

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
4/2020. (II. 25.) sz. rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3 /2019. (III.12.) sz. rendelet módosításáról

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk f. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 23.§ - ában meghatározott feladatkörben eljárva a 3/2019. (III. 12.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik.

1. § A Rendelet 2. sz. és 2/a. sz. mellékletében a következő oszlopok módosulnak:
 - működési bevételek, adók előirányzat oszlopa,
 - felhalmozási bevételek előirányzat oszlopa,
 - tartalék előirányzat oszlopa,
2. § A Rendelet 5.sz. és 6.sz. melléklete is változik az előirányzat bevételeinek és kiadásainak módosításai eredményeként.
3. § A Rendelet 7.sz. mellékletben pontosításra került a 2019. évi kiadások előirányzata. A pályázatokban megnyert felhalmozási támogatások megnövelték a tartalékot.

A Rendelet egyebekben változatlan marad.

4. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel.

Kölked, 2020. február 17.


Csomor Tibor
polgármester



Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző



Záradék:

Kihirdetve a Kölked Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2020. február 25. napján.

Kölked, 2020. február 25.

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző



2019.évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

főkönyvi szám	Megnevezés	2019. év			Teljesítés I.n.év
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat III.	
	értékpapír értékesítés	0			
	hitel,kölcsön visszafizet				
	támogatás ért.bevét.	19 300 000	19 300 000	24 039 743	
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.			443 000	
	működési bevétel	13 910 800	13 910 800	21 906 814	
	saját,adók bevétele	51 400 000	51 400 000	71 235 500	
	felhalmozás j.bevétel	115 167 749	115 167 749	281 440 317	
	költségvetési támogat.	38 219 340	38 219 340	43 491 555	
	előző évipénzm./aktívák	104 493 650	104 493 650	112 354 517	
	BEVÉTEL:	342 491 539	342 491 539	554 911 446	0
	immateriális jav.besz.	0		1 453 586	
	beruházás,felújítás	115 444 535	115 444 535	125 068 779	
	gép,berend.,felsz.vás.	513 400	513 400	826 000	
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA	31 316 665	31 316 665	31 241 460	
	mc.támogatás ért.kiad.	55 036 296	57 126 074	55 378 074	
	pénz eszk.átadás				
	hitel,kölcsön				
	személyi j.juttatások	21 476 500	21 476 500	25 610 500	
	--alapilletmény,illet.kieg	2 325 500	2 325 500	2 325 500	
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt.,jutalmak			195 000	
	--költségtérítések, étk	60 000	60 000	90 000	
	--részmunka juttatásai	19 091 000	19 091 000	23 000 000	
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	10 363 760	10 363 760	12 559 760	
	m.bér utáni járulékok	4 194 170	4 194 170	4 930 670	
	készletek kiadások	4 354 000	4 354 000	4 078 798	
	szolgáltatási kiadások	23 585 009	23 585 009	25 197 700	
	--gázenergia szolg				
	--villamosenergia szolg				
	különf.dologi kiad.,áfa	5 313 400	5 313 400	4 535 170	
	egyéb folyó kiadások	999 652	999 652	1 135 652	
	szociális ellátások	4 196 100	4 196 100	7 120 816	
	tartalék/passzívák	65 698 052	63 608 274	255 774 481	
	KIADÁS:	342 491 539	342 491 539	554 911 446	0
					0
	EGYENLEG:	0	0	0	0

2019. évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz. melléklet

KÖLKEDI FEHÉR GÓLYA ÓVODA

főköny- vi szám	Megnevezés	2018. év			Teljesítés I.n.év
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat III.	
	értékpapír értékesítés				
	hitel igénybe vétele				
	támogatás ért.bevét.	6 646 586	6 646 586	2 796 166	
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.				
	működési bevétel	781 625	781 625	1 133 280	
	saját bevételek				
	felhalmozás j.bevétel				
	ktgvetési norm. támogat.	32 727 690	32 727 690	36 578 235	
	előző évi pénzm./aktívák	56 314	56 314	56 314	
	BEVÉTEL:	40 212 215	40 212 215	40 563 995	0
	immateriális jav.besz.	0			
	épület beruh.,felújítás				
	gép,berend.,felsz.vás.				
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA				
	mc.támogatás ért.kiad.				
	penz eszk.átadás				0
	hitel,kölcsön				
	személyi j.juttatások	21 767 765	21 767 765	21 625 765	
	--alapilletmény,illet.kieg	20 523 600	20 523 600	19 846 100	
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt.,jutalmak	1 029 450	1 029 450	1 332 950	
	--kötségtérít.étkezési	214 715	214 715	446 715	
	--részmunka juttatásai				
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.				
	m.bér utáni járulékok	4 202 850	4 202 850	4 657 130	
	készletek kiadások	725 000	725 000	746 000	
	szolgáltatási kiadások	2 630 000	2 630 000	2 968 000	
	--gázenergia szolg				
	--villamosenergia szolg				
	különf.dologi kiad.,áfa	2 300 500	2 300 500	2 340 000	
	egyéb folyó kiadások	125 000	125 000	125 000	
	szociális ellátások	8 461 100	8 461 100	8 102 100	
	tartalék/passzívák				
	KIADÁS:	40 212 215	40 212 215	40 563 995	0
					0
	EGYENLEG:	0	0	0	0

2019. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi C
2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	Önkor.ált.választott tisztségvis.(1)		Önkor.községgazd.általáno s (1)		Tanyagondnok (4,)		Zöldterület-kezelés (5)		közutak, hidak üzemeltetése(5)		vízellátás (5)		Köztisztviselő (5)		Közvilágítás (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.													17 040				
	működési bevétel			3 395 174														
	saját,adók bevétele																	
	felhalmozás jell.bevétel																	
	ktgvetési norm. támogat.					4 250 000												
	előző évi pénzm.+aktívák			104 437 336	0													
	BEVÉTEL:	0	0	107 832 510	0	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	17 040	0	0	0	0
	immateriális jav.besz.																	
	beruházás,felújítás																	
	gép,berend.,felsz.vás.																	
	részjegy vásárlása																	
	tárgyi eszk. ÁFA																	
	mc.támogatás ért.kiad.			55 378 074	0													
	pénz eszk. átadás																	
	hitel kölcsön kiadás					2 610 500												
	személyi j. juttatások					2 325 500												
	--alapilletmény,illet.kieg																	
	--normatív juttatások					195 000												
	--jutalmak jub.jutalom					90 000												
	--költségtérítés,étkezt	0																
	--részmunka juttatásai																	
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	10 234 960																
	m.bér utáni járulékok	1 695 000				436 200												
	készletek kiadások			1 226 498		800 500		900 000				20 000		2 000		630 000		
	szolgáltatási kiadások			9 950 000		150 000		225 000										
	--gázenergia szolg																	
	--villamosenergia szolg							303 750				5 400		540		170 100		
	különf.dologi kiad.,áfa			2 333 000		250 000												
	egyéb folyó kiadások			829 652		156 000												
	szociális ellátások																	
	tartalék+passzívák			254 245 985				1 428 750	0	0	0	25 400	0	2 540	0	800 100	0	
	KIADÁS:	11 929 960	0	323 963 209	0	4 403 200	0	1 428 750	0	0	0	-25 400	0	14 500	0	-800 100	0	0
	EGYENLEG:	-11 929 960	0	-216 130 699	0	-153 200	0	-1 428 750	0	0	0	-25 400	0	14 500	0	-800 100	0	0

2019. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Inkormányzat

2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	S.bevét., adók, állami tám.(3)		Háziorvosi alapellátás(6)		Szociális étkeztet. (6)		Szociális ellátások (6)		Közcélu foglalkoztatás		Könyvtár- közművelődés (11,12)		Közművelődés (12)		Ifjúság-e gondo.
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
	értékpapír értékesítés															
	hitelek, kölcsön visszaf.							2 743 200		21 296 543				443 000		
	támogatás értékü bevét.													165 000		20 000
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.															
	működési bevétel			311 000		455 500								217 000		
	saját, adók bevétele	71 235 500										1 800 000				
	felhalmozás jell.bevétel							339 720								
	ktgvetési norm. támogat.	37 101 835														
	előző évi pénzm.+aktívák															
	BEVÉTEL:	108 337 335	0	311 000	0	455 500	0	3 082 920	0	21 296 543	0	1 800 000	0	825 000	0	20 000
	immateriális jav.besz.													826 000		
	beruházás, felújítás															
	gép, berend., felsz.vás.													223 000		
	részjegy vásárlása															
	tárgyi eszk. ÁFA															
	mc.támogatás ért.kiad.															
	pénz eszk. átadás									23 000 000						
	hitel kölcsön kiadás															
	személyi j., juttatások															
	--alapilletmény, illet.kieg															
	--normatív juttatások															
	--jutalmak, jub. jutalom															
	--kötségtérítés, étkezt									23 000 000						
	--részmunka juttatásai											576 000				
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.									2 339 820		131 650				175 000
	m.bér utáni járulékok									10 000		321 800		423 000		275 000
	készletek kiadások											120 000		1 515 000		
	szolgáltatási kiadások			354 000												
	--gázenergia szolg															121 500
	--villamosenergia szolg											120 500		842 000		
	különf.dologi kiad., áfa			10 000		117 830		6 684 416		2 700		150 000				
	egyéb folyó kiadások					436 400		0								
	szociális ellátások															
	tartalék+passzívák															
	KIADÁS:	0	0	364 000	0	554 230	0	6 684 416	0	25 352 520	0	1 419 950	0	3 829 000	0	571 500
	EGYENLEG:	108 337 335	0	-53 000	0	-98 730	0	-3 601 496	0	-4 055 977	0	380 050	0	-3 004 000	0	-551 500

2019. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

2a. számú melléklet

főköny szám	Elnevezés	egészségi zás(12)		Szabadidősport (12)		Beruházások, Felújítások		Önkorm. ingatlanok bérbeadása, forgalmazás		Vagyon értékelés		EFOP-3.9.2-16-2017- 00038 program		Aktívák, passzív		KÖZSÉGI	ÖNKO
		tény	terv	tény	terv	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	terv	terv	
																	0
	értékpapír értékesítés																0
	hitelek, kölcsön visszaf.																24 039 743
	támogatás értékű bevét.																443 000
	ÁHT-n kiv. pénz bevét.																21 906 814
	működési bevétel		180 000						17 363 100								71 235 500
	saját, adók bevétele																281 440 317
	felhalmozás jell. bevétel					281 223 217			100								43 491 555
	ktgvetési norm. támogat.												7 917 181				112 354 517
	előző évi pénzm.+aktívák												7 917 181	0			554 911 446
	BEVÉTEL:	0	180 000	0	281 223 217	0	17 363 200	0	0	0	0		7 917 181	0			1 453 586
	immateriális jav.besz.						1 453 586		0								125 068 779
	beruházás, felújítás					121 568 554	3 500 225										826 000
	gép, berend., felsz. vás.																0
	részjegy vásárlása								0								31 241 460
	tárgyi eszk. ÁFA					30 899 660	118 800										55 378 074
	mc.támogatás ért.kiad.																0
	pénz eszk. átadás																0
	hitel kölcsön kiadás																25 610 500
	személyi j. juttatások																2 325 500
	--alapilletmény, illet.kieg																0
	--normatív juttatások																195 000
	--jutalmak, jub.jutalom																90 000
	--kötségtérítés, étkezt																23 000 000
	--részmunka juttatásai											1 748 800					12 559 760
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.											328 000					4 930 670
	m.bér utáni járulékok						100 000					122 000					4 078 798
	készletek kiadások						11 119 700					671 500					25 197 700
	szolgáltatási kiadások		165 500				0										0
	--gázenergia szolg																0
	--villamosenergia szolg						257 850										11 219 586
	különf.dologi kiad., áfa																1 135 652
	egyéb folyó kiadások																436 400
	szociális ellátások												1 528 496				255 774 481
	tartalék+passzívák											2 870 300	1 528 496	0			554 911 446
	KIADÁS:	0	165 500	0	152 468 214	0	16 550 161	0	0	0	0	2 870 300	1 528 496	0			0
	EGYENLEG:	0	14 500	0	128 755 003	0	813 039	0	0	0	0	-2 870 300	6 388 685	0			0

2019. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

2b. számú melléklet

et

főkönyv szám	Elnevezés	RM. ÖSSZESEN tény	óvoda		Gyermek étkeztetés		terv	tény	ÖSSZESEN	
			terv	tény	terv	tény			terv	tény
	értékpapír értékesítés	0							0	0
	hitelek, kölcsön visszaf.	0							0	0
	támogatás értékű bevét.	0	2 796 166			0			2 796 166	0
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.	0							0	0
	működési bevétel	0			1 133 280				1 133 280	0
	saját, adók bevétele	0							0	0
	felhalmozás jell. bevétel	0							0	0
	ktgvetési norm. támogat.	0	28 505 430		8 072 805				36 578 235	0
	előző évi pénzm.+aktívák	0	56 314						56 314	0
	BEVÉTEL:	0	31 357 910	0	9 206 085	0	0	0	40 563 995	0
	immateriális jav.besz.	0							0	0
	beruházás, felújítás	0							0	0
	gép, berend., felsz. vás.	0							0	0
	részjegy vásárlása	0							0	0
	tárgyi eszk. ÁFA	0							0	0
	mc. támogatás ért. kiad.	0							0	0
	pénz eszk. átadás	0	0						0	0
	hitel kölcsön kiadás	0							0	0
	személyi j. juttatások	0	21 625 765						21 625 765	0
	--alapilletmény, illet. kieg	0	19 846 100						19 846 100	0
	--normatív juttatások	0							0	0
	--jutalmak, jub. jutalom	0	1 332 950						1 332 950	0
	--költségtérítés, étkezt.	0	446 715						446 715	0
	--részmunka juttatásai	0							0	0
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.	0							0	0
	m. bér utáni járulékok	0	4 657 130						4 657 130	0
	készletek kiadások	0	746 000						746 000	0
	szolgáltatási kiadások	0	2 968 000						2 968 000	0
	--gázenergia szolg.	0							0	0
	--villamosenergia szolg.	0							0	0
	különl. dologi kiad., áfa	0	152 450		2 187 550				2 340 000	0
	egyéb folyó kiadások	0	125 000						125 000	0
	szociális ellátások	0			8 102 100				8 102 100	0
	tartalék+passzívák	0	0	0					0	0
	KIADÁS:	0	30 274 345	0	10 289 650	0	0	0	40 563 995	0
	EGYENLEG:	0	1 083 565	0	-1 083 565	0	0	0	0	0

Önkormányzat összesen		Ft
BEVÉTELEK		2019. mód.előirány
1. Működési bevételek		94 275 594
- ebből intézményi:,-23040094,-		
- ebből sajátos:,-71235500,-		
2. Felhalmozási jellegű bevételek		281 440 317
3. Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás		43 491 555
4. Hitel, kölcsön visszafiz.		
5.Támogatások,átvett pénzeszközök		24 482 743
6.Pénzforg. nélküli bevételek,pénzmarad.		104 493 650
7. Finanszírozási bevételek		7 917 181
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		556 101 040

		Ft
KIADÁSOK		2019. mód.előirány
1. Működési kiadások		125 732 936
2. Felhalmozási kiadások		158 589 825
3. Átadott pénzeszközök		16 003 798
4. Hitel, kölcsön kiadás		
5. Finanszírozási kiadások		1 528 496
6. Tartalékok		254 245 985
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		556 101 040
Egyenleg:		0
január 01.-i pénz készlet		104 493 650
felhasznált pénz maradvány		104 493 650
december 31.-i pénz készlet		0
		Ft
Felhalmozási mérleg		
Saját forrás		37 250 721
Támogatás		281 440 317
Hitel		
Felhasznált pénzmaradvány		74 638 984
Bevétel összesen		393 330 022
Iskola felújítás		14 936 700
Utak felújítása		88 032 000
Vízvezető árkok		39 415 346
Tárgyi eszköz beszerzés		3 881 468
Iskolai kazán felújítás		3 060 225
Altium Limes déli szakasz		7 251 700
egyéb		2 012 386
Tartalékok		234 740 197
Kiadás összesen		393 330 022
Egyenleg		0
		Ft
Működési mérleg		
Működési bevétel		57 024 873
Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás		43 491 555
Támogatások, átvett pénzeszköz		24 482 743
Pénzforg. nélküli bevételek,		7 917 181
Felhasznált pénzmaradvány		29 854 666
Bevétel összesen		162 771 018
Működési kiadások		125 732 936
Átadott pénzeszközök, kölcsön		16 003 798
Tartalékok		19 505 788
Finanszírozási kiadások		1 528 496
Kiadás összesen		162 771 018
Egyenleg		0

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
Ft			
BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	23 040 094	16 540 000	17 036 200
2. Sajátos működési bevételek	71 235 500	15 550 000	16 016 500
3. Felhalmozási jellegű bevételek	281 440 317	3 335 261	0
4. Kp-i költségvetésből kapott támogatás	43 491 555	43 735 299	45 047 358
5. Átvett pénzeszközök	24 482 743	25 217 225	25 973 742
6. Finanszírozási hitel bevételek	7 917 181	8 154 696	8 399 337
7. Hitel, kölcsön visszaf.	0	0	0
8. Előző évi pénzmaradvány	104 493 650	257 060 066	124 906 499
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	556 101 040	369 592 548	237 379 636
			Ft
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	47 236 265	52 165 380	53 730 341
2. Járulékok	9 587 800	7 676 398	7 906 690
3. Dologi jellegű kiadások	53 685 955	49 514 559	50 999 996
4. Folyósított ellátások	15 222 916	11 205 500	11 541 665
5. Átadott pénzeszközök	16 003 798	16 613 673	17 112 083
6. Felhalmozási kiadások	158 589 825	241 796 074	126 510 506
8. Tartalékok/passzívák	254 245 985	0	0
9. Finanszírozási, hitel kiadások	1 528 496	1 743 716	1 422 070
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	556 101 040	380 715 300	269 223 351
Egyenleg:	0	-11 122 752	-31 843 715

**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	33 007 724	6 407 622	0	39 415 346
Utak felújítása	60 934 126	27 097 874		88 032 000
Iskolai felújítás	14 936 700			14 936 700
Tárgyi eszköz beszerzés	3 196 468	685 000		3 881 468
Iskolai kazán felújítás		3 060 225	0	3 060 225
Altium Limes déli szakasz	7 251 700			7 251 700
egyebek	2 012 386			2 012 386
Tartalékok	234 740 197	0		234 740 197
Összesen:	356 079 301	37 250 721	0	393 330 022

7./a.sz.melléklet

Bevételek:	Európai Unió beruházási előirányzat / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vízvezető árkok felújítása	33 007 724	0	0	33 007 724
Utak felújítása	60 934 126			60 934 126
Iskolai felújítás	14 936 700	0		14 936 700
Tárgyi eszköz beszerzés	3 196 468	0		3 196 468
Altium Limes déli szakasz	7 251 700	0		7 251 700
egyebek	2 012 386	0	0	2 012 386
Tartalékok	234 740 197	0		234 740 197
Összesen:	356 079 301	0	0	356 079 301

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	3 196 468	685 000	0	3 881 468
Iskolai kazán felújítás	0	3 060 225		3 060 225
	0			0
Tartalékok		0		0
Összesen:	18 196 468	18 745 225	0	36 941 693

7./c.sz.melléklet

Pályázati alap felosztása 2019.évben			
			előirányzat/Ft
Vízvezető árkok felújítása			6 407 622
Utak felújítása			27 097 874
Altium Limes déli szakasz			
Tárgyi eszköz beszerzés			685 000
Iskolai kazán felújítás			3 060 225
Tartalékok			0
Összesen:			37 250 721