

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6/2019. (IX. 24.) 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,
- költségvetési támogatások előirányzat oszlopa,
- felhalmozási bevételek előirányzat oszlopa,
- tartalék előirányzat oszlopa..

2. §

A Rendelet 5.sz. és 6.sz. melléklete 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, majd az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel.

Kölked, 2019. szeptember 18.


Csomor Tibor
polgármester




Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző



Záradék:

Kihirdetve Kölked Község Önkormányzata hirdetőtábláján 2019. szeptember 24. napján.


Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző



2019. évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

főköny- vi szám	Megnevezés	2019. év			/Ft Teljesítés l.n.év
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	
	értékpapír értékesítés	0			
	hitel,kölcsön visszafizet				
	támogatás ért.bevét.	19 300 000	19 300 000	20 145 200	
	ÁHT-n kiv.pézt. bevétt.			303 000	
	működési bevétel	13 910 800	13 910 800	14 910 800	
	saját,adók bevétele	51 400 000	51 400 000	59 800 000	
	felhalmozás j.bevétel	115 167 749	115 167 749	271 685 788	
	költségvetési támogat.	38 219 340	38 219 340	45 123 309	
	előző évipénzm./aktívák	104 493 650	104 493 650	108 325 803	
	BEVÉTEL:	342 491 539	342 491 539	520 293 900	0
	immateriális jav.besz.	0			
	beruházás,felújítás	115 444 535	115 444 535	113 912 225	
	gép,berend.,felsz.vás.	513 400	513 400	539 370	
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA	31 316 665	31 316 665	29 341 230	
	mc.támogatás ért.kiad.	55 036 296	57 126 074	57 126 074	
	pézt.eszk.átadás				
	hitel,kölcsön				
	személyi j.juttatások	21 476 500	21 476 500	21 701 500	
	--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	19 091 000	
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	10 363 760	10 363 760	12 792 020	
	m.bér utáni járulékok	4 194 170	4 194 170	4 313 880	
	készletek kiadások	4 354 000	4 354 000	4 334 300	
	szolgáltatási kiadások	23 585 009	23 585 009	29 258 270	
	--gázenergia szolg				
	--villamosenergia szolg				
	különf.dologi kiad.,áfa	5 313 400	5 313 400	9 204 925	
	egyéb folyó kiadások	999 652	999 652	1 169 652	
	szociális ellátások	4 196 100	4 196 100	3 334 070	
	tartalék/passzívák	65 698 052	63 608 274	233 266 384	
	KIADÁS:	342 491 539	342 491 539	520 293 900	0
					0
	EGYÉNLEG:	0	0	0	0

2019. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Ö
2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	Önkor.ált.választott tiszttségvis.(1)		Önkor.községgazd.általáno s (1)		Tanyagondnok (4,)		Zöldterület-kezelés (5)		közutak, hidak üzemeltetése(5)		vízellátás (5)		Köztemető (5)		Közüilági-tás (5)	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	értékpapír értékesítés																
	hitelkölcsön visszaf.																
	támogatás értékű bevét.																
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.																
	működési bevétel saját,adók bevétele			3 435 000										9 000			
	felhalmozás jell.bevétel																
	ktgvetési norm. támogat.					4 250 000											
	előző évi pénzm.+aktívák			104 493 650	0												
	BEVÉTEL:	0	0	107 928 650	0	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0
	immateriális jav.besz.																
	beruházás,felújítás																
	gép,berend.,felsz.vás.																
	részjegy vásárlása																
	tárgyi eszk. ÁFA																
	mc.támogatás ért.kiad.			57 126 074	0												
	pénz eszk.átadás																
	hitel kölcsön kiadás																
	személyi j.,juttatások					2 610 500											
	--alapilletmény,illet.kieg					2 325 500											
	--normatív juttatások																
	--jutalmak jub.jutalom					195 000											
	--költségtérítés,étkezt	0				90 000											
	--részmunka juttatásai																
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	10 867 220															
	m.bér utáni járulékok	1 577 030				436 200											
	készletek kiadások			1 554 000		650 000		950 000									
	szolgáltatási kiadások			10 300 000		140 000		100 000				46 000		2 000		697 000	
	--gázenergia szolg																
	--villamosenergia szolg																
	különf.dologi kiad.,áfa			2 649 000		213 300		283 500				12 420		540		188 190	
	egyéb folyó kiadások			869 652		200 000											
	szociális ellátások																
	tartalék+passzívák			231 844 314													
	KIADÁS:	12 444 250	0	304 343 040	0	4 250 000	0	1 333 500	0	0	0	58 420	0	2 540	0	885 190	0
	EGYENLEG:	-12 444 250	0	-196 414 390	0	0	0	-1 333 500	0	0	0	-58 420	0	6 460	0	-885 190	0

2019. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

nkormányzat

2a. számú melléklet

főkönyv 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 gondo.
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
	értékpapír értékesítés															
	hitelek,kölcsön visszaf.															
	támogatás értékű bevét.							3 528 200		16 617 000						
	ÁHT-n kiv.pénz.bevét.													303 000		
	működési bevétel			370 000		496 800										50 000
	saját,adók bevétele	59 800 000														
	felhalmozás jell.bevétel															
	ktgvetési norm. támogat.	39 073 309										1 800 000				
	előző évi pénzm.+aktívák															
	BEVÉTEL:	98 873 309	0	370 000	0	496 800	0	3 528 200	0	16 617 000	0	1 800 000	0	303 000	0	50 000
	immateriális jav.besz.															
	beruházás,felújítás															
	gép,berend.,felsz.vás.													539 370		
	részjegy vásárlása													145 630		
	tárgyi eszk. ÁFA															
	mc.támogatás ért.kiad.															
	pénz eszk.átadás															
	hitel kölcsön kiadás									19 091 000						
	személyi j.juttatások															
	--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		131 650				
	készletek kiadások											305 300		300 000		175 000
	szolgáltatási kiadások			405 000								120 000		1 750 000		275 000
	--gázenergia szolg															
	--villamosenergia szolg															
	különf.dologi kiad.,áfa			9 450		146 800		4 473 200				120 500		710 000		114 750
	egyéb folyó kiadások											100 000				
	szociális ellátások					543 800		2 790 270								
	tartalék+passzívák															
	KIADÁS:	0	0	414 450	0	690 600	0	7 263 470	0	21 000 000	0	1 353 450	0	3 445 000	0	564 750
	EGYENLEG:	98 873 309	0	-44 450	0	-193 800	0	-3 735 270	0	-4 383 000	0	446 550	0	-3 142 000	0	-514 750

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	terv	terv
	értékpapír értékesítés															0
	hitelek, kölcsön visszaf.															0
	támogatás értékű bevét.															20 145 200
	ÁHT-n kiv. pénz bevét.															303 000
	működési bevétel		180 000				10 370 000									14 910 800
	saját, adók bevétele															59 800 000
	felhalmozás jell. bevétel					271 685 788										271 685 788
	ktgvetési norm. támogat.															45 123 309
	előző évi pénzm.+aktívák												3 832 153			108 325 803
	BEVÉTEL:	0	180 000	0	271 685 788	0	10 370 000	0	0	0			3 832 153	0		520 293 900
	immateriális jav. besz.								0							0
	beruházás, felújítás				110 852 000		3 060 225									113 912 225
	gép, berend., felsz. vás.															539 370
	részjegy vásárlása															0
	tárgyi eszk. ÁFA				29 195 600		0		0							29 341 230
	mc. támogatás ért. kiad.															57 126 074
	pénz eszk. átadás															0
	hitel kölcsön kiadás															0
	személyi j. juttatások															21 701 500
	--alapilletmény, illet. kieg															2 325 500
	--normatív juttatások															0
	--jutalmak, jub. jutalom															195 000
	--költségtérítés, étkezt															90 000
	--részmunka juttatásai															19 091 000
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.											1 348 800				12 792 020
	m. bér utáni járulékok											260 000				4 313 880
	készletek kiadások						100 000					300 000				4 334 300
	szolgáltatási kiadások		190 000				9 555 000					5 678 270				29 258 270
	--gázenergia szolg						0									0
	--villamosenergia szolg															0
	különf. dologi kiad., áfa						283 275									9 204 925
	egyéb folyó kiadások															1 169 652
	szociális ellátások															3 334 070
	tartalék+passzívák												1 422 070			233 266 384
	KIADÁS:	0	190 000	0	140 047 600	0	12 998 500	0	0	0	7 587 070		1 422 070	0		520 293 900
	EGYENLEG:	0	-10 000	0	131 638 188	0	-2 628 500	0	0	0	-7 587 070		2 410 083	0		0

3.számú

Non-profit szervezetek támogatása

Ft

Támogatásban részesülő helyi és nem helyi non-profit szerv	2018. évi		2019. évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Mód.előir.	Kifizetett
Kölkedi Sport Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Lövész Klub	300 000	300 000	300 000	300 000	
Orvos támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	
Nyugdíjasok B.M. Képvisellete		50 000			
Református Egy.		800 000			
Orvosi ügyelet			200 000	200 000	
egyéb alapítványok	50 000	50 000	50 000	50 000	
Összesen:	1 950 000	2 800 000	2 150 000	2 150 000	0

3/a.számú

Közvetett támogatások alakulása

Ft

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

Önkormányzat összesen

Ft

BEVÉTELEK	2019. mód.előirány
1. Működési bevételek	75 492 425
- ebből intézményi:,-15692425,-	
- ebből sajátos:,-59800000,-	
2. Felhalmozási jellegű bevételek	271 685 788
3. Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás	45 123 309
4. Hitel, kölcsön visszafiz.	
5. Támogatások, átvett pénzeszközök	20 448 200
6. Pénzforg. nélküli bevételek, pénzmarad.	108 382 117
7. Finanszírozási bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	521 131 839

Ft

KIADÁSOK	2019. mód.előirány
1. Működési kiadások	126 320 832
2. Felhalmozási kiadások	143 792 825
3. Átadott pénzeszközök	17 751 798
4. Hitel, kölcsön kiadás	
5. Finanszírozási kiadások	1 422 070
6. Tartalékok	231 844 314
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	521 131 839
Egyenleg:	0
január 01.-i pénz készlet	104 549 964
felhasznált pénz maradvány	104 549 964
december 31.-i pénz készlet	0

Felhalmozási mérleg

Ft

Saját forrás	30 441 099
Támogatás	271 685 788
Hitel	
Felhasznált pénzmaradvány	73 510 252
Bevétel összesen	375 637 139
Iskola felújítás	2 750 000
Utak felújítása	93 193 000
Vízvezető árkok	40 701 000
Tárgyi eszköz beszerzés	685 000
Iskolai kazán felújítás	3 060 225
Altium Limes déli szakasz	3 403 600
Tartalékok	231 844 314
Kiadás összesen	375 637 139
Egyenleg	0

Működési mérleg

Ft

Működési bevétel	45 051 326
Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás	45 123 309
Támogatások, átvett pénzeszköz	20 448 200
Pénzforg. nélküli bevételek,	3 832 153
Felhasznált pénzmaradvány	31 039 712
Bevétel összesen	145 494 700
Működési kiadások	126 320 832
Átadott pénzeszközök, kölcsön	17 751 798
Tartalékok	0
Finanszírozási kiadások	1 422 070
Kiadás összesen	145 494 700
Egyenleg	0

Ft

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	15 692 425	16 163 198	16 648 094
2. Sajátos működési bevételek	59 800 000	61 594 000	63 441 820
3. Felhalmozási jellegű bevételek	271 685 788	169 000 000	0
4. Kp-i költségvetésből kapott támogatás	45 123 309	46 477 008	47 871 319
5. Átvett pénzeszközök	20 448 200	21 061 646	21 693 495
6. Finanszírozási hitel bevételek	3 832 153	3 947 118	4 065 531
7. Hitel, kölcsön visszaf.		0	0
8. Előző évi pénzmaradvány	104 549 964	64 275 982	124 906 499
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	521 131 839	382 518 952	278 626 758
			Ft
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	55 860 120	57 535 924	59 262 001
2. Járulékok	8 236 780	8 483 883	8 738 400
3. Dologi jellegű kiadások	50 428 862	51 941 728	53 499 980
4. Folyósított ellátások	11 795 070	12 148 922	12 513 390
5. Átadott pénzeszközök	17 751 798	16 194 574	16 680 411
6. Felhalmozási kiadások	143 792 825	109 948 045	126 510 506
8. Tartalékok/passzívák	231 844 314	124 843 806	0
9. Finanszírozási, hitel kiadások	1 422 070	1 422 070	1 422 070
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	521 131 839	382 518 952	278 626 758
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	66 095 126	27 097 874		93 193 000
Iskolai kazán felújítás	2 750 000			2 750 000
Tárgyi eszköz beszerzés	0	685 000		685 000
Iskolai kazán felújítás		3 060 225	0	3 060 225
Altium Limes déli szakasz	3 403 600			3 403 600
				0
Tartalékok	231 844 314	0		231 844 314
Összesen:	344 794 040	30 843 099	0	375 637 139

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	51 095 126	12 097 874		63 193 000
Iskolai kazán felújítás	2 750 000	0		2 750 000
Tárgyi eszköz beszerzés		0		0
Altium Limes déli szakasz	3 403 600	0		3 403 600
			0	0
Tartalékok	231 844 314	0		231 844 314
Összesen:	329 794 040	12 097 874	0	341 891 914

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	685 000	0	685 000
Iskolai kazán felújítás	0	3 060 225		3 060 225
	0			0
				0
Tartalékok		0		0
Összesen:	15 000 000	18 745 225	0	33 745 225

7./c.sz.melléklet

Pályázati alap felosztása 2019.évben			
			előirányzat/Ft
Vízvezető árkok felújítása			0
Utak felújítása			27 097 874
Altium Limes déli szakasz			
Tárgyi eszköz beszerzés			685 000
Iskolai kazán felújítás			3 060 225
Tartalékok			0
Összesen:			30 843 099