

Kölked Község Önkormányzat Képviselő – testülete

5 /2019. (V. 31.) sz. rendelete az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Kölked Község Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32.cikk /2/ bekezdésében biztosított 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 az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Bevételi főösszeg	292 907 768,- Ft
Kiadási főösszeg	188 414 118,- Ft
<u>ezen belül:</u>	
Személyi juttatások	59 141 236,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok	9 243 202,- Ft
Dologi kiadás	30 211 869,- Ft
Társadalmi és szoc.pol. juttatások	15 115 610,- Ft
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	13 384 124,- Ft
Felhalmozási kiadások	44 395 589,- Ft
Kincstári elszámolások	6 922 488,-Ft
Kölcsön nyújtás	10 000 000,- Ft
Pénzmaradvány	104 493 650,- Ft

(2) A 2018. évi címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat létszámkeretének teljesítését a 4. és 4./a. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A helyi és non-profit szervezetek részére átadott pénzeszközök részletezését a 3. és 3./a. számú mellékletek tartalmazzák.

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

(6) A 2018. évi pénzügyi mérleget az 5. számú melléklet, a gördülő bevétel-kiadásokat a 6. számú melléklet, a beruházások és felújítások alakulását a 7. számú melléklet, a 2018. évi költségvetési beszámoló pénzügyi rendezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2018. évi pénzmaradvány elszámolását a 9. számú melléklet mutatja.

2.§ Az Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását – mely 329 309 e Ft – a 10. számú melléklet tartalmazza.

3.§ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kölked, 2019. május hó 23. nap


Csomor Tibor
polgármester



Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet Kölked Község közigazgatási területén kihirdetésre került.

Kölked, 2019. május hó 31. nap



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	Közszéggazd.m.n.s.szolg. bevételei, kiadásai általános	igen
1.8.	63020	Közszéggazd.m.n.s.szolg. bevételei, kiadásai- vízellátás	igen
1.9.	66020	Közszéggazd.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.	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 gyermekvéd. 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. fűg. tám. (mozg. korl. tám.)	igen
1.16.5.	107060	Egyéb önkorm. eseti pénzbéli 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 pénzbéli 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>	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	Gyermekétkeztetési 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 feújítások	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

2018.évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

főköny- vi szám	Megnevezés	2018. év			Teljesítés IV.n.év
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	
	értékpapír értékesítés	0			
	hitel,kölcsön visszafizet	0	10 000 000		10 000 000
	támogatás ért.bevét.	41 000 000	34 230 000		32 367 035
	ÁHT-n kiv.pézn bevét.	300 000	300 000		
	működési bevétel	11 859 000	13 109 000		13 545 057
	saját,adók bevétele	53 700 000	54 100 000		52 443 326
	felhalmozás j.bevétel	15 000 000	77 886 425		78 356 586
	költségvetési támogat.	36 145 205	43 945 205		47 649 044
	előző évipénzm./aktívák	56 222 574	56 222 574		57 414 461
	BEVÉTEL:	214 226 779	289 793 204	0	291 775 509
	immateriális jav.besz.	955 566	955 566		
	beruházás,felújítás	54 597 990	54 641 990		35 615 732
	gép,berend.,felsz.vás.		253 130		441 626
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA	14 108 523	14 176 868		8 338 231
	mc.támogatás ért.kiad.	54 539 163	55 699 493		52 271 018
	pézn eszk.átadás				
	hitel,kölcsön		10 000 000		10 000 000
	személyi j.juttatások	45 019 760	30 327 000		26 774 842
	--alapilletmény,illet.kieg	6 952 800	2 166 000		2 119 431
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt.,jutalmak				
	--költségtérítések, étk	1 177 960	60 000		300 000
	--részmunka juttatásai	36 889 000	28 101 000		24 625 411
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	4 130 500	10 035 260		10 125 060
	m.bér utáni járulékok	7 579 229	5 502 405		4 875 835
	készletek kiadások	5 743 130	5 100 000		4 570 144
	szolgáltatási kiadások	15 894 382	16 473 382		16 457 135
	--gázenergia szolg	1 075 000	0		
	--villamosenergia szolg	850 500	0		
	különf.dologi kiad.,áfa	3 649 098	5 992 653		2 872 104
	egyéb folyó kiadások	799 600	799 600		835 596
	szociális ellátások	4 097 530	4 762 530		7 238 362
	tartalék/passzívák	3 112 308	75 073 327		6 922 488
	KIADÁS:	214 226 779	289 793 204	0	187 338 173
					0
	EGYENLEG:	0	0	0	104 437 336

2018.évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖLKEDI FEHÉR GÓLYA ÓVODA

főköny- vi szám	Megnevezés	2018. év			Teljesítés IV.n.év
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	
	értékpapír értékesítés				
	hitel igénybe vétele				
	támogatás ért.bevét.	11 782 483	11 782 483		5 171 013
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.				
	működési bevétel	140 000	140 000		1 027 220
	saját bevételek				
	felhalmozás j.bevétel				
	ktgvetési norm. támogat.	30 511 400	30 511 400		33 716 051
	előző évi pénzm./aktívák	105 039	105 039		105 039
	BEVÉTEL:	42 538 922	42 538 922	0	40 019 323
	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	23 597 755		22 241 334
	--alapilletmény,illet.kieg	22 379 580	22 379 580		21 581 414
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt.,jutalmak	959 175	959 175		584 640
	--kötségterít.étkezési	259 000	259 000		75 280
	--részmunka juttatásai				
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.				
	m.bér utáni járulékok	4 551 067	4 551 067		4 367 367
	készletek kiadások	716 000	716 000		531 528
	szolgáltatási kiadások	2 620 000	2 650 000		2 574 410
	--gázenergia szolg	1 800 000	0		
	--villamosenergia szolg	650 000	0		
	különf.dologi kiad.,áfa	2 512 800	2 482 800		2 248 803
	egyéb folyó kiadások	125 000	125 000		122 319
	szociális ellátások	8 416 300	8 416 300		7 877 248
	tartalék/passzívák				
	KIADÁS:	42 538 922	42 538 922	0	39 963 009
					0
	EGYENLEG:	0	0	0	56 314

2018. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

2a. szám

főkönyv szám	Elnevezés	Önkor.ált.választott tisztvis.(1)		Önkor.községgazd.általá nos (1)		Tanyagondnok (4.)		Zöldterület-kezelés (5)		közutak, hidak üzemeltetése(5)		vizellátás (5)		Köztemető (5)		Közülk	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	
	értékpapír értékesítés																
	hitelek,kölcsön visszaf.			10 000 000	10 000 000												
	támogatás értékű bevét.																
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.																
	működési bevétel			2 071 000	2 224 947									12 000	7 500		
	saját,adók bevétele																
	felhalmozás jell.bevétel																
	ktgvetési norm. támogat.					3 100 000	3 100 000										
	előző évi pénzm.+aktívák			56 222 574	56 222 574												
	BEVÉTEL:	0	0	68 293 574	68 447 521	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	12 000	7 500	0	0
	immateriális jav.besz.																
	beruházás,felújítás																
	gép,berend.,felsz.vás.				188 496												
	részjegy vásárlása																
	tárgyi eszk. ÁFA				50 894												
	mc.támogatás ért.kiad.			55 699 493	52 271 018												
	pénz eszk. átadás																
	hitel kölcsön kiadás			10 000 000	10 000 000												
	személyi j. juttatások					2 226 000	2 149 431										
	--alapilletmény,illet.kieg					2 166 000	2 119 431										
	--normatív juttatások																
	--jutalmak,jub.jutalom																
	--költségtérítés,étkezt	0				60 000	30 000										
	--részmunka juttatásai																
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	9 459 260	9 549 060														
	m.bér utáni járulékok	1 689 600	1 690 539			422 376	417 316										
	készletek kiadások			1 490 000	1 796 693	670 000	419 662	950 000	1 021 023								
	szolgáltatási kiadások			4 225 000	5 782 785	90 000	40 544	50 000	38 504	156 000	156 000	35 000	46 821	3 000	1 449	600 000	
	--gázenergia szolg			0													
	--villamosenergia szolg			0													
	különf.dologi kiad.,áfa			1 000 000	1 335 797	217 900	132 265	270 000	277 974	42 120	42 120	9 450	12 642	810	392	162 000	
	egyéb folyó kiadások			669 600	625 839	130 000	164 088										
	szociális ellátások																
	tartalék+passzívák			70 473 495													
	KIADÁS:	11 148 860	11 239 599	143 557 588	72 051 522	3 756 276	3 323 306	1 270 000	1 337 501	198 120	198 120	44 450	59 463	3 810	1 841	762 000	
	EGYENLEG:	-11 148 860	-11 239 599	-75 264 014	-3 604 001	-656 276	-223 306	-1 270 000	-1 337 501	-198 120	-198 120	-44 450	-59 463	8 190	5 659	-762 000	

2018. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

1. melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	Helyi-támogatás (5)		S.bevét.,adók,állami tám.(3)		Háziorvosi alapellátás(6)		Szociális étkeztet. (6)		Szociális ellátások (6)		Közcélú foglalkoztatás		Közművelés	
		tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	terv	
	értékpapír értékesítés														
	hitelek,kölcsön visszaf. támogatás értékű bevét.									4 230 000	5 727 100	30 000 000	26 639 935		
	ÁHT-n kiv.pénz bevét. működési bevétel					350 000	370 191	456 000	414 050						
	saját,adók bevétele				54 100 000	52 443 326									
	felhalmozás jell.bevétel ktgvetési norm. támogat.				39 045 205	42 749 044								1 800 000	
	előző évi pénzm.+aktívák BEVÉTEL:	0	0	0	93 145 205	95 192 370	350 000	370 191	456 000	414 050	4 230 000	5 727 100	30 000 000	26 639 935	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 kiadás személyi j.,juttatások --alapilletmény,illet.kieg --normatív juttatások --jutalmak,jub.jutalom --költségtérítés,étkezt. --részmunka juttatásai												28 101 000	24 625 411	
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt. m.bér utáni járulékok készletek kiadások szolgáltatási kiadások --gázenergia szolg --villamosenergia szolg különf.dologi kiad.,áfa egyéb folyó kiadások szociális ellátások tartalék+passzívák														
	KIADÁS:	592 455	120 500	0	0	0	388 100	461 670	635 000	706 046	7 492 530	6 682 420	32 376 361	27 291 223	1 374 368
	EGYENLEG:	-592 455	-120 500	0	93 145 205	95 192 370	-38 100	-91 479	-179 000	-291 996	-3 262 530	-955 320	-2 376 361	-651 288	425 632

2018. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	rtár- dés (11,12) tény	Közművelődés (12)		Ifjúság-egészségi gondozás(12)		Szabadidősport (12)		Beruházások, Felújítások		Önkorm. ingatlanok bérbeadása, forgalmazás		Vagyon értékelés	
			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.		300 000											
	működési bevétel						220 000	152 599			10 000 000	10 375 770		
	saját, adók bevétele													
	felhalmozás jell. bevétel			402 000					77 886 425	77 954 586				0
	ktgvetési norm. támogat.	1 800 000												
	előző évi pénzm.+aktívák													
	BEVÉTEL:	1 800 000	300 000	402 000	0	0	220 000	152 599	77 886 425	77 954 586	10 000 000	10 375 770	0	0
	immateriális jav.besz.												955 566	
	beruházás, felújítás								54 397 990	35 371 982	244 000	243 750		0
	gép, berend., felsz. vás.		253 130	253 130										
	részjegy vásárlása													
	tárgyi eszk. ÁFA		68 345	68 345					13 850 520	8 218 992			258 003	
	mc.támogatás ért.kiad.													
	pénz eszk. átadás													
	hitel kölcsön kiadás													
	személyi j. juttatások													
	--alapilletmény, illet. kieg													
	--normatív juttatások													
	--jutalmak, jub. jutalom													
	--költségtérítés, étkezti													
	--részmunka juttatásai													
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.	576 000												
	m. bér utáni járulékok	102 168												
	készletek kiadások	301 428	600 000	524 073							150 000	444 122		
	szolgáltatási kiadások	100 909	1 232 000	1 122 166	291 500	182 921	220 000	182 220			9 000 000	7 793 493		
	--gázenergia szolg													
	--villamosenergia szolg													
	különf. dologi kiad., áfa	131 643	314 155	318 390	78 700	49 390					151 500	271 097		
	egyéb folyó kiadások													
	szociális ellátások													
	tartalék+passzívák										0			
	KIADÁS:	1 212 148	2 467 630	2 286 104	370 200	232 311	220 000	182 220	68 248 510	43 590 974	9 545 500	8 752 462	1 213 569	0
	EGYENLEG:	587 852	-2 167 630	-1 884 104	-370 200	-232 311	0	-29 621	9 637 915	34 363 612	454 500	1 623 308	-1 213 569	0

2018. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

2a. számú melléklet

2b. számú

főkönyv szám	Elnevezés	EFOP-3.9.2-16-2017 00038 program		Aktívák, passzív		KÖZSÉGI ÖNKORM. ÖSSZESEN		óvoda		Gyermek étkeztetés		ÖSSZ	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	értékpapír értékesítés					0	0						0
	hitelek, kölcsön visszaf.					10 000 000	10 000 000						0
	támogatás értékű bevét.					34 230 000	32 367 035	11 782 483	5 171 013		0		11 782 483
	ÁHT-n kiv. pénz bevét.					300 000	0						0
	működési bevétel					13 109 000	13 545 057			140 000	1 027 220		140 000
	saját, adók bevétele					54 100 000	52 443 326						0
	felhalmozás jell. bevétel					77 886 425	78 356 586						0
	ktgvetési norm. támogat.					43 945 205	47 649 044	23 823 400	26 325 684	6 688 000	7 390 367		30 511 400
	előző évi pénzm.+aktívák				1 191 887	56 222 574	57 414 461	105 039	105 039				105 039
	BEVÉTEL:	0	0	0	1 191 887	289 793 204	291 775 509	35 710 922	31 601 736	6 828 000	8 417 587	0	42 538 922
	immateriális jav. besz.					955 566	0						0
	beruházás, felújítás					54 641 990	35 615 732						0
	gép, berend., felsz. vás.					253 130	441 626						0
	részjegy vásárlása					0	0						0
	tárgyi eszk. ÁFA					14 176 868	8 338 231						0
	mc. támogatás ért. kiad.					55 699 493	52 271 018						0
	pénz eszk. átadás					0	0	0					0
	hitel kölcsön kiadás					10 000 000	10 000 000						0
	személyi j. juttatások					30 327 000	26 774 842	23 597 755	22 241 334				23 597 755
	--alapilletmény, illet. kieg					2 166 000	2 119 431	22 379 580	21 581 414				22 379 580
	--normatív juttatások					0	0						0
	--jutalmak, jub. jutalom					0	0	959 175	584 640				959 175
	--költségtérítés, étkezt.					60 000	30 000	259 000	75 280				259 000
	--részmunka juttatásai					28 101 000	24 625 411						0
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.					10 035 260	10 125 060						0
	m. bér utáni járulékok					5 502 405	4 875 835	4 551 067	4 367 367				4 551 067
	készletek kiadások		63 143			5 100 000	4 570 144	716 000	531 528				716 000
	szolgáltatási kiadások		90 000			16 473 382	16 457 135	2 650 000	2 574 410				2 650 000
	--gázenergia szolg.					0	0						0
	--villamosenergia szolg.					0	0						0
	különf. dologi kiad., áfa		15 488			5 992 653	2 872 104	210 400	121 945	2 272 400	2 126 858		2 482 800
	egyéb folyó kiadások		45 669			799 600	835 596	125 000	122 319				125 000
	szociális ellátások					4 762 530	7 238 362			8 416 300	7 877 248		8 416 300
	tartalék+passzívák	0		4 599 832	6 922 488	75 073 327	6 922 488	0	0				0
	KIADÁS:	0	214 300	4 599 832	6 922 488	289 793 204	187 338 173	31 850 222	29 958 903	10 688 700	10 004 106	0	42 538 922
	EGYENLEG:	0	-214 300	-4 599 832	-5 730 601	0	104 437 336	3 860 700	1 642 833	-3 860 700	-1 586 519	0	0

2018. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

I melléklet

főköny szám	Elnevezés	ESEN tény
	értékpapír értékesítés	0
	hitelek, kölcsön visszaf.	0
	támogatás értékű bevét.	5 171 013
	ÁHT-n kiv. pénz bevét.	0
	működési bevétel	1 027 220
	saját, adók bevétele	0
	felhalmozás jell. bevétel	0
	ktgvetési norm. támogat.	33 716 051
	előző évi pénzm.+aktívák	105 039
	BEVÉTEL:	40 019 323
	immateriális jav.besz.	0
	beruházás, felújítás	0
	gép, berend., felsz. vás.	0
	részjegy vásárlása	0
	tárgyi eszk. ÁFA	0
	mc. támogatás ért. kiad.	0
	pénz eszk. átadás	0
	hitel kölcsön kiadás	0
	személyi j. juttatások	22 241 334
	--alapilletmény, illet. kieg	21 581 414
	--normatív juttatások	0
	--jutalmak, jub. jutalom	584 640
	--költségtérítés, étkezt	75 280
	--részmunka juttatásai	0
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.	0
	m. bér utáni járulékok	4 367 367
	készletek kiadások	531 528
	szolgáltatási kiadások	2 574 410
	--gázenergia szolg	0
	--villamosenergia szolg	0
	különf. dologi kiad., áfa	2 248 803
	egyéb folyó kiadások	122 319
	szociális ellátások	7 877 248
	tartalék+passzívák	0
	KIADÁS:	39 963 009
	EGYENLEG:	56 314

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	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lövész Klub	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Orvos támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Nyugdíjasok B.M. Képviselője			50 000	50 000	50 000
Református Egy.			0	800 000	800 000
	0	0			
egyéb alapítványok	50 000	33 766	50 000	50 000	50 000
Összesen:	1 950 000	1 933 766	2 000 000	2 800 000	2 800 000

3/a.számú

Közvetett támogatások alakulása

Ft

Támogatások jogcíme	2017. évi		2018. évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Mód.előir.	Kifizetett
Időskorúak étkeztetési támogatás	59 000		179 000	179 000	291 996
Beiskolázási támogatás	610 000	502 000	500 000	500 000	606 000
Bursa Hungarica	200 000	150 000	100 000	100 000	150 000
		0			0
Összesen:	869 000	652 000	779 000	779 000	1 047 996

Pénzügyi mérleg
2018.

5.sz. melléklet

Önkormányzat összesen		Ft
BEVÉTELEK		tény éves
1. Működési bevételek		67 015 603
- ebből intézményi:14572277,-		
- ebből sajátos:52443326,-		
2. Felhalmozási jellegű bevételek		78 356 586
3. Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás		80 016 079
4. Hitel, kölcsön visszafiz.		10 000 000
5. Átvett pénzeszközök		0
6.Pénzforg. nélküli bevételek,pénzmarad.		56 327 613
7. Finanszírozási bevételek		1 191 887
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		292 907 768

		Ft
KIADÁSOK		tény éves
1. Működési kiadások		113 711 917
2. Felhalmozási kiadások		44 395 589
3. Átadott pénzeszközök		13 384 124
4. Hitel, kölcsön kiadás		10 000 000
5. Finanszírozási kiadások		6 922 488
6. Tartalékok		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		188 414 118
Egyenleg:		104 493 650
január 01.-i pénz készlet		56 327 613
felhasznált pénz maradvány		56 327 613
december 31.-i pénz készlet		104 493 650

Felhalmozási mérleg		Ft
Saját forrás		12 920 799
Támogatás		78 356 586
Hitel		
Felhasznált pénzmaradvány		23 307 388
Bevétel összesen		114 584 773
Vagyon értékelésre		0
Polgármesteri hivatal felújítása		5 407 049
Egészségügyi ház felújítás		30 016 523
Ingatlan vásárlás		243 750
Utak felújítása		
Rendezési tervek,pályázat írás		8 167 402
Tárgyi eszköz beszerzés		560 865
Tartalékok		0
Kiadás összesen		44 395 589
Egyenleg		70 189 184
Működési mérleg		Ft
Működési bevétel		54 094 804
Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás		81 207 966
Támogatások, átvett pénzeszköz		0
4. Hitel, kölcsön visszafiz.		10 000 000
Felhasznált pénzmaradvány		33 020 225
Bevétel összesen		178 322 995
Működési kiadások		113 711 917
Átadott pénzeszközök, kölcsön		13 384 124
Hitel, kölcsön kiadás		10 000 000
Finanszírozási kiadások		6 922 488
Kiadás összesen		144 018 529
Egyenleg		34 304 466

Gördülő táblák
2018.

6.sz. melléklet

	Ft		
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	14 572 277	14 692 425	15 133 198
2. Sajátos működési bevételek	52 443 326	51 400 000	52 942 000
3. Felhalmozási jellegű bevételek	78 356 586	115 167 749	169 000 000
4. Kp-i költségvetésből kapott támogatás	80 016 079	38 219 340	39 365 920
5. Átvett pénzeszközök	0	19 300 000	19 879 000
6. Finanszírozási hitel bevételek	1 191 887	0	0
7. Hitel, kölcsön visszaf.	10 000 000	0	0
8. Előző évi pénzmaradvány	56 327 613	104 493 650	64 219 668
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	292 907 768	343 273 164	360 539 786
			Ft
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	59 141 236	53 608 025	55 216 266
2. Járulékok	9 243 202	8 397 020	8 648 931
3. Dologi jellegű kiadások	30 211 869	40 032 561	41 233 538
4. Folyósított ellátások	15 115 610	12 657 200	13 036 916
5. Átadott pénzeszközök	13 384 124	15 662 020	16 131 881
6. Felhalmozási kiadások	44 395 589	147 274 600	100 000 000
8. Tartalékok/passzívák		64 219 668	124 906 499
9. Finanszírozási, hitel kiadások	16 922 488	1 422 070	1 365 756
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	188 414 118	343 273 164	360 539 786
Egyenleg:	104 493 650	0	0

Többéves elkötelezettséggel járó
kiadási tételek

megnevezés	Ft		
Hitel törlesztés		0	0

Beruházás-felhalmozási költségvetési táblák 2018

7. sz. melléklet

Bevételek:	Összes beruházások tény 2018.év / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vagyon értékelés	0	0	0	0
Polgármesteri Hiv. felújítása		5 407 049		5 407 049
Egészségügyi ház felújítás	17 715 024	12 301 499		30 016 523
Ingatlan vásárlás	0	243 750		243 750
Utak felújítása	0	0	0	0
Rendezési tervek	4 376 312	3 791 090		8 167 402
Tárgyi eszköz beszerzés	145 000	415 865		560 865
Tartalékok	0	0		0
Összesen:	22 236 336	22 159 253	0	44 395 589

7./a.sz.melléklet

Bevételek:	Európai Uniók beruházások 2018.év / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vagyon értékelés	0	0	0	0
Polgármesteri Hiv. felújítása	0	5 407 049		5 407 049
Egészségügyi ház felújítás	17 715 024	12 301 499		30 016 523
Ingatlan vásárlás		0		0
Utak felújítása	0	0		0
Rendezési tervek	4 376 312	3 516 090	0	7 892 402
Tárgyi eszköz beszerzés				
Tartalékok	0	0		0
Összesen:	22 091 336	21 224 638	0	43 315 974

7./b.sz.melléklet

Bevételek:	Hazai beruházások 2018.év / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vagyon értékelés	0	0	0	0
Polgármesteri Hiv. felújítása	0	0		0
Egészségügyi ház felújítás		0		0
Ingatlan vásárlás	0	243 750	0	243 750
Utak felújítása	0	0		0
Rendezési tervek	0	275 000		275 000
Tárgyi eszköz beszerzés	145 000	415 865		560 865
Tartalékok		0		0
Összesen:	145 000	934 615	0	1 079 615

x

Pályázati alap felosztása 2018.évben				
			III. n.év /Ft	
Vagyon értékelés				0
Polgármesteri Hiv. felújítása				5 407 049
Egészségügyi ház felújítás				12 301 499
Ingatlan vásárlás				243 750
Utak felújítása				0
Rendezési tervek				3 791 090
Tárgyi eszköz beszerzés				415 865
Tartalékok				0
Összesen:				22 159 253

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
PÉNZÜGYI RENDEZÉSE**

A 2018. évi költségvetési beszámoló pénzügyi rendezése			
Ft-ban			
kódszám	megnevezés	pótigény	visszafizetendő
901030500	gyermekétkeztetési támogatás		1 008 520
		0	0
		0	
		0	
			0
		0	
		0	
		0	
	összesen	0	1 008 520
	egyenleg		

2018. évi pénz maradvány elszámolás

9.sz. melléklet

	Ft
2018. december 31-i pénzkészlet	104 493 650
Aktívák (még el nem számolt kiadások) levonása (+)	5 766 011
Passzívák (el nem számolt bevételek) levonása (-)	0
	0
Ebből előző évre vonatkozóan képződött maradvány (-)	56 222 574
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	54 037 087
passzívák (el nem számolt bevételek) levonása (-)	0
- többlettámogatás miatt az önkormányzat visszafizetett az államnak (-)	1 008 520
- kiutalatlan támogatás miatt az állam az önkormányzat részére jóváír (+)	0
Költségvetési pénzmaradvány	53 028 567
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	
- tárgyévi kötelezettség / közcélúak előlege /	2 102 039
- finanszírozások rendezése	1 191 887
- adók, egyéb közhatalmi túlfizetések	11 148 649
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen (-)	14 442 575
Szabad pénzmaradvány	38 585 992

2018. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

ESZKÖZÖK:

E Ft

	Forgalom képtelen	Korl. forgalom- képes	Forgalom- képes	Nem besorolt	Összesen
A). Befektetett eszközök	84751	135732	41500	3100	265083
I. Immateriális javak	2817		0		2817
II. Tárgyi eszközök	81934	131587	41500	0	255021
- ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok	76807	131587	41454		249848
- gépek, ber., felsz.		0	46	0	46
- járművek		0	0		0
- tenyészállatok					0
- beruházások, felújítások	5127			0	5127
- 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		4145	0		4145
B). Forgóeszközök	0	0	0	136331	136331
I. Készletek					0
II. Követelések				26071	26071
III. Értékpapírok					0
IV. Pénzeszközök				104494	104494
V. Egyéb aktív pü-i elszámolások				5766	5766
ESZKOZOK OSSZESEN:	84751	135732	41500	139431	401414

FORRÁSOK:

D). Saját tőke				386972	386972
E). Tartalékok	0	0	0	0	0
I. Költségvetési tartalékok				0	0
II. Vállalkozási tartalékok					0
F). Kötelezettségek	0	0	0	14442	14442
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek					0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek				14442	14442
III. Egyéb passzív elszámolások				0	0
FORRASOK OSSZESEN:				401414	401414