

**Kölked Község Képviselő-testületének 6/2020. (IV. 21.) sz. rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020. (III. 13.) sz. rendelet módosításáról**

Kölked Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, 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 feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III. 13.) 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 sor 19 463 000 Ft-ról. 19 923 487Ft – ra,
 - központi támogatások sor 49 288 386 Ft-ról 50 776 487 Ft- ra,
 - működési c.támogatások sor 57 496 091 Ft-ról 59 444 679 Ft-raebből:
 - közös önkormányzati hivatal támogatási előirányzat oszlopa 13 040 508 Ft- ról 14 989 096 Ft -ra módosul.

A Rendelet egyebekben változatlan marad.

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a rendeletnek az önkormányzati hirdetőtáblákon és a honlapon történő elhelyezésével.

Kölked, 2020. április 20.


Csomor Tibor
polgármester




Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző



Záradék:

Megalkotta: Kölked Község Polgármestere a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében.

Kihirdetve: Kölked Község Önkormányzata hirdetőtábláján és honlapján 2020. április 21. napján.


Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző



2020.évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

főköny- vi szám	Megnevezés	2020. év			/Ft
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés I.n.év
	értékpapír értékesítés	0			
	hitel,kölcsön visszafizet	4 731 638	4 731 638		
	támogatás ért.bevét.	14 094 000	14 094 000		
	ÁHT-n kiv.pézn bevét.				
	működési bevétel	15 640 000	15 640 000		
	saját,adók bevétele	19 463 000	19 923 487		
	felhalmozás j.bevétel	3 335 261	3 335 261		
	költségvetési támogat.	49 288 386	50 776 487		
	előző évipénzm./aktívák	257 029 069	257 029 069		
	BEVÉTEL:	363 581 354	365 529 942	0	0
	immateriális jav.besz.	746 829	746 829		
	beruházás,felújítás	189 802 555	189 802 555		
	gép,berend.,felsz.vás.	0	0		
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA	51 246 690	51 246 690		
	mc.támogatás ért.kiad.	57 496 091	59 444 679		
	pézn eszk.átadás				
	hitel,kölcsön	4 731 638	4 731 638		
	személyi j.juttatások	16 971 600	16 971 600		
	--alapilletmény,illet.kieg	2 511 600	2 511 600		
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt.,jutalmak				
	--költségtérítések, étk	60 000	60 000		
	--részmunka juttatásai	14 400 000	14 400 000		
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	13 079 140	13 079 140		
	m.bér utáni járulékok	3 843 958	3 843 958		
	készletek kiadások	2 788 000	2 788 000		
	szolgáltatási kiadások	15 853 297	15 853 297		
	--gázenergia szolg				
	--villamosenergia szolg				
	különf.dologi kiad.,áfa	2 403 340	2 403 340		
	egyéb folyó kiadások	1 098 000	1 098 000		
	szociális ellátások	1 776 500	1 776 500		
	tartalék/passzívák	1 743 716	1 743 716		
	KIADÁS:	363 581 354	365 529 942	0	0
					0
	EGYENLEG:	0	0	0	0

2020. évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz. melléklet

KÖLKEDI FEHÉR GÓLYA ÓVODA

főkönyvi szám	Megnevezés	2020. év / Ft		
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II. Teljesítés I.n.év
	értékpapír értékesítés			
	hitel igénybe vétele			
	támogatás ért.bevét.	3 361 059		
	ÁHT-n kiv.pézt bevét.			
	működési bevétel	900 000		
	saját bevételek			
	felhalmozás j.bevétel			
	ktgvetési norm. támogat.	37 339 024		
	előző évi pénzm./aktívák	30 997		
	BEVÉTEL:	41 631 080	0	0
	immateriális jav.besz.	0		
	épület beruh.,felújítás			
	gép,berend.,felsz.vás.			
	részjegy vásárlása			
	tárgyi eszk. ÁFA			
	mc.támogatás ért.kiad.			
	pézt eszk.átadás			
	hitel,kölcsön			0
	személyi j.juttatások	22 114 640		
	--alapilletmény,illet.kieg	21 899 640		
	--normatív juttatások			
	--sajátos jutt.,jutalmak	0		
	--kötségtérít.étkezési	215 000		
	--részmunka juttatásai			
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.			
	m.bér utáni járulékok	3 832 440		
	készletek kiadások	750 000		
	szolgáltatási kiadások	3 050 000		
	--gázenergia szolg			
	--villamosenergia szolg			
	különf.dologi kiad.,áfa	2 670 000		
	egyéb folyó kiadások	125 000		
	szociális ellátások	9 089 000		
	tartalék/passzívák			
	KIADÁS:	41 631 080	0	0
				0
	EGYENLEG:	0	0	0

2020. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Ö
2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	Önkor.ált.választott tisztségvis.(1)		Önkor.községgazd.általán os (1)		Tanyagondnok (4.)		Zöldterület-kezelés (5)		közutak, hidak üzemeltetése(5)		vizellátás (5)		Köztemető (5)		Közvilágít-ás (5)	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	értékpapír értékesítés																
	hitelek,kölcsön visszaf.			4 731 638													
	támogatás értékű bevét.																
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.																
	működési bevétel			2 126 000										9 000			
	saját,adók bevétele																
	felhalmozás jell.bevétel																
	ktgvetési norm. támogat.					4 250 000											
	előző évi pénzm.+aktívák			257 029 069	0												
	BEVÉTEL:	0	0	263 886 707	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.			59 444 679	0												
	pénz eszk.átadás																
	hitel kölcsön kiadás			4 731 638													
	személyi j.juttatások					2 571 600											
	--alapilletmény,illet.kieg					2 511 600											
	--normatív juttatások																
	--jutalmak,jub.jutalom																
	--költségtérítés,étkezt	0				60 000											
	--részmunka juttatásai																
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	9 144 760															
	m.bér utáni járulékok	1 425 690				439 530											
	készletek kiadások			621 000		800 000		600 000									
	szolgáltatási kiadások			3 620 997		150 000		40 000				20 000		2 000		406 300	
	--gázenergia szolg																
	--villamosenergia szolg																
	különf.dologi kiad.,áfa			894 400		229 500		172 800				5 400		540		109 700	
	egyéb folyó kiadások			842 000		156 000											
	szociális ellátások																
	tartalék+passzívák				0												
	KIADÁS:	10 570 450	0	70 154 714	0	4 346 630	0	812 800	0	0	0	25 400	0	2 540	0	516 000	0
	EGYENLEG:	-10 570 450	0	193 731 993	0	-96 630	0	-812 800	0	0	0	-25 400	0	6 460	0	-516 000	0

2020. 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.							0		14 094 000						
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.															
	működési bevétel			320 000		455 000								200 000		50 000
	saját,adók bevétele	19 923 487						0								
	felhalmozás jell.bevétel															
	ktgvetési norm. támogat.	44 380 212						346 275				1 800 000				
	előző évi pénzm.+aktívák															
	BEVÉTEL:	64 303 699	0	320 000	0	455 000	0	346 275	0	14 094 000	0	1 800 000	0	200 000	0	50 000
	immateriális jav.besz.															
	beruházás,felújítás															
	gép,berend.,felsz.vás.													0		
	részjegy vásárlása															
	tárgyi eszk. ÁFA													0		
	mc.támogatás ért.kiad.															
	pénz eszk.átadás															
	hitel kölcsön kiadás															
	személyi j.,juttatások									14 400 000						
	--alapilletmény,illet.kieg															
	--normatív juttatások															
	--jutalmak,jub.jutalom															
	--kötségtérítés,étkezt															
	--részmunka juttatásai									14 400 000						
	megbiz.dij,tiszt.dij,jutt.											576 000				
	m.bér utáni járulékok									1 260 000		90 720				
	készletek kiadások											310 000		100 000		175 000
	szolgáltatási kiadások			357 000								110 000		1 207 000		210 000
	--gázenergia szolg															
	--villamosenergia szolg															
	különf.dologi kiad.,áfa			10 000		118 000		0				74 000		550 000		104 000
	egyéb folyó kiadások											100 000				
	szociális ellátások					437 000		1 339 500								
	tartalék+passzívák															
	KIADÁS:	0	0	367 000	0	555 000	0	1 339 500	0	15 660 000	0	1 260 720	0	1 857 000	0	489 000
	EGYENLEG:	64 303 699	0	-47 000	0	-100 000	0	-993 225	0	-1 566 000	0	539 280	0	-1 657 000	0	-439 000

2020. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

2a. számú melléklet

főköny szám	Elnevezés	egészségi rás(12)		Szabadidősport (12)		Beruházások, Felújítások		Önkorm. ingatlanok bérbeadása, forgalmazás		Vagyron értékelés		EFOP-3.9.2-16-2017- 00038 program		Aktívák, passzív		KÖZSÉGI ÖNKO		
		tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	
	értékpapír értékesítés																	0
	hitelkölcsön visszaf.																	4 731 638
	támogatás értékű bevét.																	14 094 000
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.																	0
	működési bevétel		180 000					12 300 000										15 640 000
	saját, adók bevétele																	19 923 487
	felhalmozás jell. bevétel					3 335 261												3 335 261
	ktgvetési norm. támogat.																	50 776 487
	előző évi pénzm.+aktívák																	257 029 069
	BEVÉTEL:	0	180 000	0		3 335 261	0	12 300 000	0	0	0			0	0			365 529 942
	immateriális jav.besz.					746 829				0								746 829
	beruházás, felújítás					189 802 555		0										189 802 555
	gép, berend., felsz.vás.																	0
	részjegy vásárlása																	0
	tárgyi eszk. ÁFA					51 246 690		0		0								51 246 690
	mc.támogatás ért.kiad.																	59 444 679
	pénz eszk.átadás																	0
	hitel kölcsön kiadás																	4 731 638
	személyi j. juttatások																	16 971 600
	--alapilletmény, illet.kieg																	2 511 600
	--normatív juttatások																	0
	--jutalmak, jub.jutalom																	0
	--kötségtérítés, étkezl																	60 000
	--részmunka juttatásai																	14 400 000
	megbiz.díj, tiszt.díj, jutt.											3 358 380						13 079 140
	m.bér utáni járulékok											628 018						3 843 958
	készletek kiadások							50 000				132 000						2 788 000
	szolgáltatási kiadások		180 000					8 950 000				600 000						15 853 297
	--gázenergia szolg							0										0
	--villamosenergia szolg																	0
	különf.dologi kiad., áfa							135 000										2 403 340
	egyéb folyó kiadások																	1 098 000
	szociális ellátások																	1 776 500
	tartalék+passzívák												1 743 716					1 743 716
	KIADÁS:	0	180 000	0		241 796 074	0	9 135 000	0	0	0	4 718 398	1 743 716	0				365 529 942
	EGYENLEG:	0	0	0		-238 460 813	0	3 165 000	0	0	0	-4 718 398	-1 743 716	0				0

2020. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

et

2b. számú melléklet

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	3 361 059				0		3 361 059	0
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.	0							0	0
	működési bevétel	0			900 000				900 000	0
	saját,adók bevétele	0							0	0
	felhalmozás jell.bevétel	0							0	0
	ktgvetési norm. támogat.	0	28 422 160		8 916 864				37 339 024	0
	előző évi pénzm.+aktívák	0	30 997						30 997	0
	BEVÉTEL:	0	31 814 216	0	9 816 864	0	0	0	41 631 080	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	22 114 640						22 114 640	0
	--alapilletmény,illet.kieg	0	21 899 640						21 899 640	0
	--normatív juttatások	0							0	0
	--jutalmak,jub.jutalom	0	0						0	0
	--költségtérítés,étkezt	0	215 000						215 000	0
	--részmunka juttatásai	0							0	0
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	0							0	0
	m.bér utáni járulékok	0	3 832 440						3 832 440	0
	készletek kiadások	0	750 000						750 000	0
	szolgáltatási kiadások	0	3 050 000						3 050 000	0
	--gázenergia szolg	0							0	0
	--villamosenergia szolg	0							0	0
	különf.dologi kiad.,áfa	0	216 000		2 454 000				2 670 000	0
	egyéb folyó kiadások	0	125 000						125 000	0
	szociális ellátások	0			9 089 000				9 089 000	0
	tartalék+passzívák	0	0	0					0	0
	KIADÁS:	0	30 088 080	0	11 543 000	0	0	0	41 631 080	0
	EGYENLEG:	0	1 726 136	0	-1 726 136	0	0	0	0	0