

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő – testülete

1/2018. (III. 1.) sz. önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő - testülete (továbbiakban Képviselő – testület), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak Képviselő – testületére és szerveire, valamint mindazon természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervekre, akik a költségvetésből támogatásban részesülnek.

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatát 214 478 818,- Ft bevételi és kiadási főösszegekkel fogadja el.

a.) a tárgyévi költségvetés bevétel	214 471 818,-Ft
ebből:	
működési költségvetés bevétel	65 699 000,-Ft
központ költségvetésből kapott támogatások	41 000 000,-Ft
átvett pénzeszközök	300 000,-Ft
finanszírozási bevételek	36 145 205,-Ft
felhalmozási bevétel	15 000 000,-Ft
előző évi pénzmaradvány	56 327 613,-Ft
b.) a tárgyévi költségvetési kiadás	214 471 818,-Ft
ebből:	
ba.) működési költségvetési kiadás	144 809 739,-Ft
személyi jellegű kiadások	49 150 260,-Ft
munkaadót terhelő járulékok	7 579 229,-Ft
dologi jellegű kiadások	26 086 210,-Ft
ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai	4 097 530,-Ft
speciális célú támogatások	54 539 163,-Ft

		tartalékok,/passzívák	3 357 347	,-Ft
	bb.	felhalmozási költségvetési kiadások	69 662 079	,-Ft
		beruházások előirányzata	200 000	,-Ft
		felújítások előirányzata	65 848 510	,-Ft
		egyéb kiadások	3 613 569	,-Ft
	c.)	költségvetési hiány	0	,-Ft
	c.a.)	működési költségvetési hiány		
	c.b.)	felhalmozási költségvetési hiány		
	d.)	felhalmozási költségvetési hitel	0	,-Ft

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és kiadásokat, az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait, felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2., és a 2/a. számú mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 5. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat. 2018. évi költségvetésében tartalékot nem képez.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4/a. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

7. § A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait – melyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 6. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

8. § A beruházási-felhalmozási költségvetést a 7. számú melléklet, EU beruházás előirányzatait a 7/a. számú melléklet, haza beruházás előirányzatát a 7/b. számú melléklet, illetve a pályázati alap felosztását a 7/c. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 3. melléklet, a közvetett támogatásokat a 3/a. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Költségvetési többlet felhasználása, költségvetési hiány finanszírozásának módja

10. § (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében, legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 5.000 eFt-ban állapítja meg.

11. § (1) A gazdálkodás során az Önkormányzatnál év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő – testület pénzügyi pénzügyi útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester intézkedéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

III. Költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatokkal történő megállapodás alapján a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Kölkedi Kirendeltsége.

13. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Előirányzatok megváltoztatása

14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

Az előirányzat megváltoztathatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt illetve a Kormány előirányzat – módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzatok számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez való megküldésének határideőig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

15. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat körében átmeneti intézkedést hozhat, amellyről a Képviselő-testület a soron következő ülésén beszámol

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeltben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

Támogatások odaítélése és az elszámolás rendje

16. § (1) A támogatások odaítélése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A támogatási kérelem, illetve pályázat minden év február 28-ig nyújtható be.

(3) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 28-ig köteles eleget tenni.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek újabb támogatást két évig nem igényelhetnek, részükre támogatás nem ítéltető meg.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

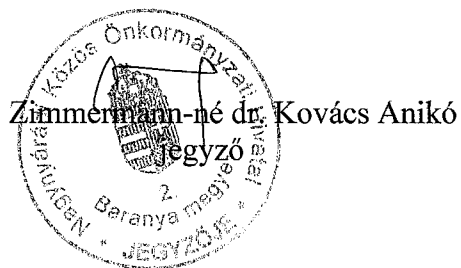
17. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 01-től kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseit tudomásul veszi. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Kölked, 2018. február 19.



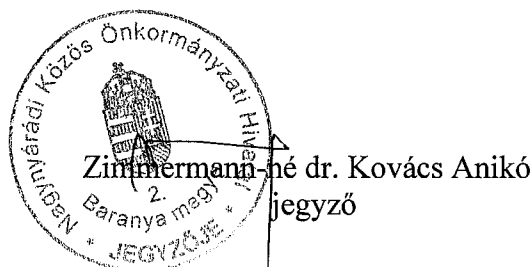
Csomor Tibor
polgármester



Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

E rendelet Kölked község közigazgatási területén kihirdetésre került.

Kölked, 2018. március 1.



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
	értékpapír értékesítés	0			
	hitel igénybe vétele	0			
	támogatás ért.bevét.	56 000 000			
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.	300 000			
	működési bevétel	11 859 000			
	saját,adók bevétele	53 700 000			
	felhalmozás j.bevétel				
	költségvetési támogat.	36 145 205			
	előző évipénzm./aktívák	56 222 574			
	BEVÉTEL:	214 226 779	0	0	0
	immateriális jav.besz.	955 566			
	beruházás,felújítás	54 597 990			
	gép,berend.,felsz.vás.				
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA	14 108 523			
	mc.támogatás ért.kiad.	54 539 163			
	pénz eszk.átadás				
	hitel,kölcsön				
	személyi j.juttatások	45 019 760			
	--alapilletmény,illet.kieg	6 952 800			
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt.C69,jutalmak				
	--költségtérít.étkezési	1 177 960			
	--részmunka juttatásai	36 889 000			
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	4 130 500			
	m.bér utáni járulékok	7 579 229			
	készletek kiadások	5 743 130			
	szolgáltatási kiadások	15 894 382			
	--gázenergia szolg	1 075 000			
	--villamosenergia szolg	850 500			
	különf.dologi kiad.,áfa	3 649 098			
	egyéb folyó kiadások	799 600			
	szociális ellátások	4 097 530			
	tartalék/passzívák	3 112 308			
	KIADÁS:	214 226 779	0	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
	értékpapír értékesítés				
	hitel igénybe vétele				
	támogatás ért.bevét.	11 782 483			
	ÁHT-n kív.pénz bevet.				
	működési bevétel	140 000			
	saját bevételek				
	felhalmozás j.bevétel				
	ktgvetési norm. támogat.	30 511 400			
	előző évi pénzm./aktívák	105 039			
	BEVÉTEL:	42 538 922	0	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			
	--alapilletmény,illet.kieg	22 379 580			
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt.,jutalmak	959 175			
	--költségtérít.étkezési	259 000			
	--részmunka juttatásai				
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.				
	m.bér utáni járulékok	4 551 067			
	készletek kiadások	716 000			
	szolgáltatási kiadások	2 620 000			
	--gázenergia szolg	1 800 000			
	--villamosenergia szolg	650 000			
	különf.dologi kiad.,áfa	2 512 800			
	egyéb folyó kiadások	125 000			
	szociális ellátások	8 416 300			
	tartalék/passzívák				
	KIADÁS:	42 538 922	0	0	0
					0
	EGYENLEG:	0	0	0	0

2018. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

főkönyv szám	Elnevezés	Önkor.ált.választott tisztvis.(1)		Önkor.községgazd.általá nos (1)		Tanyagondnok (4,)		Zöldterület (5)
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	
	értékpapír értékesítés							
	hitelek,kölcs.igénybe vétele							
	támogatás értékű bevét.							
	ÁHT-n kív.pénz bevét.							
	működési bevétel			2 071 000				
	saját,adók bevétele							
	felhalmozás jell.bevétel							
	ktgvetési norm. támogat.					3 100 000		
	előző évi pénzm.+aktívák			56 222 574				
	BEVÉTEL:	0	0	58 293 574	0	3 100 000	0	0
	immateriális jav.besz.							
	beruházás,felújítás							
	gép,berend.,felsz.vás.							
	részjegy vásárlása							
	tárgyi eszk. ÁFA							
	mc.támogatás ért.kiad.			54 539 163				
	pénz eszk. átadás							
	hitel kölcsön visszafiz.							
	személyi j.juttatások	5 904 760				2 226 000		
	--alapilletmény,illet.kieg	4 786 800				2 166 000		
	--normatív juttatások							
	--jutalmak,jub.jutalom							
	--költségtérítés,étkezt	1 117 960				60 000		
	--részmunka juttatásai							
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	3 528 000		26 500				
	m.bér utáni járulékok	1 685 000		4 600		422 376		
	készletek kiadások			670 000		670 000		950 000
	szolgáltatási kiadások			4 025 000		100 000		50 000
	--gázenergia szolg			350 000				
	--villamosenergia szolg			140 000				
	különf.dologi kiad.,áfa			1 550 000		207 900		270 000
	egyéb folyó kiadások			669 600		130 000		
	szociális ellátások							
	tartalék+passzívák			2 012 476				
	KIADÁS:	11 117 760	0	63 497 339	0	3 756 276	0	1 270 000
	EGYENLEG:	-11 117 760	0	-5 203 765	0	-656 276	0	-1 270 000

2018. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

2a. szám

főkönyv szám	Elnevezés	st-kezelés (5)	közutak, hidak üzemeltetése(5)		vízellátás (5)		Köztetető (5)		Köztetítő
		tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv
	értékpapír értékesítés								
	hitelek, kölcs. igénybe vétele								
	támogatás értékű bevét.								
	ÁHT-n kiv. pénz bevét.								
	működési bevétel						12 000		
	saját, adók bevétele								
	felhalmozás jell. bevétel								
	ktgvetési norm. támogat.								
	előző évi pénzm.+aktívák								
	BEVÉTEL:	0	0	0	0	0	12 000	0	0
	immateriális jav. besz.								
	beruházás, felújítás								
	gép, berend., felsz. vás.								
	részjegy vásárlása								
	tárgyi eszk. ÁFA								
	mc. támogatás ért. kiad.								
	pénz eszk. átadás								
	hitel kölcsön visszafiz.								
	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		156 000		35 000		3 000		600 000
	--gázenergia szolg								
	--villamosenergia szolg						3 000		600 000
	különf. dologi kiad., áfa		42 120		9 450		810		162 000
	egyéb folyó kiadások								
	szociális ellátások								
	tartalék+passzívák								
	KIADÁS:	0	198 120	0	44 450	0	3 810	0	762 000
	EGYENLEG:	0	-198 120	0	-44 450	0	8 190	0	-762 000

2018. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

1. melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	Helyi-társ (5)		Hulladék elszállítás (5)		S.bevét.,adók,állami tám.(3)		Háziorvosi alapellátás(6)	
		tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv
	értékpapír értékesítés								
	hitelkölcs. igénybe vétele								
	támogatás értékű bevét.								
	ÁHT-n kív. pénz bevét.								
	működési bevétel							350 000	
	saját, adók bevétele				53 700 000				
	felhalmozás jell. bevétel								
	ktgvetési norm. támogat.				31 245 205				
	előző évi pénzm. +aktívák								
	BEVÉTEL:	0	0	0	84 945 205	0		350 000	0
	immateriális jav. besz.								
	beruházás, felújítás								
	gép, berend., felsz. vás.								
	részjegy vásárlása								
	tárgyi eszk. ÁFA								
	mc. támogatás ért. kiad.								
	pénz eszk. átadás								
	hitel kölcsön visszafiz.								
	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		94 882					380 000	
	--gázenergia szolg								
	--villamosenergia szolg								
	különf. dologi kiad., áfa		25 618					8 100	
	egyéb folyó kiadások								
	szociális ellátások								
	tartalék+passzívák								
	KIADÁS:	0	120 500	0	0	0		388 100	0
	EGYENLEG:	0	-120 500	0	84 945 205	0		-38 100	0

2018. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

főkönyv szám	Elnevezés	Szociális étkeztet. (6)		Szociális ellátások (6)		Közcélú foglalkoztatás		Köny közművelő
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv
	értékpapír értékesítés							
	hitelkölcs. igénybe vétele							
	támogatás értékű bevét.			1 000 000		40 000 000		
	ÁHT-n kív. pénz bevét.							
	működési bevétel	456 000						
	saját, adók bevétele							
	felhalmozás jell. bevétel							
	ktgvetési norm. támogat.							1 800 000
	előző évi pénzm.+aktívák							
	BEVÉTEL:	456 000	0	1 000 000	0	40 000 000	0	1 800 000
	immateriális jav. besz.							
	beruházás, felújítás							
	gép, berend., felsz. vás.							
	részjegy vásárlása							
	tárgyi eszk. ÁFA							
	mc. támogatás ért. kiad.							
	pénz eszk. átadás							
	hitel kölcsön visszafiz.							
	személyi j. juttatások					36 889 000		
	--alapilletmény, illet. kieg							
	--normatív juttatások							
	--jutalmak, jub. jutalom							
	--költségtérítés, étkezt.							
	--részmunka juttatásai					36 889 000		
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.							576 000
	m. bér utáni járulékok					5 348 885		118 368
	készletek kiadások					2 000 000		450 000
	szolgáltatási kiadások							96 000
	--gázenergia szolg.							
	--villamosenergia szolg.							
	különf. dologi kiad., áfa	86 400				540 000		134 000
	egyéb folyó kiadások							
	szociális ellátások	320 000		3 777 530				
	tartalék+passzívák							
	KIADÁS:	406 400	0	3 777 530	0	44 777 885	0	1 374 368
	EGYENLEG:	49 600	0	-2 777 530	0	-4 777 885	0	425 632

2018. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	nyrtár- dés (11,12)	Közművelődés (12)		Ifjúság-egészségi gondozás(12)		Szabadidősport (12)	
		tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	értékpapír értékesítés							
	hiteltek, kölcs. igénybe vétele							
	támogatás értékű bevét.							
	ÁHT-n kív. pénz bevét.		300 000					
	működési bevétel						220 000	
	saját, adók bevétele							
	felhalmozás jell. bevétel							
	ktgvetési norm. támogat.							
	előző évi pénzm.+aktívák							
	BEVÉTEL:	0	300 000	0	0	0	220 000	0
	immateriális jav.besz.							
	beruházás, felújítás							
	gép, berend., felsz. vás.							
	részjegy vásárlása							
	tárgyi eszk. ÁFA							
	mc. támogatás ért. kiad.							
	pénz eszk. átadás							
	hitel kölcsön visszafiz.							
	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		853 130					
	szolgáltatási kiadások		1 232 000		291 500		220 000	
	--gázenergia szolg		250 000		275 000			
	--villamosenergia szolg		32 000		15 500			
	különf. dologi kiad., áfa		382 500		78 700			
	egyéb folyó kiadások							
	szociális ellátások							
	tartalék+passzívák							
	KIADÁS:	0	2 467 630	0	370 200	0	220 000	0
	EGYENLEG:	0	-2 167 630	0	-370 200	0	0	0

2018. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

főkönyv szám	Elnevezés	Beruházások, Felújítások		Önkorm. ingatlanok bérbeadása, forgalmazás		Vagyron értékelés	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény
	értékpapír értékesítés						
	hiteltek.kölcs.igénybe vétele						
	támogatás értékű bevét.	15 000 000					
	ÁHT-n kív.pénz bevét.						
	működési bevétel			8 750 000			
	saját, adók bevétele						
	felhalmozás jell. bevétel						0
	ktgvetési norm. támogat.						
	előző évi pénzm.+aktívák						
	BEVÉTEL:	15 000 000	0	8 750 000	0	0	0
	immateriális jav.besz.					955 566	
	beruházás, felújítás	54 597 990					0
	gép, berend., felsz. vás.						
	részjegy vásárlása						
	tárgyi eszk. ÁFA	13 850 520				258 003	
	mc.támogatás ért.kiad.						
	pénz eszk. átadás						
	hitel kölcsön visszafiz.						
	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			150 000			
	szolgáltatási kiadások			8 611 000			
	--gázenergia szolg			200 000			
	--villamosenergia szolg			60 000			
	különf.dologi kiad., áfa			151 500			
	egyéb folyó kiadások						
	szociális ellátások						
	tartalék+passzívák			0			
	KIADÁS:	68 448 510	0	8 912 500	0	1 213 569	0
	EGYENLEG:	-53 448 510	0	-162 500	0	-1 213 569	0

2018. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	Aktívák, passzív		KÖZSÉGI ÖNKORM. ÖSSZESEN		óvoda	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény
	értékpapír értékesítés			0	0		
	hitel, kölcs. igénybe vétele			0	0		
	támogatás értékű bevét.			56 000 000	0	11 782 483	
	ÁHT-n kiv. pénz. bevét.			300 000	0		
	működési bevétel			11 859 000	0		
	saját, adók bevétele			53 700 000	0		
	felhalmozás jell. bevétel			0	0		
	ktgvetési norm. támogat.			36 145 205	0	23 823 400	
	előző évi pénzm. +aktívák			56 222 574	0	105 039	
	BEVÉTEL:	0	0	214 226 779	0	35 710 922	0
	immateriális jav. besz.			955 566	0		
	beruházás, felújítás			54 597 990	0		
	gép, berend., felsz. vás.			0	0		
	részjegy vásárlása			0	0		
	tárgyi eszk. ÁFA			14 108 523	0		
	mc. támogatás ért. kiad.			54 539 163	0		
	pénz eszk. átadás			0	0	0	
	hitel kölcsön visszafiz.			0	0		
	személyi j. juttatások			45 019 760	0	23 597 755	
	--alapilletmény, illet. kieg			6 952 800	0	22 379 580	
	--normatív juttatások			0	0		
	--jutalmak, jub. jutalom			0	0	959 175	
	--költségtérítés, étkezt			1 177 960	0	259 000	
	--részmunka juttatásai			36 889 000	0		
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.			4 130 500	0		
	m. bér utáni járulékok			7 579 229	0	4 551 067	
	készletek kiadások			5 743 130	0	716 000	
	szolgáltatási kiadások			15 894 382	0	2 620 000	
	--gázenergia szolg			1 075 000	0	1 800 000	
	--villamosenergia szolg			850 500	0	650 000	
	különf. dologi kiad., áfa			3 649 098	0	240 400	
	egyéb folyó kiadások			799 600	0	125 000	
	szociális ellátások			4 097 530	0		
	tartalék+passzívák	1 099 832		3 112 308	0	0	0
	KIADÁS:	1 099 832	0	214 226 779	0	31 850 222	0
	EGYENLEG:	-1 099 832	0	0	0	3 860 700	0

2018. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

2b. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	Gyermek étkeztetés		terv	tény	ÖSSZESEN	
		terv	tény			terv	tény
	értékpapír értékesítés					0	0
	hitelek, kölcs. igénybe vétele					0	0
	támogatás értékű bevét.		0			11 782 483	0
	ÁHT-n kív. pénz bevét.					0	0
	működési bevétel	140 000				140 000	0
	saját, adók bevétele					0	0
	felhalmozás jell. bevétel					0	0
	ktgvetési norm. támogat.	6 688 000				30 511 400	0
	előző évi pénzm.+aktívák					105 039	0
	BEVÉTEL:	6 828 000	0	0	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 visszafiz.					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
	különf.dologi kiad., áfa	2 272 400				2 512 800	0
	egyéb folyó kiadások					125 000	0
	szociális ellátások	8 416 300				8 416 300	0
	tartalék+passzívák					0	0
	KIADÁS:	10 688 700	0	0	0	42 538 922	0
	EGYENLEG:	-3 860 700	0	0	0	0	0

Non-profit szervezetek támogatása

Ft

Támogatásban részesülő helyi és nem helyi non-profit szerv	2017. évi		2018. évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Mód.előírá	Kifizetett
Kölkedi Sport Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Lövész Klub	300 000	300 000	300 000		
Orvos támogatás	600 000	600 000	600 000		
Nyugdíjasok B.M. Képviselte			50 000		
			0	0	
	0	0			
egyéb alapítványok	50 000	33 766	50 000		
Összesen:	1 950 000	1 933 766	2 000 000	0	0

Közvetett támogatások alakulása

Ft

Támogatások jogcíme	2017. évi		2018. évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Mód.előírá	Kifizetett
Időskorúak étkeztetési támogatás	59 000		0		
Beiskolázási támogatás	610 000	502 000	500 000		
Bursa Hungarica	200 000	150 000	100 000		
		0			0
Összesen:	869 000	652 000	600 000	0	0

Intézmény megneve	Foglalkozási besorolás							
	fizikai	techni-kai	admi-nisz-trátor	szellemi foglalko-zású	vezető II.	vezető I.	válasz-tott tisztség-viselő	össze-sen
Községi Önkormány.	0	1	0	0		0	1	2
Háziorvosi alapellát.			0	0				0
Önk.Közös Hivatal			0	0				0
Önk. együtt:	0	1	0	0	0	0	1	2
Óvoda		2		3	1			6
Általános Iskola								0
Öv.-Isk. együtt:	0	2	0	3	1	0	0	6
ÖSSZESEN:	0	3	0	3	1	0	1	8

4/a.sz.melléklet

Közfoglalkoztatás alakulása

Intézmény megneve	Foglalkozási besorolás							
	fizikai	techni-kai	admi-nisz-trátor	szellemi foglalko-zású	vezető II.	vezető I.	válasz-tott tisztség-viselő	össze-sen
Önkormányzat	56	0		1		0	0	57
ÖSSZESEN:	56	0	0	1	0	0	0	57

Önkormányzat összesen

Ft

BEVÉTELEK	előirányzat
1. Működési bevételek	65 699 000
- ebből intézményi: 11999000,-	
- ebből sajátos: 53700000,-	
2. Felhalmozási jellegű bevételek	0
3. Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás	92 145 205
4. Hitel igénybevétele	0
5. Átvett pénzeszközök	300 000
6. Pénzforg. nélküli bevételek, pénzmarad.	56 327 613
7. Finanszírozási bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	214 471 818

Ft

KIADÁSOK	előirányzat
1. Működési kiadások	86 913 229
2. Felhalmozási kiadások	69 662 079
3. Átadott pénzeszközök	54 539 163
4. Finanszírozási kiadások	1 344 871
5. Tartalékok	2 012 476
	0
	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	214 471 818
Egyenleg:	0
január 01.-i pénz készlet	56 327 613
felhasznált pénz maradvány	56 327 613
december 31.-i pénz készlet	0

Felhalmozási mérleg

Ft

Saját forrás	37 015 216
Támogatás	15 000 000
Hitel	
Felhasznált pénzmaradvány	17 646 863
Bevétel összesen	69 662 079
Vagyon értékelésre	1 213 569
Polgármesteri hivatal felújítása	5 407 048
Egészségügyi ház felújítás	30 441 462
Ingatlan vásárlás	200 000
Utak felújítása	30 000 000
Rendezési tervek	1 400 000
Pályázat írás	1 000 000
Kiadás összesen	69 662 079
Egyenleg	0

Működési mérleg

Ft

Működési bevétel	28 683 784
Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás	77 145 205
Támogatások, átvett pénzeszköz	300 000
Finanszírozási bevételek	0
Felhasznált pénzmaradvány	38 680 750
Bevétel összesen	144 809 739
Működési kiadások	86 913 229
Átadott pénzeszközök	54 539 163
Tartalékok	2 012 476
Finanszírozási kiadások	1 344 871
Kiadás összesen	144 809 739
Egyenleg	0

Ft

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	11 999 000	12 358 970	12 729 739
2. Sajátos működési bevételek	53 700 000	55 311 000	56 970 330
3. Felhalmozási jellegű bevételek	15 000 000		
4. Kp-i költségvetésből kapott támogatás	41 000 000	42 230 000	43 496 900
5. Átvett pénzeszközök	300 000	309 000	318 270
6. Finanszírozási hitel bevételek	36 145 205	37 229 561	38 346 448
7. Tartalékok		0	0
8. Előző évi pénzmaradvány	56 327 613	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	214 471 818	147 438 531	151 861 687
			Ft
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	49 150 260	50 624 768	52 143 511
2. Járulékok	7 579 229	7 806 606	8 040 804
3. Dologi jellegű kiadások	26 086 210	26 868 796	27 674 860
4. Folyósított ellátások	4 097 530	4 220 456	4 347 070
5. Átadott pénzeszközök	54 539 163	56 175 338	57 860 598
6. Felhalmozási kiadások	69 662 079	0	0
8. Tartalékok/passzívák	3 357 347	1 742 567	1 794 844
9. Finanszírozási, hitel kiadások		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	214 471 818	147 438 531	151 861 687
Egyenleg:	0	0	0

Többéves elkötelezettséggel járó
kiadási tételek

megnevezés			Ft
Hitel törlesztés		0	0

Beruházás-felhalmozási költségvetési táblák 2018

7. sz. melléklet

	Összes beruházási előirányzat / Ft-ban			
Bevételek:	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vagyon értékelés	0	1 213 569	0	1 213 569
Polgármesteri Hiv. felújítása	0	5 407 048		5 407 048
Egészségügyi ház felújítás	17 646 863	12 794 599		30 441 462
Ingatlan vásárlás	0	200 000		200 000
Utak felújítása	15 000 000	15 000 000	0	30 000 000
Rendezési tervek		1 400 000		1 400 000
Pályázat írás		1 000 000		1 000 000
Összesen:	32 646 863	37 015 216	0	69 662 079

7./a.sz.melléklet

	Európai Unió beruházási előirányzat / Ft-ban			
Bevételek:	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vagyon értékelés	0	0	0	0
Polgármesteri Hiv. felújítása	0	0		0
Egészségügyi ház felújítás	17 646 863	12 794 599		30 441 462
Ingatlan vásárlás		0		0
Utak felújítása	15 000 000	15 000 000		30 000 000
Projekt menedzselés		0	0	0
Fejlesztési tartalék		0		0
Összesen:	32 646 863	27 794 599	0	60 441 462

7./b.sz.melléklet

	Hazai beruházási előirányzat / Ft-ban			
Bevételek:	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vagyon értékelés	0	1 213 569	0	1 213 569
Polgármesteri Hiv. felújítása	0	5 407 048		5 407 048
Egészségügyi ház felújítás				0
Ingatlan vásárlás	0	200 000	0	200 000
Utak felújítása	0	0		0
Rendezési tervek	0	1 400 000		1 400 000
Pályázat írás		1 000 000		1 000 000
Összesen:	0	9 220 617	0	9 220 617

7./c.sz.melléklet

Pályázati alap felosztása 2018.évben				
			előirányzat/Ft	
Vagyon értékelés				1 213 569
Polgármesteri Hiv. felújítása				5 407 048
Egészségügyi ház felújítás				12 794 599
Ingatlan vásárlás				200 000
Utak felújítása				15 000 000
Projekt menedzselés				1 400 000
Fejlesztési tartalék				1 000 000
Összesen:				37 015 216