

## Kölked Község Önkormányzatának Képviselő – testülete

### 3 /2019. (III. 12.) sz. önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatát:

<b>a.) tárgyévi költségvetés bevételeit</b>	<b>343 329 478,- Ft</b>
működési költségvetés bevételeit	
66 092 425,- Ft	
kp. költségvetésből kapott támogatások	38 219 340,- Ft
átvett pénzeszközök /pályázat, befizetések/	19 300 000,- Ft
finanszírozási bevételek	0,- Ft
felhalmozási bevétel	115 167 749,- Ft
Előző évi pénzmaradvány	104 549 964,- Ft
<b>b.) tárgyévi költségvetési kiadását</b>	<b>343 329 478,- Ft</b>
<b>ba.) működési költségvetési kiadását</b>	<b>131 778 896,- Ft</b>
személyi jellegű kiadások	53 608 025,- Ft
munkaadót terhelő járulékok	8 397 020,- Ft
dologi jellegű kiadások	40 032 561,- Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	12 657 200,- Ft
speciális célú támogatások	15 662 020,- Ft
következő évi kötelezettség	1 422 070,- Ft

működési tartalék

0,- Ft

<b>bb.) felhalmozási költségvetési kiadás</b>	<b>211 550 582,- Ft</b>
beruházások előirányzata	652 000,- Ft
felújítási előirányzata	136 959 000,- Ft
egyéb kiadások	9 663 600,- Ft
felhalmozási céltartalék	64 275 982,- Ft
c.) költségvetési hiányát	0,- Ft
ca.) működési költségvetési hiányát	0,- Ft
cb.) felhalmozási költségvetési hiányát	0,- Ft
d.) felhalmozási hitel felvétel	0,- Ft
állapítja meg.	

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

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

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 64 275 982,- Ft tartalékot képez.

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

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

6. § 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.

7. § 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.

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

9. § 2019. január 1-jén a köztisztviselői illetményalap : 46.380.-Ft

### **Költségvetési többlet felhasználása, költségvetési hiány finanszírozásának módja**

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

11. § (1) A gazdálkodás során az Önkormányzatnál év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő – testület pénzügyi 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 határideéig, 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 ítéhető meg.

#### IV. fejezet

#### Záró rendelkezések

17. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. 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, 2019. március 11.

Csomor Tibor  
polgármester



Zimmermann-né dr. Kovács Anikó  
jegyző

#### Záradék:

E rendelet Kölked község közigazgatási területén kihirdetésre került.

Kölked, 2019. március 12.



Zimmermann-né dr. Kovács Anikó  
jegyző

2019. évi költségvetés  
Kölked Község Önkormányzat  
Címrendje

1. sz. melléklet

Szakfeladat	Megnevezés	tervezés ?
<b>1.</b>	<b>KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>	
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 közvilágítás 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.	105020 Foglalkoztatás helyesítő támogatás	igen
1.15.3.	106020 Lakásfenntartási tám. norm. alap. bevételei, kiadásai	igen
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. füg. tám. (mozg. korl. tám.)	igen
1.16.5.	107060 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellát. bevételei, kiadásai	igen
1.16.6.	107060 Közgyógyellátás 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 közchasznú 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>	
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 Gyermekeképzési 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 EU-s beruházások-pályázatok	igen
1.27.2.	13350 Nem EU-s beruházások-pályázatok	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.	Nemzeti ingatlanok kezelése, üzemeltetése, karbantartása	
1.28.1.	106010 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

2019. évi Költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

főköny- vi szám	Megnevezés	2019. év			Teljesítés I.n.év
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	
	értékpapír értékesítés	0			
	hitel,kölcsön visszafizet				
	támogatás ért.bevét.	19 300 000			
	ÁHT-n kiv.pézn bevét.				
	működési bevétel	13 910 800			
	saját,adók bevétele	51 400 000			
	felhalmozás j.bevétel	115 167 749			
	költségvetési támogat.	38 219 340			
	előző évipénzm./aktívák	104 493 650			
	<b>BEVÉTEL:</b>	<b>342 491 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	immateriális jav.besz.	0			
	beruházás,felújítás	115 444 535			
	gép,berend.,felsz.vás.	513 400			
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA	31 316 665			
	mc.támogatás ért.kiad.	55 036 296			
	pézn eszk.átadás				
	hitel,kölcsön				
	személyi j.juttatások	21 476 500			
	--alapilletmény,illet.kieg	2 325 500			
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt.,jutalmak				
	--költségtérítések, étk	60 000			
	--részmunka juttatásai	19 091 000			
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	10 363 760			
	m.bér utáni járulékok	4 194 170			
	készletek kiadások	4 354 000			
	szolgáltatási kiadások	23 585 009			
	--gázenergia szolg				
	--villamosenergia szolg				
	különf.dologi kiad.,áfa	5 313 400			
	egyéb folyó kiadások	999 652			
	szociális ellátások	4 196 100			
	tartalék/passzívák	65 698 052			
	<b>KIADÁS:</b>	<b>342 491 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0
	<b>EGYENLEG:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2019. évi Költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2./1. 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.	6 646 586			
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.				
	működési bevétel	781 625			
	saját bevételek				
	felhalmozás j.bevétel				
	ktgvetési norm. támogat.	32 727 690			
	előző évi pénzm./aktívák	56 314			
	<b>BEVÉTEL:</b>	<b>40 212 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	immateriális jav.besz.	0			
	épület beruh.,felújítás				
	gép,berend.,felsz.vás.				
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA				
	mc.támogatás ért.kiad.				
	penz eszk.átadás				
	hitel,kölcsön				0
	személyi j.juttatások	21 767 765			
	--alapilletmény,illet.kieg	20 523 600			
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt.,jutalmak	1 029 450			
	--költségtérft.étkezési	214 715			
	--részmunka juttatásai				
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.				
	m.bér utáni járulékok	4 202 850			
	készletek kiadások	725 000			
	szolgáltatási kiadások	2 630 000			
	--gázenergia szolg				
	--villamosenergia szolg				
	különf.dologi kiad.,áfa	2 300 500			
	egyéb folyó kiadások	125 000			
	szociális ellátások	8 461 100			
	tartalék/passzívák				
	<b>KIADÁS:</b>	<b>40 212 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0
	<b>EGYENLEG:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2019. évi költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Ö  
2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	Önkor.ált.választott tisztségvis.(1)		Önkor.közeéggazd.általán os (1)		Tanyagondnok (4)		Zöldterület-kezelés (5)		Közutak, hidak üzemeltetése(5)		vízellátás (5)		Köztisztasági (5)		Közvilági-tás (5)		
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
	értékpapír értékesítés																	
	hitelek,kölcsön visszaf.																	
	támogatás értékű bevét.																	
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.																	
	működési bevétel			2 485 000										9 000				
	saját,adók bevétele																	
	felhalmozás jell.bevétel																	
	ktgvetési norm. támogat.					3 100 000												
	előző évi pénzm.+aktívák			104 493 650	0													
	<b>BEVÉTEL:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 978 650</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	immateriális jav.besz.																	
	beruházás,felújítás																	
	gép,berend.,felsz.vás.																	
	részjegy vásárlása																	
	tárgyi eszk. ÁFA																	
	mc.támogatás ért.kiad.			55 036 296	0													
	pénz eszk.átadás																	
	hitel kölcsön kiadás																	
	személyi j.,juttatások					2 385 500												
	--alapilletmény,illet.kieg					2 325 500												
	--normatív juttatások																	
	--jutalmak,jub.jutalom																	
	--költségtérítés,étkezt	0				60 000												
	--részmunka juttatásai																	
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	9 787 760																
	m.bér utáni járulékok	1 729 500				453 470												
	készletek kiadások			1 554 000		550 000		950 000										
	szolgáltatási kiadások			5 137 939		100 000		50 000				46 000		2 000		697 000		
	--gázenergia szolg																	
	--villamosenergia szolg																	
	különf.dologi kiad.,áfa			1 631 000		185 500		270 000				12 420		540		188 190		
	egyéb folyó kiadások			869 652		130 000												
	szociális ellátások																	
	tartalék+passzívák			64 275 982														
	<b>KIADÁS:</b>	<b>11 517 260</b>	<b>0</b>	<b>128 504 869</b>	<b>0</b>	<b>3 804 470</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 420</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>885 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EGYENLEG:</b>	<b>-11 517 260</b>	<b>0</b>	<b>-21 526 219</b>	<b>0</b>	<b>-704 470</b>	<b>0</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58 420</b>	<b>0</b>	<b>6 460</b>	<b>0</b>	<b>-885 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



2019. évi költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

nkormányzat

2a. számú melléklet

főköny szám	Elnevezés	S.bevét.,adók,állami tám.(3)		Háziorvosi alapellátás(6)		Szociális étkeztet. (6)		Szociális ellátások (6)		Közcélú foglalkoztatás		Könyvtár- közművelődés (11,12)		Közművelődés (12)		Ifjúság-e gondoz.	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény		
	értékpapír értékesítés																
	hitelek kölcsön visszaf. támogatás értékü bevét.							900 000		18 400 000							
	ÁHT-n kiv.pénz bevét. működési bevétel			370 000		496 800											
	saját, adók bevétele	51 400 000															
	felhalmozás jell.bevétel ktgvetési norm. támogat.	33 319 340										1 800 000					
	előző évi pénzm.+aktívák																
	<b>BEVÉTEL:</b>	<b>84 719 340</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>496 800</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>18 400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	immateriális jav.besz. beruházás,felújítás													513 400			
	gép,berend.,felsz.vás. részjegy vásárlása													138 600			
	tárgyi eszk. ÁFA																
	mc.támogatás ért.kiad. pénz eszk.átadás																
	hitel kölcsön kiadás																
	személyi j. juttatások									19 091 000							
	--alapilletmény,illet.kieg																
	--normatív juttatások																
	--jutalmak,jub.jutalom																
	--költségtérítés,étkezt																
	--részmunka juttatásai									19 091 000							
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.											576 000					
	m.bér utáni járulékok									1 909 000		102 200					
	készletek kiadások											300 000					
	szolgáltatási kiadások			405 000								120 000		1 150 000			250 000
	--gázenergia szolg																
	--villamosenergia szolg																
	különf.dologi kiad.,áfa			9 450		146 800		1 920 000				220 500		378 000			67 500
	egyéb folyó kiadások																
	szociális ellátások					543 800		3 652 300									
	tartalék+passzívák																
	<b>KIADÁS:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 450</b>	<b>0</b>	<b>690 600</b>	<b>0</b>	<b>5 572 300</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 318 700</b>	<b>0</b>	<b>2 780 000</b>	<b>0</b>	<b>317 500</b>	<b>0</b>
	<b>EGYENLEG:</b>	<b>84 719 340</b>	<b>0</b>	<b>-44 450</b>	<b>0</b>	<b>-193 800</b>	<b>0</b>	<b>-4 672 300</b>	<b>0</b>	<b>-2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>481 300</b>	<b>0</b>	<b>-2 780 000</b>	<b>0</b>	<b>-317 500</b>	<b>0</b>

2019. évi költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	egészségi zás(12) tény	Szabadidősport (12)		Beruházások, Felújítások		Önkorm. ingatlanok bérbeadása, forgalmazás		Vagyon értékelés		EFOP-3.9.2-16-2017- 00038 program		Aktívák, passzív		KÖZSÉGI ÖNKO	
			terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény		
	értékpapír értékesítés															0
	hitelek, kölcsön visszaf.															0
	támogatás értékű bevét.															19 300 000
	ÁHT-n kiv. pénz bevét.															0
	működési bevétel		180 000				10 370 000									13 910 800
	saját, adók bevétele															51 400 000
	felhalmozás jell. bevétel				115 167 749											115 167 749
	ktgvetési norm. támogat.															38 219 340
	előző évi pénzm.+aktívák															104 493 650
	<b>BEVÉTEL:</b>	0	180 000	0	115 167 749	0	10 370 000	0	0	0			0	0		342 491 539
	immateriális jav.besz.								0							0
	beruházás, felújítás				113 031 135		2 413 400									115 444 535
	gép, berend., felsz. vás.															513 400
	részjegy vásárlása															0
	tárgyi eszk. ÁFA				30 526 465		651 600		0							31 316 665
	mc.támogatás ért.kiad.															55 036 296
	pénz eszk. átadás															0
	hitel kölcsön kiadás															0
	személyi j. juttatások															21 476 500
	--alapilletmény, illet.kieg															2 325 500
	--normatív juttatások															0
	--jutalmak, jub.jutalom															0
	--költségtérítés, étkezt															60 000
	--részmunka juttatásai															19 091 000
	megbiz.díj, tiszt.díj, jutt.															10 363 760
	m.bér utáni járulékok															4 194 170
	készletek kiadások						400 000									4 354 000
	szolgáltatási kiadások		190 000				7 850 000				7 587 070					23 585 009
	--gázenergia szolg						0									0
	--villamosenergia szolg															0
	különf. dologi kiad., áfa						283 500									5 313 400
	egyéb folyó kiadások															999 652
	szociális ellátások															4 196 100
	tartalék+passzívák												1 422 070			65 698 052
	<b>KIADÁS:</b>	0	190 000	0	143 557 600	0	11 598 500	0	0	0			1 422 070	0		342 491 539
	<b>EGYENLEG:</b>	0	-10 000	0	-28 389 851	0	-1 228 500	0	0	0			-1 422 070	0		0

2019. évi költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

et

2b. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	RM. ÖSSZESEN tény	óvoda		Gyermek étkeztetés		ÖSSZESEN		
			terv	tény	terv	tény	terv	tény	
	értékpapír értékesítés	0						0	0
	hitelek, kölcsön visszaf.	0						0	0
	támogatás értékű bevét.	0	6 646 586					6 646 586	0
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.	0						0	0
	működési bevétel	0			781 625			781 625	0
	saját, adók bevétele	0						0	0
	felhalmozás jell.bevétel	0						0	0
	ktgvetési norm. támogat.	0	24 521 650		8 206 040			32 727 690	0
	előző évi pénzm.+aktívák	0	56 314					56 314	0
	<b>BEVÉTEL:</b>	<b>0</b>	<b>31 224 550</b>	<b>0</b>	<b>8 987 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 212 215</b>	<b>0</b>
	immateriális jav.besz.	0						0	0
	beruházás, felújítás	0						0	0
	gép, berend., felsz. vás.	0						0	0
	részegység vásárlása	0						0	0
	tárgyi eszköz. ÁFA	0						0	0
	mc.támogatás ért.kiad.	0						0	0
	pénz eszköz átadás	0	0					0	0
	hitel kölcsön kiadás	0						0	0
	személyi j. juttatások	0	21 767 765					21 767 765	0
	--alapilletmény, illet. kieg.	0	20 523 600					20 523 600	0
	--normatív juttatások	0						0	0
	--jutalmak, jub.jutalom	0	1 029 450					1 029 450	0
	--költségtérítés, étkezt.	0	214 715					214 715	0
	--részmunka juttatásai	0						0	0
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.	0						0	0
	m.bér utáni járulékok	0	4 202 850					4 202 850	0
	készletek kiadások	0	725 000					725 000	0
	szolgáltatási kiadások	0	2 630 000					2 630 000	0
	--gázenergia szolg.	0						0	0
	--villamosenergia szolg.	0						0	0
	különf.dologi kiad., áfa	0	16 000		2 284 500			2 300 500	0
	egyéb folyó kiadások	0	125 000					125 000	0
	szociális ellátások	0			8 461 100			8 461 100	0
	tartalék+passzívák	0	0	0				0	0
	<b>KIADÁS:</b>	<b>0</b>	<b>29 466 615</b>	<b>0</b>	<b>10 745 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 212 215</b>	<b>0</b>
	<b>EGYENLEG:</b>	<b>0</b>	<b>1 757 935</b>	<b>0</b>	<b>-1 757 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.számú

## Non-profit szervezetek támogatása

Ft

Támogatásban részesülő helyi és nem helyi non-profit szerv	2018. évi		2019. évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Mód.előiré	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. Képviselője		50 000			
Református Egy.		800 000			
Orvosi ügyelet támogatása			200 000		
egyéb alapítványok	50 000	50 000	50 000		
<b>Összesen:</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3/a.számú

## Közvetett támogatások alakulása

Ft

Támogatások jogcíme	2018. évi		2019. évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Mód.előiré	Kifizetett
Időskorúak étkeztetési támogatás	179 000	292 000	193 800		
Beiskolázási támogatás	500 000	606 000	600 000		
Bursa Hungarica	100 000	150 000	50 000		
		0			0
<b>Összesen:</b>	<b>779 000</b>	<b>1 048 000</b>	<b>843 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Önkormányzat összesen		Ft
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2019 évi előirányzat</b>
1. Működési bevételek		66 092 425
- ebből intézményi:,-14692425,-		
- ebből sajátos:,-51400000,-		
2. Felhalmozási jellegű bevételek		115 167 749
3. Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás		38 219 340
4. Hitel, kölcsön visszafiz.		
5. Támogatások, átvett pénzeszközök		19 300 000
6. Pénzforg. nélküli bevételek, pénzmarad.		104 549 964
7. Finanszírozási bevételek		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>343 329 478</b>

Ft

<b>KIADÁSOK</b>		<b>2019 évi előirányzat</b>
1. Működési kiadások		114 694 806
2. Felhalmozási kiadások		147 274 600
3. Átadott pénzeszközök		15 662 020
4. Hitel, kölcsön kiadás		
5. Finanszírozási kiadások		1 422 070
6. Tartalékok		64 275 982
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>343 329 478</b>
<b>Egyenleg:</b>		
január 01.-i pénz készlet		104 549 964
felhasznált pénz maradvány		104 549 964
<b>december 31.-i pénz készlet</b>		<b>0</b>

Ft

<b>Felhalmozási mérleg</b>		<b>Ft</b>
Saját forrás		30 532 731
Támogatás		115 167 749
Hitel		
Felhasznált pénzmaradvány		65 850 102
<b>Bevétel összesen</b>		<b>211 550 582</b>
Vagyon értékelésre		0
Utak felújítása		133 894 000
Rendezési tervek		9 663 600
Tárgyi eszköz beszerzés		652 000
Iskolai kazán felújítása		3 065 000
Tartalékok		64 275 982
<b>Kiadás összesen</b>		<b>211 550 582</b>
<b>Egyenleg</b>		<b>0</b>
<b>Működési mérleg</b>		<b>Ft</b>
Működési bevétel		35 559 694
Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás		38 219 340
Támogatások, átvett pénzeszköz		19 300 000
4. Hitel, kölcsön visszafiz.		
Felhasznált pénzmaradvány		38 699 862
<b>Bevétel összesen</b>		<b>131 778 896</b>
Működési kiadások		114 694 806
Átadott pénzeszközök, kölcsön		15 662 020
Tartalékok		0
Finanszírozási kiadások		1 422 070
<b>Kiadás összesen</b>		<b>131 778 896</b>
<b>Egyenleg</b>		<b>0</b>

	Ft		
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
1. Intézményi működési bevételek	14 692 425	15 133 198	15 587 194
2. Sajátos működési bevételek	51 400 000	52 942 000	54 530 260
3. Felhalmozási jellegű bevételek	115 167 749	169 000 000	0
4. Kp-i költségvetésből kapott támogatás	38 219 340	39 365 920	40 546 898
5. Átvett pénzeszközök	19 300 000	19 879 000	20 475 370
6. Finanszírozási hitel bevételek		0	0
7. Hitel, kölcsön visszaf.		0	0
8. Előző évi pénzmaradvány	104 549 964	64 275 982	124 906 499
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>343 329 478</b>	<b>360 596 100</b>	<b>256 046 220</b>
			Ft
<b>KIADÁSOK</b>			
1. Személyi juttatások	53 608 025	55 216 266	56 872 754
2. Járulékok	8 397 020	8 648 931	8 908 399
3. Dologi jellegű kiadások	40 032 561	41 233 538	42 470 544
4. Folyósított ellátások	12 657 200	13 036 916	13 428 023
5. Átadott pénzeszközök	15 662 020	16 131 881	16 615 837
6. Felhalmozási kiadások	147 274 600	100 000 000	116 328 594
8. Tartalékok/passzívák	64 275 982	124 906 499	0
9. Finanszírozási, hitel kiadások	1 422 070	1 422 070	1 422 070
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>343 329 478</b>	<b>360 596 100</b>	<b>256 046 221</b>
Egyenleg:	0	0	0

**Többéves elkötelezettséggel járó  
kiadási tételek**

megnevezés	Ft		
Hitel törlesztés		0	0

## Beruházás-felhalmozási költségvetési táblák 2019

7. sz. melléklet

Bevételek:	Összes beruházási előirányzat / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vízvezető árkok felújítása	40 701 000	0	0	40 701 000
Utak felújítása	64 803 149	27 217 731		92 020 880
Rendezési tervek	9 663 600			9 663 600
Tárgyi eszköz beszerzés		250 000		250 000
Iskolai kazán felújítása		3 065 000	0	3 065 000
				0
				0
Tartalékok	65 850 102	0		65 850 102
<b>Összesen:</b>	<b>181 017 851</b>	<b>30 532 731</b>	<b>0</b>	<b>211 550 582</b>

7./a.sz.melléklet

Bevételek:	Európai Unió beruházási előirányzat / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vízvezető árkok felújítása	40 701 000	0	0	40 701 000
Utak felújítása	49 803 149	12 217 731		62 020 880
Rendezési tervek	9 663 600	0		9 663 600
Tárgyi eszköz beszerzés		0		0
Iskolai kazán felújítása		0		0
		0	0	0
				0
Tartalékok	65 850 102	0		65 850 102
<b>Összesen:</b>	<b>166 017 851</b>	<b>12 217 731</b>	<b>0</b>	<b>178 235 582</b>

7./b.sz.melléklet

Bevételek:	Hazai beruházási előirányzat / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vízvezető árkok felújítása	0	0	0	0
Utak felújítása	15 000 000	15 000 000		30 000 000
Rendezési tervek				0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	250 000	0	250 000
Iskolai kazán felújítása	0	3 065 000		3 065 000
	0			0
				0
Tartalékok		0		0
<b>Összesen:</b>	<b>15 000 000</b>	<b>18 315 000</b>	<b>0</b>	<b>33 315 000</b>

7./c.sz.melléklet

Pályázati alap felosztása 2019.évben			
			előirányzat/Ft
Vízvezető árkok felújítása			0
Utak felújítása			27 217 731
Rendezési tervek			
Tárgyi eszköz beszerzés			250 000
Iskolai kazán felújítása			3 065 000
Tartalékok			0
<b>Összesen:</b>			<b>30 532 731</b>