42 538 922	0
	EGYENLEG:	0	0	0

Beruházás-felhalmozási költségvetési táblák 2018

7. sz. melléklet

Bevételek:	Összes beruházási előirányzat / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vagyon értékelés	0	1 213 569	0	1 213 569
Polgármesteri Hiv. felújítása	0	5 407 049		5 407 049
Egészségügyi ház felújítás	0	30 441 461		30 441 461
Ingatlan vásárlás	0	244 000		244 000
Utak felújítása	15 000 000	15 000 000	0	30 000 000
Rendezési tervek		2 400 000		2 400 000
Tárgyi eszköz beszerzés		321 475		321 475
Tartalékok	62 886 425	0		62 886 425
Összesen:	77 886 425	55 027 554	0	132 913 979

7./a.sz.melléklet

Bevételek:	Európai Unió beruházási előirányzat / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vagyon értékelés	0	0	0	0
Polgármesteri Hiv. felújítása	0	0		0
Egészségügyi ház felújítás	0	0		0
Ingatlan vásárlás		0		0
Utak felújítása	15 000 000	0		0
Rendezési tervek		0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés				
Tartalékok	62 886 425	0		62 886 425
Összesen:	77 886 425	0	0	62 886 425

7./b.sz.melléklet

Bevételek:	Hazai beruházási előirányzat / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vagyon értékelés	0	1 213 569	0	1 213 569
Polgármesteri Hiv. felújítása	0	5 407 049		5 407 049
Egészségügyi ház felújítás		30 441 461		30 441 461
Ingatlan vásárlás	0	244 000	0	244 000
Utak felújítása	0	15 000 000		15 000 000
Rendezési tervek	0	2 400 000		2 400 000
Tárgyi eszköz beszerzés		321 475		321 475
Tartalékok		0		0
Összesen:	0	55 027 554	0	55 027 554

7./c.sz.melléklet

Pályázati alap felosztása 2018.évben				
			előirányzat/Ft	
Vagyon értékelés				1 213 569
Polgármesteri Hiv. felújítása				5 407 049
Egészségügyi ház felújítás				30 441 461
Ingatlan vásárlás				244 000
Utak felújítása				15 000 000
Rendezési tervek				2 400 000
Tárgyi eszköz beszerzés				321 475
Tartalékok				0
Összesen:				55 027 554