

Kölked Község Önkormányzat Képviselő – testülete

5./2018. (V. 28.) sz. önkormányzati rendelete a 2017. évi zárszámadás elfogadásáról

Kölked Község Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32.cikk /2/ bek. feladatkörében eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91.§ /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ (1) A Képviselő – testület a 2018 évi önkormányzati költségvetés végrehajtását

Bevételi főösszeg	257 102 439,-	Ft
Kiadási főösszeg	201 167 276,-	Ft
<u>ezen belül:</u>		
Személyi juttatások	80 122 248,-	Ft
Munkaadót terhelő járulék	13 211 200,-	Ft
Dologi kiadás	31 665 116,-	Ft
Társadalmi és szoc. pol. juttatások	13 250 945,-	Ft
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	4 368 856,-	Ft
Felhalmozási kiadások	34 437 324,-	Ft
Kincstári elszámolások	9 111 587,-	Ft
Kölcsön nyújtás	15 000 000,-	Ft
Pénzmaradvány	55 935 163,-	Ft

összeggel hagyja jóvá.

(2) A 2017. évi címrendet a 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat létszámkeretének teljesítését a 4. és 4./a. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi és non-profit szervezetek részére átadott pénzeszközök részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és az önállóan működő intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 2. és 2/a. számú melléklet tartalmazza.

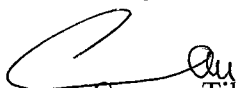
(6) A 2017. évi pénzügyi mérleget a 5. számú melléklet az önkormányzat 2017. évi pénzmaradvány elszámolását a 9. számú melléklet képezi, a 2017. évi költségvetési beszámoló pénzügyi rendezését a 8. számú melléklet tartalmazza.

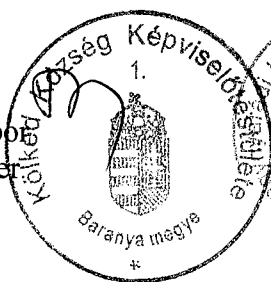
A 6.számú melléklet a 2017. évet követő három év gördülő tábláit tartalmazza.

2.§ Az Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását – mely 329 309 e Ft – a 10. melléklet tartalmazza.

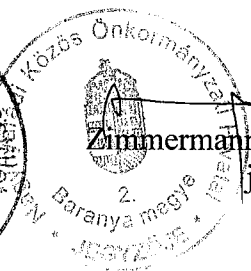
3.8 Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kölked, 2018. május 14.


Csomor Tibor
polgármester




Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző



Záradék:

jelen rendelet Kölked Község közigazgatási területén kihirdetésre került.

Kölked, 2017. május 28.




Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

2018. évi költségvetés
Kölked Község Önkormányzat
Címrendje

1. sz. melléklet

1.sz. melléklet

	Szak- feladat	Megnevezés	tervezés ?
1.		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	
1.2.	11130	Saját bevételek, adók, normatív támogatások bevételei	igen
1.3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. bevételei, kiadásai	igen
1.4.	45160	Közutak, hidak, üzemeltetés kiadásai	igen
1.5.	66010	Zöldterület-kezelés kiadásai	igen
1.6.	11130	Önkormányzati jogalkotás	igen
1.7.	66020	Községgazd.m.n.s.szolg. bevételei, kiadásai általános	igen
1.8.	63020	Községgazd.m.n.s.szolg. bevételei, kiadásai- vízellátás	igen
1.9.	66020	Községgazd.m.n.s.szolg. bevételei, kiadásai-hulladék elszáll.	igen
1.10.	64010	közüvilágítás bevételei, kiadásai	igen
1.11.	13320	Köztemető-fenntartás, működtetés bevételei, kiadásai	igen
1.12.	72111	Háziorvosi alapellátás bevételei, kiadásai	igen
1.13.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás bevételei, kiadásai	igen
1.14.	107051	Szociális étkeztetés bevételei és kiadásai	igen
1.15.		<i>Rendszeres szociális ellátások bevételei, kiadásai</i>	
1.15.1.	107060	Rendszeres szociális segélyek bevételei, kiadásai	igen
1.15.2.	107060	Foglalkoztatás helyesítő támogatás	nem
1.15.3.	107060	Lakásfenntartási tám. norm. alap. bevételei, kiadásai	nem
1.15.4.	0	Ápolási díj alanyi jogon bevételei, kiadásai	nem
1.16.		<i>Eseti szociális ellátások bevételei, kiadásai</i>	
1.16.1.	107060	Kiegészítő gyermekvédel. tám. bevételei, kiadásai	igen
1.16.2.	107060	Átmeneti segély bevételei, kiadásai	igen
1.16.3.	107060	Temetési segély bevételei, kiadásai	igen
1.16.4.	107060	Egyéb rász. l. függ. tám. (mozg. korl. tám.)	igen
1.16.5.	107060	Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellát. bevételei, kiadásai	igen
1.16.6.	107060	Közügygyógyellátás bevételei, kiadásai	igen
1.16.7.	107060	Köztemetés bevételei kiadásai	igen
1.16.8.	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	igen
1.17.	0	Rövid közcélú foglalkoztatás bevételei, kiadásai	nem
1.18.	41233	Hosszú időtartamú közhasznú foglalkoztatás bevételei, kiadásai	igen
1.19.	0	Egyéb közmunka bevételei, kiadásai	nem
1.20.	41232	Téli közmunka bevételei, kiadásai	igen
1.21.	82044	Könyvtári szolgáltatások bevételei, kiadásai	igen
1.22.	82092	Közműv. intézmények, közösségi szint. bevételei, kiadásai	igen
1.23.	81045	Sportlétesítmények működtetése, fejleszt. bevételei, kiadásai	igen
1.24.		<i>Kölkedi Fehér Gólya Óvoda</i>	igen
1.24.1.	91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai bevételei és kiadásai	igen
1.24.2.	91120	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nev. ellát. bevételei és kiadásai	igen
1.24.3.	91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok bevételei, kiadásai	igen
1.24.4.	96015	Gyermekekétkeztetési köznevelési intézmény bevételei, kiadásai	igen
1.25.	13350	Önkormányzati ingatlanok adás-vétele	nem
1.26.	13350	Felhalmozási céltartalék képzés	igen
1.27.		<i>Beruházások-pályázatok, felújítások</i>	igen
1.27.1.	13350	<i>EU-s beruházások-pályázatok</i>	igen
1.27.2.	13350	<i>Nem EU-s beruházások-pályázatok</i>	igen
1.27.2.1.	13350	Önkormányzati felújítások	igen
1.27.2.2.	13350	Út felújítás	igen
1.27.2.3.	13350	Ált. Iskola külső felújítása	igen
1.27.2.4.	13350	Belvíz rendezési tervek	igen
1.27.2.5.	13350	Vis Maior	igen
1.27.2.6.	13350	Felhalmozási tartalék képzés	igen
1.27.2.7.	13350	Gép , berendezés beszerzése	igen
1.28.		<i>Nemzeti ingatlanok kezelése üzemeltetése, karbantartása</i>	
1.28.1.	13350	Lakóingatlan bérbeadás bevételei, kiadásai	igen
1.28.2.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadás bevételei, kiadásai	igen
1.28.3.	13350	Lakóingatlanok felújítása, karbantartása	igen
1.28.4.	13350	Nem lakóingatlanok felújítása, karbantartása	igen
1.28.5.	13350	Ingatlanok adás-vétele	igen

2017. évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

főköny- vi szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Ft Teljesítés 2017. év
	értékpapír értékesítés	0			
	hitel, kölcsön	0		15 000 000	15 000 000
	támogatás ért.bevét.	49 773 000	49 773 000	56 041 106	55 823 806
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.	250 000	250 000	337 000	337 000
	működési bevétel	10 200 640	12 200 640	11 102 434	11 100 288
	saját.adók bevétele	34 660 000	40 660 000	56 213 000	56 210 207
	felhalmozás j.bevétel		19 028 598	20 273 598	20 273 598
	költségvetési támogat.	36 139 300	34 639 300	38 378 746	38 378 746
	előző évipénz m./aktívák	58 494 796	58 494 796	58 526 928	58 526 928
	BEVÉTEL:	189 517 736	215 046 334	255 872 812	255 650 573
	immateriális jav.besz.	955 566	2 337 301	1 381 735	1 381 735
	épület beruh.,felújítás	39 165 851	39 165 851	26 510 100	26 287 786
	gép,berend.,felsz.vás.				
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA	10 832 783	10 832 783	6 767 900	6 767 803
	mc.támogatás ért.kiad.	50 961 936	50 961 936	41 883 837	41 832 641
	pénz eszk.átadás				
	hitel,kölcsön			15 000 000	15 000 000
	személyi j.juttatások	49 508 000	49 508 000	52 739 000	52 731 342
	--alapilletmény,illet.kieg	6 613 000	6 613 000	6 915 940	6 893 939
	--normatív juttatások				0
	--sajátos jutt.,jutalmak			227 700	227 700
	--kötségtérít.étkezési	1 280 000	1 280 000	1 094 020	1 094 020
	--részmunka juttatásai	41 615 000	41 615 000	44 501 340	44 515 683
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	4 104 000	4 104 000	5 141 600	5 131 600
	m.bér utáni járulékok	6 653 200	6 653 200	8 906 000	8 748 431
	készletek kiadások	6 315 000	6 365 000	5 586 493	5 572 329
	szolgáltatási kiadások	10 452 800	12 402 800	15 760 879	15 743 603
	--gázenergia szolg	963 000	963 000	1 188 644	1 133 534
	--villamosenergia szolg	662 300	712 300	889 821	861 528
	különf.dologi kiad.,áfa	3 436 300	3 436 300	4 092 061	4 087 193
	egyéb folyó kiadások	884 600	884 600	841 384	792 546
	szociális ellátások	4 380 000	4 380 000	6 631 853	6 631 853
	tartalék/passzívák	1 867 700	24 014 563	64 629 970	9 111 587
	KIADÁS:	189 517 736	215 046 334	255 872 812	199 820 449
					0
	EGYENLEG:	0	0	0	55 830 124

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 II.	Ft Teljesítés 2017. év
	értékpapír értékesítés	0			
	hitel,kölcsön	0			
	támogatás ért.bevét.	9 297 250	9 297 250	5 711 780	5 722 114
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.				
	működési bevétel	574 454	574 454	1 915 216	808 445
	saját bevételek				
	felhalmozás j.bevétel				
	ktgvetési norm. támogat.	32 039 300	32 039 300	31 741 671	31 741 671
	előző évi pénzm./aktívák	643 421	643 421	643 421	643 421
	BEVÉTEL:	42 554 425	42 554 425	40 012 088	38 915 651
	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	22 891 744	22 891 744	22 624 785	22 259 306
	--alapilletmény,illet.kieg	22 596 744	22 596 744	21 939 490	21 574 011
	--normatív juttatások			426 000	426 000
	--sajátos jutt.,jutalmak				
	--költségtérít.étkezési	295 000	295 000	259 295	259 295
	--részmunka juttatásai				
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.				
	m.bér utáni járulékok	4 971 146	4 971 146	5 193 727	4 462 769
	készletek kiadások	707 000	707 000	673 594	673 594
	szolgáltatási kiadások	2 508 400	2 508 400	2 701 734	2 679 134
	--gázenergia szolg	1 328 400	1 328 400	1 868 779	1 868 779
	--villamosenergia szolg	920 000	920 000	637 638	637 638
	különf.dologi kiad.,áfa	2 718 470	2 718 470	1 994 776	1 994 776
	egyéb folyó kiadások	50 000	50 000	204 380	121 941
	szociális ellátások	8 707 665	8 707 665	6 619 092	6 619 092
	tartalék/passzívák				
	KIADÁS:	42 554 425	42 554 425	40 012 088	38 810 612
					0
	EGYENLEG:	0	0	0	105 039

2017. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	Önkor.ált.választott tisztségvis.(1)		Önkor.községgazd.általá nos (1)		Tanyagondnok (4,)		Zöldterület-kezelés (5)		közutak, hidak üzemeltetése(5)		vizellátás (5)		Közműellátó (5)		Közüllági-tás (5)	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	értékpapír értékesítés			15 000 000	15 000 000												
	hiteltek. kölcsön																
	támogatás értékű bevét.				0												
	AHT-n kiv.pénz bevét.			2 276 340	2 249 875									6 000	6 000		
	működési bevétel																
	saját.adók. bevétele																
	felhalmozás jell.bevétel					2 500 000	2 500 000										
	költségvetési norm. támogat.			57 427 096	57 427 096												
	előző évi pénzm.+aktívák																
	BEVÉTEL:	0	0	74 703 436	74 676 971	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
	immateriális jav.besz.																
	épület beruh., felújítás																
	gép, berend., felsz. vás.																
	részjegy vásárlása																
	tárgyi eszk. ÁFA			41 883 837	41 832 641												
	mc.támogatás ért.kiad.																
	pénz eszk. átadás																
	hitel kölcsön.			15 000 000	15 000 000												
	személyi j. juttatások	6 077 960	6 077 960			2 159 700	2 137 699										
	--alapilletmény,illet.kieg	4 983 940	4 983 940			1 932 000	1 909 999										
	--normatív juttatások																
	--jutalmak, önk.pénztár					227 700	227 700										
	--kötségértéktés,étkézt	1 094 020	1 094 020			0											
	--részmunka juttatásai																
	megbiz.dij,tiszt.dij,jutt.	3 538 000	3 528 000	1 027 600	1 027 600												
	m.bér utáni járulékok	1 810 165	1 810 165	18 549	18 549	431 434	431 434										
	készletek kiadások			460 276	460 276	611 850	611 850	992 792	992 792								
	szolgáltatási kiadások:			3 823 694	3 923 694	47 539	47 539	0	0			50 000	35 418	3 000	2 329	601 051	601 051
	--gázenergia szolg			489 000	376 186												
	--villamosenergia szolg			115 000	146 416									3 000	2 329	601 051	601 051
	különf.dologi kiad., áfa			1 752 800	1 752 797	201 076	201 076	268 058	268 058			13 500	9 564	800		134 095	134 095
	egyéb folyó kiadások			719 600	670 762	121 784	121 784										
	szociális ellátások																
	karbantál.+passzívák			51 018 383													
	KIADÁS:	11 426 125	11 416 125	115 704 739	64 686 319	3 573 383	3 551 382	1 260 850	1 260 850	0	0	63 500	44 982	3 800	2 329	735 146	735 146
	EGYENLEG:	-11 426 125	-11 416 125	-41 001 303	9 990 652	-1 073 383	-1 051 382	-1 260 850	-1 260 850	0	0	-63 500	-44 982	2 200	3 671	-735 146	-735 146

2017. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	Hulladék elszállítás (5)		S.bevét., adók, állami 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	terv
	érték: papír értékesítés hitelk., kölcsön									1 011 000	1 011 000	55 030 106	54 812 806			337 000
	támogatás értékű bevét.					305 000	357 322	357 819	368 400							
	ÁHT-n kiv. pénz bevét.															
	működési bevétel															
	saját adók bevétele			56 213 000	56 210 207											145 000
	felhalmozás jell. bevétel									2 133 600	2 133 600			1 200 000	1 200 000	
	ktgvetési norm. támogat.			32 545 146	32 545 146											
	előző évi pénzm.+aktívák															
	BEVÉTEL:	0	0	88 758 146	88 755 353	305 000	357 322	357 819	368 400	3 144 600	3 144 600	55 030 106	54 812 806	1 200 000	1 200 000	482 000
	immateriális jav.besz.															
	épület beruh., felújítás															
	gép, berend., felsz.vás.															
	részjegy vásárlása															
	tárgyi eszk. ÁFA															
	inc.támogatás ért.kiad.															
	pénz eszk. átadás															
	hitel kölcsön.											44 501 340	44 515 683			
	személyi j. juttatások															
	--alapilletmény, illet.kieg.															
	--normatív juttatások															
	--jutalmak, önk.pénztár															
	--költségtérítés, étkezi											44 501 340	44 515 683			
	--részmunka juttatásai													576 000	576 000	
	megbiz.díj, tiszt.díj, jut.											6 519 152	6 369 915	126 700	118 368	
	m.bér utáni járulékok					0						2 285 323	2 285 323	350 535	350 535	735 717
	készletek kiadások					420 309	420 309							72 511	72 511	1 512 646
	szolgáltatási kiadások	0														309 185
	--gázenergia szolg															43 470
	--villamosenergia szolg															
	különf.dologi kiad., áfa	0				7 531	7 531	125 811	125 811	286 595	286 595	617 038	617 038	83 289	83 289	383 421
	egyéb folyó kiadások							465 973	465 973	6 165 880	6 165 880					
	szociális ellátások			4 500 000												
	tartalék+passzívák															
	KIADÁS:	0	0	4 500 000	0	427 840	427 840	591 784	591 784	6 452 475	6 452 475	53 922 853	53 787 959	1 209 035	1 200 703	2 631 784
	EGYENLEG:	0	0	84 258 146	88 755 353	-122 840	-70 518	-233 965	-223 384	-3 307 875	-3 307 875	1 107 253	1 024 847	-9 035	-703	-2 149 784

2017. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	Lődés int. etés(12) tény	Ifjúság-egészségi gondozás(12)		Sportlét. mők. (12)		Beruházás, Felújítás		Önkorm. ingatlanok bérbeadása, forgalmazás		Vagyon értékelés		Aktívák, passzív		KÖZSÉGI ÖNKORM. ÖSSZESEN	
			terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
															0	0
	értékpapír értékesítés														15 000 000	15 000 000
	hitelek, kölcsön														56 041 106	55 823 806
	támogatás értékű bevét.														337 000	337 000
	ÁHT-n kiv. pénz. bevét.	337 000													11 102 434	11 100 288
	működési bevétel		50 000	50 000	220 000	220 493			7 887 275	7 848 198					56 213 000	56 210 207
	saját, adókt. bevétele														20 273 598	20 273 598
	felhalmozás jell. bevétel	145 000					19 028 598	19 028 598	1 100 000	1 100 000		0			38 378 746	38 378 746
	ktgvetési norm. támogat.												1 099 832	1 099 832	58 526 928	58 526 928
	előző évi pénzm.+aktívák														255 872 812	255 650 573
	BEVÉTEL:	482 000	50 000	50 000	220 000	220 493	19 028 598	19 028 598	8 987 275	8 948 198	0	0	1 099 832	1 099 832	255 872 812	255 650 573
	immateriális jav.besz.						1 381 735	1 381 735				0			1 381 735	1 381 735
	épület beruh., felújítás						26 287 800	26 065 486	222 300	222 300		0			26 510 100	26 287 786
	gép, berend., felsz.vás.														0	0
	részleg. vásárlása														0	0
	tárgyi eszk., ÁFA						6 767 900	6 767 803			0				6 767 900	6 767 803
	mc. támogatás ért. kiad.														41 883 837	41 832 641
	pénz eszk. átadás														0	0
	hitel kölcsön														15 000 000	15 000 000
	személyi j. juttatások														52 739 000	52 731 342
	--alapilletmény, illet.kieg														6 915 940	6 893 939
	--normatív juttatások														0	0
	--jutalmak, önk.pénztár														227 700	227 700
	--költségterítés, étkezt.														1 094 020	1 094 020
	--részmunka juttatásai														44 501 340	44 515 683
	megbiz.díj, tiszt.díj, jutt.														5 141 600	5 131 600
	m.bér utáni járulékok														8 906 000	8 748 431
	készletek kiadások	735 717							150 000	135 836					5 586 493	5 572 329
	szolgáltatási kiadások	1 512 646	363 200	363 138	220 000	236 551			8 646 929	8 528 417					15 760 879	15 743 603
	--gázenergia szolg.	309 185	347 459	347 459					43 000	100 704					1 188 644	1 133 534
	--villamosenergia szolg.	43 470	26 800	15 102					100 500	53 160					889 821	861 528
	különf.dologi kiad., áfa	383 421	98 047	98 047					120 000	119 871					4 092 061	4 087 193
	egyéb folyó kiadások														841 384	792 546
	szociális ellátások								0				9 111 587	9 111 587	6 631 853	6 631 853
	tartalék+passzívák														64 629 970	9 111 587
	KIADÁS:	2 631 784	461 247	461 185	220 000	236 551	34 437 435	34 215 024	9 139 229	9 006 424	0	0	9 111 587	9 111 587	255 872 812	199 820 449
	EGYENLEG:	-2 149 784	-411 247	-411 185	0	-16 058	-15 408 837	-15 186 426	-151 954	-58 226	0	0	-8 011 755	-8 011 755	0	55 830 124

2017. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	óvoda		Gyermek étkeztetés		terv	tény	ÖSSZESEN	
		terv	tény	terv	tény			terv	tény
	érték: papír értékesítés							0	0
	hiteltek, kölcsön							0	0
	támogatás értékű bevét.	5 711 780	5 722 114	0	0			5 711 780	5 722 114
	AHT-n kív. pénz bevét.							0	0
	működési bevétel		0	1 915 216	808 445			1 915 216	808 445
	saját, adók. bevétele							0	0
	felhalmozás jell. bevétel							0	0
	ktgvetési norm. támogat.	23 749 430	23 749 430	7 992 241	7 992 241			31 741 671	31 741 671
	előző évi pénzm.+aktívák	643 421	643 421					643 421	643 421
	BEVÉTEL:	30 104 631	30 114 965	9 907 457	8 800 686	0	0	40 012 088	38 915 651
	immateriális jav.besz.							0	0
	épület beruh., felújítás							0	0
	gép, berend., felsz. vás.							0	0
	részleg. vásárlása							0	0
	hárgyi 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	22 259 306					22 624 785	22 259 306
	--alapilletmény, illet. kieg.	21 939 490	21 574 011					21 939 490	21 574 011
	--normatív juttatások	426 000	426 000					426 000	426 000
	--jutalmak, önk. pénztár							0	0
	--költségtérítés, étkezi	259 295	259 295					259 295	259 295
	--részmunka juttatásai							0	0
	megbiz. díj, tiszt. díj, jut.							0	0
	m. bér utáni járulékok	5 193 727	4 462 769					5 193 727	4 462 769
	készletek kiadások	673 594	673 594					673 594	673 594
	szolgáltatási kiadások	2 701 734	2 679 134					2 701 734	2 679 134
	--gázenergia szolg.	1 868 779	1 868 779					1 868 779	1 868 779
	--villamosenergia szolg.	637 638	637 638					637 638	637 638
	különl. dologi kiad., áfa	136 027	186 027	1 808 749	1 808 749			1 994 776	1 994 776
	egyéb folyó kiadások	204 380	121 941					204 380	121 941
	szociális ellátások			6 619 092	6 619 092			6 619 092	6 619 092
	tartalék + passzívák	0	0					0	0
	KIADÁS:	31 584 247	30 382 771	8 427 841	8 427 841	0	0	40 012 088	38 810 612
	EGYENLEG:	-1 479 616	-267 806	1 479 616	372 845	0	0	0	105 039

3.számú

Non-profit szervezetek támogatása

Ft

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

3/a.számú

Közvetett támogatások alakulása

Ft

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

Pénzügyi mérleg

5.sz. melléklet

Önkormányzat összesen	Ft
BEVÉTELEK	tény
1. Működési bevételek	68 118 940
- ebből intézményi: 11 908 733,-	
- ebből sajátos: 56 210 207,-	
2. Felhalmozási jellegű bevételek	20 273 598
3. Kp-i ktg.v.-ból kapott támogatás	55 823 806
4. Hitel, kölcsön	15 000 000
5. Átvett pénzeszközök	337 000
6. Pénzforg. nélküli bevételek, pénzmarad.	58 070 517
7. Finanszírozási bevételek	39 478 578
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	257 102 439

	Ft
KIADÁSOK	tény
1. Működési kiadások	138 249 509
2. Felhalmozási kiadások	34 437 324
3. Átadott pénzeszközök	4 368 856
4. Hitel, kölcsön	15 000 000
5. Finanszírozási kiadások	9 111 587
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	201 167 276
Egyenleg:	55 935 163
január 01.-i pénz készlet	58 070 517
felhasznált pénz maradvány	58 070 517
december 31.-i pénz készlet	55 935 163

Felhalmozási mérleg	Ft
Saját forrás	34 437 324
Támogatás	19 173 598
Hitel, kölcsön	15 000 000
Felhasznált pénzmaradvány	0
Bevétel összesen	68 610 922
Vagyon értékelésre	0
Polgármesteri hivatal felújítása	31 944 289
Sport udvar	889 000
Ingatlan vásárlás	222 300
Utak felújítása	0
Hitel, kölcsön	15 000 000
Pályázat írás	1 381 735
Kiadás összesen	49 437 324
Egyenleg	19 173 598
Működési mérleg	Ft
Működési bevétel	68 118 940
Kp-i ktg.v.-ból kapott támogatás	55 823 806
Támogatások, átvett pénzeszköz	337 000
Finanszírozási bevételek	39 478 578
Felhasznált pénzmaradvány	24 733 193
Bevétel összesen	188 491 517
Működési kiadások	138 249 509
Átadott pénzeszközök	4 368 856
Tartalékok	0
Finanszírozási kiadások	9 111 587
Kiadás összesen	151 729 952
Egyenleg	36 761 565

Gördülő táblák

6.sz. melléklet

	Ft		
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tervezet	2019. évi tervezet
BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	11 908 733	12 265 995	12 633 975
2. Sajátos működési bevételek	56 210 207	57 896 513	59 633 409
3. Felhalmozási jellegű bevételek	20 273 598	20 881 806	21 508 260
4. Kp-i költségvetésből kapott támogatás	55 823 806	57 498 520	59 223 476
5. Átvett pénzeszközök	337 000	347 110	357 523
6. Finanszírozási bevételek	39 478 578	40 662 935	41 882 823
7. Hitel, kölcsön	15 000 000	0	0
8. Előző évi pénzmaradvány	58 070 517	55 935 163	38 735 748
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	257 102 439	245 488 043	233 975 214
			Ft
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	80 122 248	82 525 915	85 001 693
2. Járulékok	13 211 200	13 607 536	14 015 762
3. Dologi jellegű kiadások	31 665 116	32 615 069	33 593 522
4. Folyósított ellátások	13 250 945	13 648 473	14 057 928
5. Átadott pénzeszközök	4 368 856	4 499 922	4 634 919
6. Felhalmozási kiadások	34 437 324	50 470 444	51 984 557
7. Finanszírozás kiadások	9 111 587	9 384 935	9 666 483
8. Hitel, kölcsön	15 000 000		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	201 167 276	206 752 295	212 954 863
Egyenleg:	55 935 163	38 735 748	21 020 351

Többséves elkötelezettséggel járó
kiadási tételek

megnevezés	Ft		
Hitel törlesztés		0	0

Beruházás-felhalmozási költségvetési táblák 2018

7. sz. melléklet

Bevételek:	Összes beruházási előirányzat / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vagyon értékelés	0	0	0	0
Polgármesteri Hiv. felújítása	0	31 944 289		31 944 289
Sport udvar	0	889 000		889 000
Ingatlan vásárlás	0	222 300		222 300
Hitel, kölcsön	0	15 000 000	0	15 000 000
Rendezési tervek		0		0
Pályázat írás		1 381 735		1 381 735
Összesen:	0	49 437 324	0	49 437 324

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
Ingatlan vásárlás		0		0
Utak felújítása				0
Projekt menedzselés		0	0	0
Fejlesztési tartalék		0		0
Összesen:	0	0	0	0

7./b.sz.melléklet

Bevételek:	Hazai beruházási előirányzat / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vagyon értékelés	0		0	0
Polgármesteri Hiv. felújítása	0	31 944 289		31 944 289
Sport udvar		889 000		889 000
Ingatlan vásárlás	0	222 300	0	222 300
Hitel, kölcsön	0	15 000 000		15 000 000
Rendezési tervek		0		0
Pályázat írás		1 381 735		1 381 735
Összesen:	0	49 437 324	0	49 437 324

7./c.sz.melléklet

Pályázati alap felosztása 2018.évben				
			előirányzat/Ft	
Vagyon értékelés				0
Polgármesteri Hiv. felújítása				31 944 289
Egészségügyi ház felújítás				889 000
Ingatlan vásárlás				222 300
Utak felújítása				15 000 000
Projekt menedzselés				1 381 735
Fejlesztési tartalék				0
Összesen:				49 437 324

**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
PÉNZÜGYI RENDEZÉSE**

A 2017. évi költségvetési beszámoló pénzügyi rendezése				
				Ft-ban
kódszám	megnevezés	pótigény	visszafizetendő	
901030500	gyermekétkeztetési támogatás		360 330	
		0	0	
		0		
		0		
			0	
		0		
		0		
		0		
	összesen	0	360 330	
	egyenleg			

2017. évi pénz maradvány elszámolás

	Ft
2017. december 31-i pénzkészlet	55 935 163
Aktívák (még el nem számolt kiadások) levonása (+)	3 605 663
Passzívák (el nem számolt bevételek) levonása (-)	0
	59 540 826
Ebből előző évre vonatkozóan képződött maradvány (-)	58 070 517
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 470 309
passzívák (el nem számolt bevételek) levonása (-)	0
- többlettámogatás miatt az önkormányzat visszafizetett az államnak (-)	0
- kiutalt támogatás miatt az állam az önkormányzat részére jóváír (+)	0
Költségvetési pénzmaradvány	1 470 309
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	
- tárgyévi kötelezettség / tőke emelés/	1 371 081
- finanszírozások rendezése	4 705 495
- adók, egyéb közhatalmi túlfizetések	5 174 769
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen (-)	11 251 345
Szabad pénzmaradvány	-9 781 036

2017. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

ESZKÖZÖK:

E Ft

	Forgalom képtelen	Korl. forgalom- képes	Forgalom- képes	Nem besorolt	Összesen
A). Befektetett eszközök	83441	103204	54666	3100	244411
I. Immateriális javak	2282		0		2282
II. Tárgyi eszközök	81159	98661	54666	0	234486
- ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok	81159	85287	40931		207377
- gépek, ber., felsz.		0	361	0	361
- járművek		0	0		0
- tenyészállatok					0
- beruházások, felújítások		13374	13374	0	26748
- beruházásra adott előlegek					0
- állami készletek, tartalékok					0
- tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	3100	3100
- egyéb tartós részesedés				3100	3100
- tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír					0
- tartóan adott kölcsön					0
- hosszú lejár. bankbetétek					0
- egyéb hosszú lejár. követelések					0
- befekt.pü-i eszk. értékhelyesbítése					0
IV. Koncesszióba adott eszközök		4543	0		4543
B). Forgóeszközök	0	0	0	84898	84898
I. Készletek					0
II. Követelések				25462	25462
III. Értékpapírok					0
IV. Pénzeszközök				55830	55830
V. Egyéb aktív pü-i elszámolások				3606	3606
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	83441	103204	54666	87998	329309

FORRÁSOK:

D). Saját tőke				318057	318057
E). Tartalékok	0	0	0	0	0
I. Költségvetési tartalékok				0	0
II. Vállalkozási tartalékok					
F). Kötelezettségek	0	0	0	11252	11252
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek					
II. Rövid lejáratú kötelezettségek				11252	11252
III. Egyéb passzív elszámolások				0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:				329309	329309