

2013. évi költségvetés
Kölked Község Önkormányzat
Címrendje

1. sz. melléklet

Szakfeladat	Megnevezés	tervezés ?
1.	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	
1.2.	841901 Saját bevételek, adók, normatív támogatások bevételei	igen
1.3.	889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. bevételei, kiadásai	igen
1.4.	522110 Közutak, hidak, üzemeltetés kiadásai	igen
1.5.	813000 Zöldterület-kezelés kiadásai	igen
1.6.	841112 Önkormányzati jogalkotás	igen
1.7.	841403 Községgazd.m.n.s.szolg.bevételei, kiadásai általános	igen
1.8.	841403 Községgazd.m.n.s.szolg.bevételei, kiadásai- vízellátás	igen
1.9.	841403 Községgazd.m.n.s.szolg.bevételei, kiadásai-hulladék elszáll.	igen
1.10.	841402 közvilágítás bevételei, kiadásai	igen
1.11.	960302 Köztemető-fenntartás, működtetés bevételei, kiadásai	igen
1.12.	862101 Házi orvosi alapellátás bevételei, kiadásai	igen
1.13.	869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás bevételei, kiadásai	igen
1.14.	889921 Szociális étkeztetés bevételei és kiadásai	igen
1.15.	<i>Rendszeres szociális ellátások bevételei, kiadásai</i>	igen
1.15.1.	882111 Rendszeres szociális segélyek bevételei, kiadásai	igen
1.15.2.	882111 Foglalkoztatás helyesítő támogatás	igen
1.15.3.	882113 Lakásfenntartási tám.norm.alap.bevételei, kiadásai	igen
1.15.4.	882115 Ápolási díj alanyi jogon bevételei, kiadásai	igen
1.15.5.	562912 Óvodai intézményi étkeztetés bevételei, kiadásai	igen
1.15.6.	562913 Iskolai intézményi étkeztetés bevételei, kiadásai	igen
1.16.	<i>Eseti szociális ellátások bevételei, kiadásai</i>	igen
1.16.1.	882118 Kiegészítő gyermekvédelmi tám.bevételei, kiadásai	igen
1.16.2.	882122 Átmeneti segély bevételei, kiadásai	igen
1.16.3.	882123 Temetési segély bevételei, kiadásai	igen
1.16.4.	889967 Egyéb rész.l.füg.tám. (mozg.korl.tám.)	igen
1.16.5.	882129 Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellát.bevételei, kiadásai	igen
1.16.6.	882202 Közgyógyellátás bevételei, kiadásai	igen
1.16.7.	882203 Köztemetés bevételei kiadásai	igen
1.16.8.	882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	igen
1.17.	890441 Rövid időtartamú közcélú foglalkoztatás bevételei, kiadásai	nem
1.18.	890442 Hosszú időtartamú közhasznú foglalkoztatás bevételei, kiadásai	igen
1.19.	890443 Egyéb közmunka bevételei, kiadásai	nem
1.20.	910123 Könyvtári szolgáltatások bevételei, kiadásai	igen
1.21.	910502 Közműv. intézmények, közösségi szint.bevételei, kiadásai	igen
1.22.	931102 Sportlétesítmények működtetése, fejleszt.bevételei, kiadásai	igen
1.23.	681000 Önkormányzati ingatlanok adás-vétele	igen
1.24.	680002 Felhalmozási céltartalék kezelés	igen
1.25.	<i>Beruházások-pályázatok, felújítások</i>	igen
1.26.1.	680002 <i>EU-s beruházások-pályázatok</i>	
1.26.2.	680002 <i>Nem EU-s beruházások-pályázatok</i>	
1.26.2.1.	Közvilágítás korszerűsítése	igen
1.26.2.2.	Egyedi szennyvíz tisztító	igen
1.26.2.3.	Ált. Iskola külső felújítása	igen
1.26.2.4.	682001 Lakóingatlan bérbeadás bevételei, kiadásai	igen
1.26.2.4.	682002 Nem lakóingatlan bérbeadás bevételei, kiadásai	igen
1.24.	683200 Önkormányzati ingatlanok felújítása, karbantartása	nem

2013.évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

főköny- vi szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2013.év	Ft
29	értékpapír értékesítés	0				
45	hitel igénybe vétele	15 000 000				
46	támogatás ért.bevét.	119 930 000				
47	ÁHT-n kiv.pénz bevét.	500 000				
91	működési bevétel	4 125 000				
92	saját működési bevét.	42 516 000				
93	felhalmozás j.bevétel	0				
94	költségvetési támogat.	41 203 000				
48	különféle elszámolások	0				
	BEVÉTEL:	223 274 000	0	0	0	0
11	immateriális jav.besz.	0				
12	épület beruh.,felújítás	80 315 000				
13	gép,berend.,felsz.vás.	7 874 000				
17	részjegy vásárlása	0				
18	tárgyi eszk. ÁFA	23 811 000				
37	mc.támogatás ért.kiad.	15 984 000				
38	pénz eszk.átadás	5 500 000				
45	hitel,kölcsön visszafiz.	0				
51	személyi j.juttatások	16 721 000				
511	--alapilletmény,illet.kieg	2 580 000				
512	--normatív juttatások	0				
513	--sajátos jutt.,jutalmak	1 575 000				
514	--kötségterít.étkezési	1 370 000				
516	--részmunka juttatásai	11 196 000				
52	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	5 400 000				
53	m.bér utáni járulékok	4 455 000				
54	készletek kiadások	2 770 000				
55	szolgáltatási kiadások	7 566 000				
55224	--gázenergia szolg	630 000				
55225	--villamosenergia szolg	1 355 000				
56	különf.dologi kiad.,áfa	11 783 000				
57	egyéb folyó kiadások	2 366 000				
58	szociális ellátások	35 729 000				
59	különféle elszámolás	3 000 000				
	KIADÁS:	223 274 000	0	0	0	0
						0
	EGYENLEG:	0	0	0	0	0

A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

Szakefelelő	841112	841403	889928	813000	522001	841403	960302	841402	841403	841901	862101	889921	Rendsz. szo- ciális ellátások (6)	Eseti szoc. ellátások (6)	Rövid időtartamú foglalkoztatás	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás
főkönny vi szám	Önkor. ált. v álasztott tisztviselők bére	Önkor. községi éggazd. áfa lányos	Falugond községi számlák (4)	Zöldterület kezelés (5)	közterület üzemeltet és (5)	vízellátá s (5)	Köztar- tás (5)	Köztar- tás (5)	Hulladék elszállítás (5)	S. bevét., adó k. állami tám. (1,4,8,6,9 ,10) (6)	Háziorvosi ellátás (6)	Szociális étekezés (6)	Rendsz. szo- ciális ellátások (6)	Eseti szoc. ellátások (6)	Rövid időtartamú foglalkoztatás	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás
29	Elnevelés															
45	hitel igénybe vétele	0														
46	lámogatás ért. bevét.	200 000									9 300 000			2 175 000		10 437 000
47	AHT-n kiv. pénz bevét.	500 000										60 000				
91	működési bevétel	2 155 000								42 046 000						
92	saját működési bevét.	120 000														
93	felhalmozás j. bevétel															
94	külsőveléltetés lámogat.	15 576 000	1 997 000							2 809 000			17 883 000	440 000		
98	külsőveléltetés lámogat.	0														
	BEVÉTEL:	0	18 551 000	1 997 000	0	0	0	0	0	44 855 000	9 300 000	60 000	17 883 000	2 615 000	0	10 437 000
11	immateriális jav. besz.															
12	épület beruh., felújítás															
13	gép. berend., felsz. vás.															
17	részjegy vásárlása															
18	tárgyi eszköz. ÁFA															
37	mc. támogatás ért. kiad.	15 984 000														
38	pénz eszk. átadás	5 500 000														
45	hitel kölcsön visszafiz.															
51	személyi l. jutatok	900 000	1 260 000													9 504 000
511	--alapilletményillet. kiég		1 140 000													
512	--normatív jutatok															
513	--sajátos jut. jutalmak	1 575 000														
514	--költségterítés, étkezt	900 000	230 000	120 000												
516	--részmunka jutatai	1 692 000														9 504 000
52	megbiz. díj, tiszt. díj, jut.	4 920 000														
53	m. bér utáni járulékok	2 206 000														1 283 000
54	készletek kiadások	480 000	650 000	600 000												500 000
55	szolgáltatási kiadások	1 560 000	100 000													0
55224	--gázenergia szolg															
55225	--villamosenergia szolg															
56	külföldi dologi kiad., áfa	1 057 000	203 000	162 000												
57	egyéb folyó kiadások	2 106 000	260 000													
58	szociális ellátások															
59	külföldi elszám. tart. kép.	1 500 000														
	KIADÁS:	8 026 000	31 749 000	2 818 000	762 000	1 524 000	83 000	1 397 000	254 000	0	9 314 000	198 000	21 352 000	3 936 000	0	11 287 000
	EGYENLEG:	-8 026 000	-13 198 000	-821 000	-762 000	-1 524 000	-83 000	-1 397 000	-254 000	44 855 000	-14 000	-138 000	-3 469 000	-1 321 000	0	-850 000

A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

Szakfeladatok →	890443	910123	910502	869042	931102	680002	680002	680002	680002	680002	680002	680002	562192	562193	KÖZSEGI ÖNKORM. ÖSSZESEN
főkönyvi szám	Egyéb közfoglalkoztatás	könyvtári szolg. (11)	Közművelődés, int. működési elszámolás s(12)	ifjúság- egészségi gondozás(12)	Sportlétszámok (12)	EU-s beruh. Közvilágítás korszerűsítése	EU-s beruh. Egyedi szennyvíz tisztító	EU-s beruh. Árt. isk. külső felújítása	Önkorm. ingatlanok bérbeadása	céltartalék képzés	Önkormányzati ingatlan értékesítés	Ékeztetés óvoda	Ékeztetés iskola	Aktívák, passzív	
29	Elnevezés														0
45	értékpapir értékesítés					0	15 000 000								15 000 000
46	hitel igénybe vétele					5 000 000	85 000 000					2 533 000	5 285 000		119 930 000
47	lámogatás ért. bevét.														500 000
91	AHT-n kiv. pénz. bevét.			60 000	600 000				1 250 000						4 125 000
92	működési bevétel								350 000						42 516 000
93	saját működési bevét.														0
94	felhalmozás j. bevétel	1 201 000										1 297 000			41 203 000
98	költségvetési lámogat.														0
98	különféle elszámolások														0
	BEVÉTELEK:	0	1 201 000	0	600 000	5 000 000	0	100 000 000	1 600 000	0	0	2 533 000	6 582 000	0	223 274 000
11	Immateriális jav. besz.	0													0
12	épület beruh., felújítás					7 874 000	1 575 000	78 740 000	0						80 315 000
13	gép. berend., felsz. vás.														7 874 000
17	részvény vásárlása						425 000	21 260 000	0						0
18	tárgyi eszk. ÁFA														23 811 000
37	mc. lámogatás ért. kiad.														15 984 000
38	penz. eszköz átadás														5 500 000
45	hitel kölcsön visszafiz.														16 721 000
51	személyi juttatások														2 580 000
511	--alapfizetés, illet. kiegészítés														0
512	--normatív juttatások														1 575 000
513	--sajátos jutt. utalmak														1 370 000
514	--költségtérítés, étkeztetés														11 196 000
516	--részmunka juttatásai														5 400 000
52	m. bér utáni járulékok	480 000													4 455 000
53	m. bér utáni járulékok	130 000													2 770 000
54	készletek kiadások	40 000	100 000						200 000						7 566 000
55	szolgáltatási kiadások		205 000	247 000	600 000				1 614 000						630 000
55224	--gázenergia szolg.		160 000	200 000					70 000						1 355 000
55225	--villamosenergia szolg.		40 000	10 000					60 000						11 783 000
56	különt. dologi kiad., áfa								153 000			874 000	1 902 000		2 366 000
57	egyéb folyó kiadások		82 000	68 000											35 729 000
58	szociális ellátások									1 500 000					3 000 000
59	különféle elszám. tart. kiegészítés														0
	KIADÁSOK:	0	387 000	315 000	600 000	10 000 000	2 000 000	100 000 000	1 967 000	1 500 000	0	4 112 000	8 949 000	0	223 274 000
	EGYENLEG:	0	-387 000	-255 000	0	-5 000 000	-2 000 000	0	-367 000	-1 500 000	0	-1 579 000	-2 367 000	0	0

Non-profit szervezetek támogatása

Ft

Támogatásban részesülő helyi és nem helyi non-profit szerv	2012. évi		2013. évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Mód.előirány.	Kifizetett
Kölkedi Sport Egyesület	1 450 000	1 450 000	1 000 000		
Lövész Klub	0	0	30 000		
Polgárvéd.ésTűzoltó Egy.	0	0	50 000		
Kölked Szolg.Közh.Nonp.Kft.	0	0	760 000		
Kölked Közalapítvány	0	0	120 000		
D Amor Bt.	100 000	100 000			
KISZI Baptista Szer.Szolg.			3 500 000		
egyéb alapítványok	43 000	43 000	40 000		
Osszesen:	1 593 000	1 593 000	5 500 000	0	0

Közvetett támogatások alakulása

Ft

Támogatások jogcíme	2012. évi		2013. évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Mód.előirány.	Kifizetett
Hulladék szállítási díj			0	0	
Időskorúak étkeztetési támogatás	145 000	145 000	138 000	0	
Beiskolázási támogatás	643 000	643 000	871 000	0	0
óvodai és iskolai étkeztetés			3 946 000		
		0			0
Osszesen:	788 000	788 000	4 955 000	0	0

2013. évi költségvetés
PÉNZÜGYI MÉRLEG

5. sz. melléklet

Önkormányzat összesen		Ft
BEVÉTELEK	előirányzat	
1. Működési bevételek	46 641 000	
- ebből intézményi: 4125000		
- ebből sajátos: 42516000		
2. Felhalmozási jellegű bevételek	0	
3. Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás	41 203 000	
4. Hítel igénybevétele	15 000 000	
5. Átvett pénzeszközök	120 430 000	
6. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	
7. Finanszírozási bevételek	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	223 274 000	
		Ft
KIADÁSOK	előirányzat	
1. Működési kiadások	86 790 000	
2. Felhalmozási kiadások	112 000 000	
3. Átadott pénzeszközök	21 484 000	
4. Finanszírozási kiadások	0	
5. Tartalékok	3 000 000	
- ebből működési tartalék.: 1500000,-		
- pályázati céltartalék.: 1500000,-		
- ebből államházt. tart.: nem kell képezni	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	223 274 000	
Egyenleg:	0	
január 01.-i pénz készlet	12 101 245	
felhasznált pénz maradvány	0	
december 31.-i pénz készlet	12 101 245	
		Ft
Felhalmozási mérleg		
Saját forrás	7 000 000	
Támogatás	90 000 000	
Hítel	15 000 000	
Céltartalék	1 500 000	
Bevétel összesen	113 500 000	
Közvilágítás korszerűsítés	10 000 000	
Egyedi szennyvíz tisztítók	2 000 000	
Ált Iskola külső felújítás	100 000 000	
Eszköz vásárlás	0	
Játszóter építés	0	
Pályázati céltartalék	1 500 000	
Kiadás összesen	113 500 000	
Egyenleg	0	
		Ft
Működési mérleg		
Működési bevétel	36 641 000	
Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás	41 203 000	
Támogatások, átvett pénzeszköz	30 430 000	
Működési tartalék	1 500 000	
Felhasznált pénzmaradvány	0	
Bevétel összesen	109 774 000	
Működési kiadások	86 790 000	
Átadott pénzeszközök	21 484 000	
Működési tartalék	1 500 000	
Kiadás összesen	109 774 000	
Egyenleg	0	

	Ft		
Megnevezés	2013.évi mód.előirány.	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	4 125 000	4 248 750	4 376 213
2. Sajátos működési bevételek	42 516 000	43 791 480	45 105 224
3. Felhalmozási jellegű bevételek	0	0	0
4. Kp-i költségvetésből kapott támogatás	41 203 000	42 439 090	43 712 263
5. Átvett pénzeszközök	120 430 000	124 042 900	127 764 187
6. Finanszírozási hitel bevételek	15 000 000	15 450 000	15 913 500
7. Finanszírozási bevételek,céltartalék	0	0	0
8. Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	223 274 000	229 972 220	236 871 387
			Ft
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	22 121 000	22 784 630	23 468 169
2. Járulékok	4 455 000	4 588 650	4 726 310
3. Dologi jellegű kiadások	24 485 000	25 219 550	25 976 137
4. Folyósított ellátások	35 729 000	36 800 870	37 904 896
5. Átadott pénzeszközök	21 484 000	22 128 520	22 792 376
6. Felhalmozási kiadások	112 000 000	115 360 000	118 820 800
7. Finanszírozási hitel kiadások	0	2 500 000	2 500 000
8. Tartalékok	3 000 000	3 090 000	3 182 700
9. Pénzmaradvány		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	223 274 000	232 472 220	239 371 387
Egyenleg:	0	-2 500 000	-2 500 000

**Többéves elkötelezettséggel járó
kiadási tételek**

megnevezés	Ft	
Hitel törlesztés	2 500 000	2 500 000

Beruházás-felhalmozási költségvetési táblák2013

Bevételek:	Összes beruházási előirányzat / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Közvilágítás korszerűsítése	5 000 000	5 000 000	0	10 000 000
Eszköz vásárlás	0	0		0
Egyedi szennyvíztisztítók	0	2 000 000		2 000 000
		0		0
Ált Iskola külső felújítása	85 000 000	0	15000000	100 000 000
Pályázati céltartalék	0	1 500 000		1 500 000
Osszesen:	90 000 000	8 500 000	15 000 000	113 500 000

7./a.sz.melléklet

Bevételek:	Európai Unió beruházási előirányzat / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Közvilágítás korszerűsítése	5 000 000	5 000 000	0	10 000 000
Eszköz vásárlás	0	0		0
Egyedi szennyvíztisztítók	0	2 000 000		2 000 000
		0		0
Ált Iskola külső felújítása	85 000 000	0	15 000 000	100 000 000
	0	0		0
Osszesen:	90 000 000	7 000 000	15 000 000	112 000 000

7./b.sz.melléklet

Bevételek:	Hazai beruházási előirányzat / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Közvilágításkorszerűsítése	0	0	0	0
Eszköz vásárlás	0	0		0
Egyedi szennyvíztisztítók	0	0		0
Kastély belső felújítása		0		0
Ált Iskola külső felújítása	0	0	0	0
	0	0		0
Osszesen:	0	0	0	0

7./c.sz.melléklet

Pályázati alap felosztása 2013.évben			
			előirányzat/Ft
Közvilágítás korszerűsítése			5 000 000
Eszköz vásárlás			
Egyedi szennyvíztisztítók			2 000 000
Kastély belső felújítása			
Ált Iskola külső felújítása			
Pályázati céltartalék			1 500 000
Osszesen:			8 500 000

