

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének második módosítása

Előterjesztő: Jobb Gyula polgármester

Összeállította: Dr. Árva Helga jegyző megbízásából
Palóczy Tímea gazdálkodási előadó

I.

Általános indoklás

Tisztelt Képviselő-testület!

Kulcs Község Képviselő-testülete 2018-ban egy alkalommal módosította Kulcs Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2018. (I2801.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet).

A jelenlegi rendeletmódosítást az alábbi változások indokolják:

- Az államtól többlettámogatást kaptunk, melynek előirányzatosítása szükséges mind a bevételi, mind a kiadási oldalon;

1. Többletbevételek költségvetési rendeletre gyakorolt kihatása

- **Önkormányzati bevételek**

adatok E Ft-ban

Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3,133
	Kiegészítő támogatás		3,133
	Ebből kiadás:	Dologi kiadások	3,133
Finanszírozási bevételek			0
Támogatási értékű felhalmozási bevételek			0

Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása összesen:	3,133
---	--------------

➤ **Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás**

adatok E Ft-ban

Kulcsi Polgármesteri Hivatal				0
Finanszírozási bevételek				
	Előző évi maradvány igénybevétele			
	Működési támogatás			
	Ebből kiadás:	dologi kiadások		
		beruházások		
		személyi jellegű kiadások		

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde				0
Finanszírozási bevételek				
	Előző évi maradvány igénybevétele			
	Ebből kiadás:	dologi kiadások		
		beruházások		

Intézményi bevételek és kiadások változása összesen (intézményfinanszírozással együtt):				0
--	--	--	--	----------

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 3,133 eFt-tal növelték.

A kiadások változása az alábbiak szerint oszlott meg az önkormányzat és az intézmények között:

- önkormányzat: 3,133 eFt;
- intézmények: 0 eFt.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás nem változik.

A bevételek és a kiadások részletes felsorolását a rendelettervezet 1., 2., 3., 4.a., 4.b., 5., mellékletei tartalmazzák.

II.

Részletes indoklás

- Az általános indoklásban jelzett módosító tételek miatt megváltoztak a költségvetési rendelet főbb számadatai. Az előterjesztés mellékletének 1.§ tartalmazza, hogy mely rendelkezések változnak.
- A költségvetési rendeletben bekövetkezett számszaki változások miatt megváltoztak a mellékletek számadatai. Az előterjesztés mellékletének 2.§-a tartalmazza, hogy mely mellékletek kerülnek cserére.
- A rendelettervezet hatályba lépésének időpontját az előterjesztés mellékletének 3.§-a tartalmazza, továbbá rendelkezést tartalmaz a technikai deregulációra.

Kulcs, 2018. november 26.

Jobb Gyula s. k.

polgármester

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
..../2018. (.....) önkormányzati rendelete
a Kulcs Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 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:

1. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Kulcs Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	1,809,033 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét	213,016 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét	34,472 e Ft-ban,
ebből:	
ba) elkülönített állami pénzalapból	6,986 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	26,885 e Ft-ban,
bc) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól	601 e Ft-ban
c) a közhatalmi bevételek összegét	112,600 e Ft-ban,
ebből:	
ca) helyi adók	98,000 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók	10,100 e Ft-ban,
cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4,500 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	16,000 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét	60,270 e Ft-ban,
ebből:	
ea) fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	60,270 e Ft-ban,
f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét	0 e Ft-ban
ebből:	
fa) Tárgyi eszköz értékestés bevétele	0 e Ft-ban
g) a kölcsönök összegét	2,300 e Ft-ban,
ebből:	
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése	300 e Ft-ban,
gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel	2,000 e Ft-ban
h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét	1,370,375 e Ft-ban

2.) Kiadási főösszegét	1,809,033 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	427,758 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	69,776 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	13,568 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	139,066 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	205,348 e Ft-ban,
ebből:	
ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét	197,241 e Ft-ban,
adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét	3,000 e Ft-ban,
adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét	5,107 e Ft-ban,
add) a kamatkiadások	0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét	326,217 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	324,217 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét	
ebből:	
bba) felújítási kiadások összegét	2,000 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét	6,900 e Ft-ban,
ebből	
ca) a kölcsönök nyújtása összegét	1.000 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét	5,900 e Ft-ban,
d) az általános tartalék összegét	1,040,746 e Ft-ban,
e) Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7,412 e Ft-ban,
állapítja meg.	

2. § (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A költségvetési rendelet 4.a melléklete helyébe e rendelet 4.a melléklete lép.
(5) A költségvetési rendelet 4.b melléklete helyébe e rendelet 4. b melléklete lép
(6) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.

Jobb Gyula
polgármester

Dr. Árva Helga
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018.-én kihirdetésre került.

Dr. Árva Helga
jegyző

Kücsa Községi Önkormányzata
2018. évi költségvetési mérlege

1. melléklet az/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

Éves Pótlan

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kücsa Községi Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
58.	Kücsa Községi Önkormányzata				
59.	Központi költségvetés	112 800	112 800	5862	5878
60.	Intézményi működési költségvetés	18 000	18 000	1153	1388
61.	Támogatás értékpapírok megvásárlására	238 695	246 697	10997	13006
62.	Egyéb pénzügyi műveletek értékpapírok megvásárlására	305 669	1 370 375	189741	189741
63.	Működési költségvetés összevont feladat kiadásai	601	601		
64.	Működési költségvetés összevont feladat kiadásai	671 836	1 748 483		
65.	Térítési és költségvetési bevételek			10500	10500
66.	Pótl bevételek bevételei				
67.	Önkormányzatok saját bevételei				
68.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			200241	200241
69.	Egyéb pénzügyi műveletek értékpapírok megvásárlására	0	60 270		
70.	Felhalmozási célú pénzeszközök megvásárlására			3350	8107
71.	Felhalmozási célú pénzeszközök megvásárlására			377 673	487 798
72.	Felhalmozási célú pénzeszközök megvásárlására	0	60 270	2 000	2000
73.	Támogatás kölcsönök visszatérítésére	2 300	2 300	297663	324317
74.	Támogatás kölcsönök visszatérítésére	2 300	2 300		
75.	Támogatás kölcsönök visszatérítésére	2 300	2 300		
76.	Támogatás kölcsönök visszatérítésére	2 300	2 300		
77.	Saját bevételek és támogatás visszatérítése	674 136	1 809 033		
78.	Önkormányzat költségvetési támogatás			1000	1000
79.	Egyéb pénzügyi műveletek értékpapírok megvásárlására			1000	1000
80.	Egyéb pénzügyi műveletek értékpapírok megvásárlására			290 663	327 217
81.	Egyéb pénzügyi műveletek értékpapírok megvásárlására	0	0		
82.	Egyéb pénzügyi műveletek értékpapírok megvásárlására				
83.	Támogatás kölcsönök visszatérítésére			5900	5900
84.	Támogatás kölcsönök visszatérítésére			5900	5900
85.	Támogatás kölcsönök visszatérítésére			7412	7412
86.	Támogatás kölcsönök visszatérítésére			0	1040748
87.	Önkormányzat költségvetési támogatás	674 136	1 809 033	674 136	1 809 033
88.	Bevételek összesen:	678 139	1 898 824	678 139	1 996 824

Külcs Kézsgy Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérlege

1. melléklet az .../2016 (...) önkormányzati rendelethez

A		B	C	E		Ezer Ft-ban	
Bevételek		Eredeti el.	Módosított el.	Kiadások	Eredeti el.	Módosított el.	
Önkormányzati tevékenységek				Önkormányzati tevékenységek			
Székhelyes Pályagy Övordó és Békésdó				Székhelyes Pályagy Övordó és Békésdó			
1.	Közhatalmi bevételek			1. Személyi juttatások	69532	69532	
2.	Ingatlanügyi működési bevételek	2821		12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14728	14728	
3.	Támogatás értékelési működési bevételek	105		3. Adókat, járulékokat	19059	19059	
4.	Egyéb évi működési működési bevételek		443	Községrendészet személyes köznevelési feladatok			
5.	Műk. célú pályaszavazatok értékelési működési bevételek	3 028		Társadalmi célú pályaszavazatok értékelési működési bevételek			
6.	Működési bevételek összesen:		3 984	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
7.	Törvény szerinti működési bevételek			1. Társadalmi, szociális és egyéb jellegű támogatások			
8.	PdI bevételek bevételek			5. Tervezett maradvány és tartalék elszámolásai			
9.	Önkormányzati saját pénzügyi bevételek			6. ellátottak pénzbeli juttatásai			
10. II.	Felhalmozási saját pénzügyi bevételek			Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	103 318	103 318	
11.	1. támogatásértéki felhalmozási bevételek			1. Felújítások előirányozottai			
12.	2. Egyéb évi működési működési bevételek			2. Ingatlanügyi bevételek előirányozottai			
13.	3. Felhalmozási célú pályaszavazatok értékelési működési bevételek			1. Személyi juttatások előirányozottai			
14. III.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	Községrendészet személyes köznevelési feladatok			2 946
15.	1. Támogatási kiadások visszatérítendő támogatásból			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
16.	2. Támogatási kiadások visszatérítendő támogatásból			Társadalmi célú pályaszavazatok értékelési működési bevételek			
17.	3. Támogatási kiadások igénybevételek értékelési működési bevételek			Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
18. IV.	Támogatási kiadások visszatérítendő támogatásból	0		Egyéb működési célú pályaszavazatok értékelési működési bevételek			
19. V.	Saját bevételek és támogatások pénzeszközök (II+III+IV)	3 028	3 304	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
20. 1.	Önkormányzati kölcsönök felvételéből	103139		Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	0	0	
21.	2. Előző évi átvett kölcsönök felvételéből			1. Társadalmi, szociális és egyéb jellegű támogatások	2 946	2 946	
22.	3. Előző évi átvett kölcsönök felvételéből			2. Társadalmi, szociális és egyéb jellegű támogatások	2 946	2 946	
23.	VI. Támogatások összesen:	103 139	103 139	3. Társadalmi, szociális és egyéb jellegű támogatások	0	0	
24.				III. Támogatási kiadások nyújtása és visszafizetése			
25.	VII. Költségvetési bevételek (V+VI)	106 165	106 803				106 803
26.							
27.							
28.							
29.	Külcs Kézsgy Polgármesteri Hivatala	Eredeti el.	Módosított el.	Külcs Kézsgy Polgármesteri Hivatala	Eredeti el.	Módosított el.	
30. 1.	Közhatalmi bevételek	30		30.1. Személyi juttatások	52771	64036	
31. 2.	Ingatlanügyi működési bevételek	127		1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9718	9718	
32. 3.	Támogatás értékelési működési bevételek	820		3. Adókat, járulékokat	18220	18104	
33. 4.	Egyéb évi működési működési bevételek		1464	Községrendészet személyes köznevelési feladatok			
34. 5.	Műk. célú pályaszavazatok értékelési működési bevételek			Társadalmi célú pályaszavazatok értékelési működési bevételek			
35. 6.	Működési bevételek összesen:		2 388	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
36. 1.	Törvény szerinti működési bevételek			1. Társadalmi, szociális és egyéb jellegű támogatások			
37. 2.	PdI bevételek bevételek			5. Tervezett maradvány és tartalék elszámolásai			
38. 3.	Önkormányzati saját pénzügyi bevételek			6. ellátottak pénzbeli juttatásai			
39. II.	Felhalmozási saját pénzügyi bevételek			5. ellátottak pénzbeli juttatásai	79 409	79 409	
40. 1.	1. támogatásértéki felhalmozási bevételek			1. Felújítások előirányozottai			
41. 2.	2. Egyéb évi működési működési bevételek			2. Ingatlanügyi bevételek előirányozottai			
42. 3.	Felhalmozási célú pályaszavazatok értékelési működési bevételek			1. Személyi juttatások előirányozottai			1270
43. III.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	Községrendészet személyes köznevelési feladatok			
44. 1.	Támogatási kiadások visszatérítendő támogatásból			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
45. 2.	Támogatási kiadások visszatérítendő támogatásból			Társadalmi célú pályaszavazatok értékelési működési bevételek			
46. 3.	Támogatási kiadások igénybevételek értékelési működési bevételek			Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
47. IV.	Támogatási kiadások visszatérítendő támogatásból			Egyéb működési célú pályaszavazatok értékelési működési bevételek			
48. V.	Saját bevételek és támogatások pénzeszközök (I+II+III+IV)	977	2 388	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	0	0	
49. 1.	Önkormányzati kölcsönök felvételéből	78 702		1. Társadalmi, szociális és egyéb jellegű támogatások	1 270	1 270	
50. 2.	Előző évi átvett kölcsönök felvételéből			2. Társadalmi, szociális és egyéb jellegű támogatások			
51. 3.	Előző évi átvett kölcsönök felvételéből			3. Társadalmi, szociális és egyéb jellegű támogatások			
52. VI.	Támogatások összesen:	78 702	78 702				
53.							
54.							
55. VII.	Közhatalmi bevételek (V+VI)	79 679	81 038	IV. Közhatalmi bevételek (V+VI)	79 679	81 038	

**Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatai
2018. év módosított**

Ezer Ft

A	B	C	D	E
1				
2	106 060	79 624	376 088	561 772
3	103139	78702	0	181 841
4	0	766	33 871	34 636
5		765	4192	4 957
6			26885	26 885
7				0
8				0
9				0
10			2 794	2 794
11	0	30	112 600	112 630
12		30		30
13	0	0	98 000	98 000
14			28000	28 000
15			10000	10 000
16			60000	60 000
17	0	0	10 100	10 100
18			10000	10 000
19			100	100
20	0	0	4 600	4 600
21			2000	2 000
22			1500	1 500
23	2 921	127	1 000	1 000
24			16 000	19 048
25				0
26		100	5520	5 620
27			1000	1 000
28	2300		1500	1 500
29	621	27	4500	6 800
30				0
31			3380	4 028
32			100	100
33	0	0	213 016	213 016
34	0	0	213 016	213 016
35	0	0	601	601
36	0	0	62 570	62 570
37	0	0	0	0
38	0	0	60 270	60 270
39			1 950	1 950
40				0
41				0
42				0
43			58320	58 320
44	0	0	0	0
45	0	0	0	0
46	0	0	0	0
47	0	0	0	0
48	0	0	0	0
49				0
50			2 300	2 300
51	0	0	0	0
52	0	0	0	0
53	0	0	0	0
54	443	1 464	1 370 376	1 372 282
55	106 503	81 088	1 809 033	1 996 624
56	0	0	0	0
57	0	0	0	0
58	0	0	0	0
59	0	0	0	0
60	0	0	0	0
61	0	0	0	0
62	0	0	0	0
63	0	0	0	0
64	0	0	0	0
65	0	0	0	0
66	0	0	0	0
67	106 503	81 088	1 809 033	1 996 624

Kulcs Községi Önkormányzat

Ezer Ft-ban

	A	B	C
	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	I. Működési bevételek	365 867	376 088
2	1. Működési bevételek	16 000	16 000
3	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0
4	Egyéb közhatalmi bevételek		
5	1.2. Egyéb saját bevétel	12 520	12 520
6	szolgáltatások ellenértéke	5 520	5 520
7	közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500
8	tulajdonosi bevételek	1 000	1 000
9	intézményi ellátási díj	4 500	4 500
10	egyéb működési bevételek		
11	készletértékesítés	0	
12	alkalmazott, hallgatók egyéb tér.	0	0
13	1.3. Működési célú Áfa bevételek	3 380	3 380
14	1.4. Működési célú Kamatbevételek	100	100
15	1.5. Biztosító által fizetett kártérítés		
	1.6. Egyéb működési bevételek		
16	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	112 600	112 600
17	2.1. Illetékek	0	0
18	2.2. Helyi adók	98 000	98 000
19	épitményadó	28 000	28 000
20	telekadó	10 000	10 000
21	iparüzési adó	60 000	60 000
22	2.3. Átengedett közp. adók	10 100	10 100
23	Magánszemélyek jövedelemadói	100	100
24	Fogyasztási adó		
25	gépjárműadó	10 000	10 000
26	termőföld bérbead. adó		
27	2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500	1 500
28	Idégenforgalmi adó	1 500	1 500
29	2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000	3 000
30	Pótlékok	2 000	2 000
31	egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000
32	3. Működési támogatások:	206 795	213 016
33	3.1 Önkormányzatok működési támogatásai	206 795	207 007
34	Általános támogatás	86 801	86 801
35	Köznevelési feladatok támogatása	63 667	63 667
36	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	52 512	52 724
37	Kulturális feladatok támogatása	3 815	3 815
38	3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak		
39	3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	4099
40	3.4 Elszámolásból származó bevételek	0	1 910
41	3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások		
42	4. Egyéb működési bevételek	30 472	34 472
43			
44	4.1 Támogatás értékű működési bevételek össz.	29 871	33 871
45	ebből: helyi önkormányzattól		0
46	Fejezeti kezelésű EU-s program hazai finansz		2 794
47	társadalombiztosítási alaptól	26 885	26 885
48	Elkülönített állami pénzalapok	2 986	4 192

49	4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről	601	601
50	ebből: egyéb vállalkozástól	0	
51	háztartásoktól	601	601
52	non-profit szervezetektől	0	
53	4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0
54	II. Felhalmozási bevételek	0	60 270
55	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0
56	1.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.		
57	1.2. Ingatlanok értékesítése		
58	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
59	2. Felhalmozási támogatások	0	60 270
60	2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0
61	2.2 Fejlesztési célú támogatások		
62	3. Egyéb felhalmozási bevételek		
63	3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevételek össz.	0	0
64	ebből: beruh. bev. fejezeti kezelésű előirányzattól		
65	beruh. bev. Államháztartáson belülről		0
66	támogatás ért. felh. bev. Központi ktgvet.szervtől		
67	Előző évi ktgvet.visszatérülések	0	0
68	3.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről	2 300	2 300
69	Vt támogatás, kölcsön visszatr. háztartásoktól	300	300
70	beruházási célú pénzeszk. átvétel háztartásoktól	2 000	2 000
71	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0
72	Támogatási kölcsönök visszatérülése		
73	IV. Finanszírozási bevételek	305 969	1 370 375
74	4.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	305 969	1 370 375
75	B. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. :	674 136	1 809 033

Polgármesteri Hivatal

A	B	C
Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
I. Működési bevételek	157	157
1. Működési bevételek	157	157
1.1. Közhatalmi bevételek	30	30
igazgatási szolgáltatási díj	30	30
1.2. Egyéb saját bevétel	100	100
szolgáltatások ellenértéke	100	100
egyéb működési bevétel		
bérleti és lízingdíj		
biztosító kártérítése		
alkalmazottak ellátás díjbev.	0	0
köt.bírságból származó bev.	0	
alkalmazott,hallgatók egyéb tér.	0	0
1.3. Működési célú Áfa bevételek	27	27
1.4. Működési célú Kamatbevételek	0	0
1.5. Támogatásértékű működési bevételek		765
II. finanszírozási bevételek	79 522	80 166
2.1 Finanszírozási bevételek	78 702	78 702
2.2 Előző évi kvi maradvány igénybevétele	820	1 464
III. Felhalmozási bevételek		
3.1. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		
B. Költségvetési bevételek összesen		
= I. +II.+III.:	79 679	81 088

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde

	A	B	C
	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
68	I. Működési bevételek	2 921	2 921
69	1.működési bevételek	2 921	2 921
70	1.1. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0	0
71	1.2. Egyéb saját bevétel	2 300	2 300
72	intézményi ellátási díj	2 300	2 300
73	1.3. Működési célú Áfa bevételek	621	621
74	1.4. Működési célú Kamatbevételek	0	0
	1.5. ÁFA visszatérítés		
76	4. Egyéb működési bevételek	0	0
78	4.1 Támogatás értékű működési bevételek össz.	0	0
79	4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről	0	0
80	ebből: háztartásoktól	0	0
	II. finanszírozási bevételek	103 139	103 582
81	2.1 Finanszírozási bevételek	103 139	103 139
	2.2. Előző évi kvi maradvány igénybevétele	105	443
82	Költségvetési bevételek összesen = I. + II.	106 060	106 503

Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiemelt kiadási előirányzatai

2016. év módosított

		Ezer Ft			
A		B	D	E	F
		Óvoda	Polg.hiv	Önk.	Összesen
Önkormányzat összesen					
1.	I. Működési költségvetés	89 312	87 596	350 328	507 236
2.	1. Személyi juttatások	56490	38994	52173	145 657
3.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15085	9103	15842	40 030
4.	3. Dologi kiadások	17737	11399	115346	144 482
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
6.	5. Egyéb működési kiadások:	0	10100	166967	171757
7.	<i>ebből: 5.1. Támogatásértéktű működési kiadások</i>			146222	146 222
8.	<i>5.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre</i>			12300	12 300
9.	<i>5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>		10100	3135	13 235
10.	<i>5.4. Kamat kiadások</i>			5310	5 310
11.	II. Felhalmozási költségvetés	2 500	3 000	270 686	276 186
12.	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2500	3000	265786	271 286
13.	2. Felújítási kiadások ÁFA-val			4900	4 900
14.	3. Egyéb felhalmozási kiadások:				0
15.	<i>ebből: 3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások</i>				0
16.	<i>3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre</i>				0
17.	<i>3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás</i>				0
18.	III. Kölcsönök	0	0	4 333	4 333
19.	1. Kölcsönök nyújtása	0	0	1000	1 000
20.	2. Támogatási kölcsönök törlesztése	0	0	3333	3 333
21.	IV. Általános tartalék	0	0	3000	3 000
22.	B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	91 812	70 596	628 347	790 755

Szervekenkénti bontásban		Ezer forintban
	A	B
		Eredeti előlr.
	Polgármesteri Hivatal	
	I. Működési kiadások	67 596
	1. Személyi juttatások	38994
	2. Munkaadót terhelő járulékok	9103
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	11399
	4. Egyéb működési kiadások:	10100
	ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások	
	4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	
	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	10100
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	II. Felhalmozási kiadások	3 000
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	3000
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	
	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	
	ebből: pályázati önerő	
	általános tartalék	0
38	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	70 596
	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde	
	I. Működési kiadások	89 312
	1. Személyi juttatások	56490
	2. Munkaadót terhelő járulékok	15085
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17737
	4. Egyéb működési kiadások:	
	ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások	
	4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	
	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	II. Felhalmozási kiadások	2 500
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2500
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	
	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.	91 812
	Intézmények kiadásai végösszesen:	162 408

**Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási
előirányzatai szervenként, kiemelt előirányzatokként
2018.**

Ezer forintban			
	A	B	C
		Eredeti előir.	Módosított ei.
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen			
I. Működési kiadások			
1	1. Személyi juttatások	559 301	1 652 020
2	2. Munkaadót terhelő járulékok	178 165	193 344
3	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	35 599	38 014
4	4. Egyéb működési kiadások	141 946	174 568
5	ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások	200 241	1 240 987
6	4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	0	0
7	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	189 741	189 741
8	4.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	10 500	10 500
9	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 040 746
10	II. Felhalmozási kiadások	3 350	5 107
11	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	300 679	337 192
12	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	291 779	328 292
13	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 000
14	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	6 900	6 900
15	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	0	0
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n belülre	1 000	1 000
16	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	5 900	5 900
17	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	7 412
18	ebből: pályázati önerő	0	0
19	általános tartalék	0	0
20	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	859 980	1 996 624

Szervenkénti bontásban			
	A	B	C
		Eredeti előir.	Módosított ei.
Polgármesteri Hivatal			
I. Működési kiadások			
21	1. Személyi juttatások	78 409	79 858
22	2. Munkaadót terhelő járulékok	52 771	54 036
23	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 718	9 718
24	4. Egyéb működési kiadások	15 920	16 104
25	ebből: 4.1. Elvonások és befizetések	0	0
26	4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre		
27	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
28	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
29	II. Felhalmozási kiadások	1 270	1 230
30	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 270	1 230
31	2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
32	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
33	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
34	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	0	0
35	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
36	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
37	ebből: pályázati önerő		
38	általános tartalék		
39			
40	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	79 679	81 088

	Kulcs Községi Önkormányzat		
41	I. Működési kiadások	377 573	1 468 504
42	1. Személyi juttatások	55 862	69 776
43	2. Munkaadót terhelő járulékok	11 153	13 568
44	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	106 967	139 066
45	4. Egyéb működési kiadások:	200 241	1 240 987
46	<i>ebből: 4.1. Elvonások és befizetések</i>		
47	4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n belülrre	189 741	189 741
48	4.3. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	10 500	10 500
	4.4. Tartalékok		1 040 746
49	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350	5 107
50	II. Felhalmozási kiadások	296 563	333 117
51	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	287 663	324 217
52	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	2 000	2 000
53	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	6 900	6 900
54	<i>ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>		
55	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	1 000	1 000
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n belülrre	5 900	5 900
56	III. Finanszírozási kiadások	0	7 412
	3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	7 412
57	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.	674 136	1 809 033
	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde		
58	I. Működési kiadások	103 319	103 658
59	1. Személyi juttatások	69 532	69 532
60	2. Munkaadót terhelő járulékok	14 728	14 728
61	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	19 059	19 398
62	4. Egyéb működési kiadások:		
63	<i>ebből: 4.1. Elvonások és befizetések</i>		
64	4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre		
65	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
66	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
67	II. Felhalmozási kiadások	2 846	2 845
68	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 846	2 845
69	2. Felújítási kiadások ÁFA-val		0
70	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0
71	<i>ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	0	0
72	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	0	0
73	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
74	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.	106 165	106 503

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2018. év
módosított

Szakt.	A Megnevezés	B Sav. Forrás	C Eredeti el.	D Mód. El.	E különbség
	Kulcs Község Önkormányzat		674 136	1 809 033	1 134 897
					0
360000-1	Vízterm. kezelés, ellátás		254	254	0
	Dologi kiadások		254	254	0
	Intézményi beruházások áfával		0	0	0
81071	Üdülési szálláshely-szolg.		10 435	10 435	0
	Személyi jellegű juttatások		4 628	4 626	0
	Munkaadói jár.		905	905	0
	Dologi kiadások		2604	2604	0
	Intézményi beruházások áfával		300	300	0
	Felújítások		2000	2000	0
422100-1	Foly.száll.szolg. közmű építés		6 350	6 350	0
	Dologi kiadások		6 350	6350	0
	Egyéb működési célú kiadás			0	0
	Felhalmozási kiadás			0	0
522001-1	Közutak üzemeltetése, fenntartása		50 979	50 979	0
	Dologi kiadások		6960	6960	0
	Felhalmozási kiadás		44019	44 019	0
841191-1	Nemzeti ünnepek programjai		648	648	0
	dologi kiadások		648	648	0
813000-1	Zöldterület kezelés		1 461	1 461	0
	Dologi kiadások		1461	1461	0
	Intézményi beruházások áfával				0
841126-1	Önk. és társuláso által végz.tev.		17 752	17 752	0
	Személyi jell. Juttatások		14 976	14976	0
	Munkaadói jár. És szociális hj.adó		2 776	2776	0
	Dologi kiadások				0
	Intézményi beruházások				0
841401-1	Közvilágítás		8 382	8 382	0
	Dologi kiadások		8382	8 382	0
	Intézményi beruházások áfával				0
	EFOP költségek			58 320	58 320
	Személyi jell. Juttatások			13 094	13 094
	Munkaadói jár. És szociális hj.adó			2 415	2 415
	Dologi kiadások				0
	Intézményi beruházások, felújítások áfával			42 811	42 811
841402-1	Községgazdálkodás		277 852	1 353 042	1 075 190
	Személyi jell. Juttatások		5821	6641	820
	Munkaadói jár. És szociális hj.adó		1792	1792	0
	Dologi kiadások		30745	63214	32 469
	Egyéb dologi kiadás		570	570	0
	Egyéb működési célú kiadások		10900	10900	0
	Pénzeszk.betétkbe helyezése		0	0	0
	Intézményi beruházások, felújítások áfával		220824	214567	-6 257
	Épületfelújítás áfával				0
	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		7200	7 200	0
	Államháztartási megelőlegezések			7 412	7 412
	Általános tartalék			1040746	1 040 746
841154-1	Önk.vagyongazdálkodás		400	400	0
	Dologi kiadások		400	400	0
842543-1	Katasztrófavédelmi helyreállítás		10 445	10 445	0
	Dologi kiadások		10445	10445	0
	Egyéb dologi kiadás				0
	Intézményi beruházások áfával				0
862101-1	Háziorvosi ellátás		38 582	38 582	0
	Személyi jell. Juttatások		13130	13130	0
	Munkaadói jár. És szociális hj.adó		2233	2233	0
	Dologi kiadások		2699	2 899	0
	Intézményi beruházások áfával		20320	20320	0
862301-1	Fogorvosi alapellátás		5 381	5 381	0
	Dologi kiadások		1181	1 181	0
	egyéb működési kiadás		4200	4200	0

**Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2018. év
módosított**

Szakt.	A		B		C		D		E
	Negyezet	Bev. Forrás	Eredeti el.	Mód. El.	Eredeti el.	Mód. El.	különbözet		
862302-1	Fogorvosi ügyeleti ellátás			0		0		0	0
		Dologi kiadások		0		0		0	0
869042-1	Védőnői szolgálat			6 265		6 265		6 265	0
		Személyi jell. Juttatások		4501		4501		4501	0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó		902		902		902	0
		Dologi kiadások		861		861		861	0
		Intézményi beruházások áfával							0
		Egyéb dologi kiadás		1		1		1	0
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása			3 000		3 000		3 000	0
		Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre		3000		3 000		3 000	0
890442-1	Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás			9 039		9 039		9 039	0
		Személyi jell. Juttatások		7338		7338		7338	0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó		1431		1431		1431	0
		Dologi kiadások		270		270		270	0
		Intézményi beruházások áfával							0
562913-1	Közétkeztetés (iskola)			19 050		19 050		19 050	0
		Rászorultságtól függő normatív támogatás							0
		Dologi kiadások		19050		19050		19050	0
841901-9	Önkormányzati elszámolás			0		0		0	0
		Egyéb működési kiadások							0
910123-1	Könyvtári szolgáltatások			4 290		4 290		4 290	0
		Személyi jell. Juttatások		2735		2735		2735	0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó		557		557		557	0
		Dologi kiadások		998		998		998	0
		Intézményi beruházások áfával							0
910502-1	Közművelődési intézmény működtetése			9 396		9 396		9 396	0
		személyi jell. Juttatások		2735		2735		2735	0
		munkaadói jár. És szociális hj.adó		557		557		557	0
		dologi kiadások		5074		5074		5074	0
		egyéb dologi kiadások		30		30		30	0
		Intézményi beruházások áfával		1000		1 000		1 000	0
		Intézményi felújítások áfával							0
931102-1	Sportlétesítmények működtetése			2 810		2 810		2 810	0
		dologi kiadások		1810		1 810		1 810	0
		Intézményi beruházások áfával		1200		1200		1200	0
960302-1	Köztisztaságfenntartás és működtetés			776		776		776	0
		dologi kiadások		776		776		776	0
842541-1	Ár- és belvízvédelem			5398		5398		5398	0
		Dologi kiadások		5398		5398		5398	0
882129-1	Segélyezés			3 350		4 737		4 737	1 387
		dologi kiadás							0
882129-1	Egyéb eseti pénzbeli			2500		3887		3887	1 387
		Temetési segély							0
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			850		850		850	0
882202-1	Köztisztaság								0
	Óvoda finanszírozása			103 139		103 139		103 139	0
841907-9	Önk.eisz.költsé	Intézmény finanszírozás		103 139		103 139		103 139	0
	Polgármesteri Hivatal finanszírozása			78 702		78 702		78 702	0
841907-9	Önk.eisz.költsé	Intézmény finanszírozás		78 702		78 702		78 702	0

**Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2018. év
módosított**

Szaki.	A	B	C	D	E
	Bev. Forrás		Erőforrás	Mód. El.	Különbség
	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala		79 679	81 088	1 409
					0
841126-1	Önkormányzati igazgatási tevékenység		79 679	81 088	1 409
		Személyi jell.juttatások	52771	54036	1 265
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	9718	9718	0
		dologi kiadások	15920	16104	184
		intézményi beruházási kiadások	1270	1 230	-40
					0
	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde		106 166	106 503	338
					0
562912-1	Óv.int.Étk.tér.		7 856	7 856	0
		dologi kiadások	7856	7856	0
851011-1	Óvodai nevelés		78 985	79 254	269
		személyi jell.juttatások	57278	57278	0
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	12138	12138	0
		dologi kiadások	7323	7593	270
		dologi jellegű kiadások			0
		intézményi beruházási kiadások	2246	2245	-1
889101-1	Bölcsődei ellátás		19 324	19 393	69
		személyi jell.juttatások	12254	12254	0
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	2590	2590	0
		dologi kiadások	3880	3949	69
		dologi jellegű kiadások			0
		intézményi beruházási kiadások	600	600	0
					0
			869 880	1 996 624	1 126 744

5. melléklet Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2018.(.....) KT. számú határozatához

**Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként és célonként
2018.**

Kulcs Község Önkormányzata

						Ezer Ft-ban
A	B	C	D	F		
Szakterület	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Feladat		
2	8414031 Község gazdálkodás	204 585	198 328	Egyéb építmény létesítése		
	8414031 Község gazdálkodás	16 239	16 239	Eszközök beszerzése		
	EFOP beszerzései		42 811	Eszközök beszerzése		
5	8621011 Háziiorvosi alapellátás	20 320	20 320	Egészségház kialakítása		
6	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás	300	300	Eszközök beszerzése		
7	5221101 Kőutak, hidak fenntartása	44 019	44 019	Kossuth L. utcai járda		
	082091 Közművelődés	1 000	1 000	Eszközök beszerzése		
	931102-1 Sport tevékenység	1 200	1 200	Sportkomplexum tervezése		
	Felhalmozási kiadás összesen:	287 663	324 217			
8						
9						
	Szakterület	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Cél	
	081071	Üdülési szálláshely- szolgáltatás	2 000	2 000	Hajómű felújítása	
	Felújítási előirányzat összesen:		2 000	2 000		

5.melléklet Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018.(IX.27) KT. számú határozatához

Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

2018.

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

A	B	C	D	E	F
Szakterület	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Feladat
1	889101-1 Bölcsőde	600	600		eszközök beszerzése
3	851011-1 Óvodai nevelés	2 246	2 245	528	eszközök beszerzése
4					
9	Felhalmozási kiadás összesen:	2 846	2 845	528	

5.melléklet Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (IX.27) KT. számú határozatához

Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

2018.

Polgármesteri Hivatal

A	B	C	D	E	F
Szakfeladat	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Feladat
1	841.126-1 Önkorm.igazgatás	1 270	1 230	37	E-ügyintézés eszközigénye
9	Felhalmozási kiadás összesen:	1 270	1 230	37	

