

**Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
../2019.(II.28.) KT. számú rendelete a 2018. évi költségvetéséről**

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§ (3) bekezdésében, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal.
(2) Önállóan működő költségvetési szerve: Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Kulcs Község 2019. évi költségvetési fő összege 648,438 eFt, melyből

Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

1.) Bevételi fő összegét	644,586 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét	202,627 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét	37,559 e Ft-ban,
ebből:	
ba) elkülönített állami pénzalapból	7,405 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	29,553 e Ft-ban,
bc) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól	601 e Ft-ban
c) a közhatalmi bevételek összegét	114,600 e Ft-ban,
ebből:	
ca) helyi adók	100,000 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	17,270 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét	0 e Ft-ban,

ebből:	
ea) fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	0 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	270,230 e Ft-ban
2.) Kiadási fő összegét	644,586 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	405,980 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	66,658 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	14,030 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	113,126 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	212,166 e Ft-ban,
ebből:	
ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét	205,816 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	3,350 e Ft-ban,
add) a kamatkiadások	0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét	231,406 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	231,406 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét	
ebből:	
bba) felújítási kiadások összegét	0 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét	7,200 e Ft-ban,
ebből	
ca) a kölcsönök nyújtása összegét	1.300 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét	5,900 e Ft-ban,
d) az általános tartalék összegét	0 e Ft-ban,
állapítja meg.	

4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2019. évi költségvetésének

1.) Bevételei fő összegét	83,620 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét	83,270 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét	0 e Ft-ban,
ebből:	
ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel	0 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét	157 e Ft-ban,
d) Előző évi működési célú maradvány összegét	193 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét	83,620 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	82,350 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	56,063 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	10,462 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	15,825 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	0 e Ft-ban,
ebből:	
ada) a kamat kiadások összegét	0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét	1,270 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	1,270 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 e Ft-ban,
ebből:	
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét	0 e Ft-ban,

állapítja meg.

5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetésének

1.) Bevételi fő összegét	112,748 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét	109,246 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét	3,492 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét	10 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét	112,748 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	110,173 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	74,261 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	14,728 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	21,184 e Ft-ban,
állapítja meg.	
b) a felhalmozási költségvetés összegét	2,575 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	2,575 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 e Ft-ban,
ebből:	
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét	0 e Ft-ban,
állapítja meg.	

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési egyenlege 0 e Ft hiányt mutat, melyből

- | | | |
|-------------------------|---|-------|
| a) a működési hiány | 0 | e Ft, |
| b) a felhalmozási hiány | 0 | e Ft. |

7. § (1) Kulcs Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet 49 főben állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 10 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőben állapítja meg. A köztisztviselők illetményalapja 46,380,- Ft. A Képviselőtestület létszáma (a polgármestert is beleértve) 7 fő. A háziorvosi tevékenységet 1 fő 8 órás közalkalmazott, a védőnői szolgálatot 2 fő 8 órás közalkalmazott látja el. A Faluházban a könyvtárosi és a művelődésszervezési feladatokat

2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott, a háziorvosi asszisztensi feladatot 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó látja el. (23 fő). A képviselőtestület további 4 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státuszban foglalkoztatott dolgozót alkalmaz fizikai munkakörökben.

(3) Az önállóan működő Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményének létszámkeretét 9 fő óvodapedagógus, 3 fő gondozónő, 1 fő óvodatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens, 8 fő fizikai foglalkozású főben állapítja meg. (22 fő)

(4) A közfoglalkoztatás éves átlag létszám előirányzata 9 fő.

8. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei szakfeladatonként lebontott költségvetését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
12. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.
13. § Az év várható bevételei előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet költségvetési szervenként a 6.a. sz. melléklet tartalmazza, várható kiadási előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet a 6.b. sz. melléklet tartalmazza.
14. § A képviselőtestület tudomásul veszi a közvetett támogatások okozta várható bevétel kiesés összegét a 7. sz. melléklet szerint.
15. § A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegeit a 8. sz. melléklet tartalmazza.
16. § A képviselőtestület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 9. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor pontosítja.
17. § Az Önkormányzat 2019. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
18. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.

19. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

20. § Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 22. §-ban és a 23. §-ban meghatározott kivétellel a Képviselőtestület gyakorolja.

21. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a számlavezető pénzintézetől történő folyószámlahitel felvétel.

(2) A hitelfelvételre, kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződés megkötésére 500.000, - Ft összeghatárig a képviselőtestület a polgármestert felhatalmazza. A polgármester a hitelszerződés, kötelezettségvállalás aláírását követő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a képviselőtestület részére.

(3) Az 500.000 Ft összeghatárt meghaladó hitelügyletek és kötelezettségvállalások kizárólagosan a képviselőtestületek jogkörébe tartoznak.

22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott műveletek, szerződések megkötésére a képviselőtestület 5 millió Ft összeghatárig a polgármestert felhatalmazza. A megtett intézkedésről, szerződésről a polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 5 millió Ft-ot meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

23. § Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

24. § Pénzügyi tartalmú, vagy pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonynyilatkozati és Szociális Bizottság véleményével terjeszthetőek a képviselőtestület elé.

25. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselőtestület rendelkezik. Az általános tartalék összege 2019. évben 0 e Ft.

26. § Kulcs Község területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.
27. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben lehet.
28. § A képviselőtestület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
29. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2019. évben az önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-áig vállalható kötelezettség.
- (2) A képviselő-testület a köztisztviselői és polgármestere részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde közalkalmazotti részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200,000. -Ft/fő/év cafetéria keretet állapít meg.
30. § (1) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott költségvetési szervek finanszírozása céljából intézményi támogatást utal át az intézmények bankszámlájára. A költségvetési szervek pénzellátása az intézmény ez irányú kérelmének elbírálása alapján – figyelembe véve az előirányzat-felhasználási ütemtervet – történik.
- (2) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását. A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait, a jogszabályi előírásokra figyelemmel a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft látja el, a megkötött megállapodás alapján.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szervei a részükre jóváhagyott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
- (4) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el.
- (5) A 2019. évi költségvetés terhére éven túli fizetési kötelezettséget az önállóan működő költségvetési szervek nem vállalhatnak.
- (6) Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról 2019. szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan 2019. november 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések

31. § A rendelet 2019. február 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Jobb Gyula
polgármester

Dr. Árva Helga
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2019. február 28. napján.

Dr. Árva Helga
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete

Előterjesztő: Jobb Gyula polgármester

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kulcs Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat terjeszti elő:

Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési fő összegét 644,586 e Ft-ban javaslom megállapítani az alábbiak szerint:

Bevételek

A bevételek 31,44 %-a, 202,627 e Ft az önkormányzati költségvetési támogatás, amely a 2019. évi normatív állami támogatások táblázatban részletesen bemutatásra került.

A működési célú támogatásértékű bevételek összege 36,958 e Ft, melyből 7,405 eFt az elkülönítetten állami pénzalapból közfoglalkoztatás támogatása címén érkezik az önkormányzathoz. További tétel a védőnői szolgálat, és a házi orvosi tevékenység finanszírozására érkező NEAK támogatás, melynek várható összege 29,553 e Ft lesz.

A bevételek jelentős részét képezi az Önkormányzat által beszedett **helyi adók, az átengedett központi adók és pótlék bevételek** melyek várhatóan a bevétel 17,78 %-a lesz, 114,600 e Ft.

Az intézményi működési bevételek várható összege 17,270 e Ft, ez a bevételek 2,68 %-át teszi ki.

Ezeket felül még kölcsön törlesztés címén mindösszesen 2 300 e Ft bevételre számítunk.

Kiadások

A kiadások fő összege 644,586 e Ft lesz.

A kiadások jelentős részét teszi ki a **működési költségek** összege, mely 405,980 e Ft. Ez 2019 évben várhatóan a költségvetés 62,98 %-a lesz.

A **személyi juttatások** 66,658 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezen felül 14,030 e Ft, ezek együttesen a működési költségvetés 19,87 %-át teszik ki.

Az előirányzat tartalmazza a könyvtár, a faluház alkalmazottai, a védőnő, a házi orvos és asszisztense, a fizikai dolgozók és a közfoglalkoztatottak bérét, juttatásait, a képviselők és a polgármester, alpolgármester járandóságait, valamint ezek járulékait. 2019 évben a közfoglalkoztatás éves átlag létszámának előirányzata 9 fő.

A **dologi kiadások** a működési kiadások 27,86%-át, 113,126 e Ft-ot tesznek ki. Ez tartalmazza a közvilágítás, köztemető fenntartás, a zöldterület kezelés, a közutak karbantartása, a község gazdálkodás keretében elvégzendő kiadások, szúnyoggyérítés, közterületek tisztántartása, a traktor üzemeltetési költségeivel kapcsolatos kiadásokat, a Faluház, házi orvosi és védőnői szolgálat fenntartásával kapcsolatos üzemeltetési költségeket.

A működési költségvetés jelentős részét, mintegy 52,26 %-át az **egyéb működési kiadások** teszik ki, mintegy 212,166 e Ft értékben. Ebből:

A támogatás értékű működési kiadások összege 205,816 e Ft, melynek nagy része az intézményeknek (óvoda, polgármesteri hivatal) nyújtott működési támogatás 193,016 eFt, valamint itt került tervezésre az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás részére, 8,600 eFt értékben átadott pénzeszközök összege és a fogorvosi praxis fenntartásához nyújtott támogatások is.

Segélyezésre 3 350 e Ft-ot terveztünk be, ez tartalmazza a rendszeres és eseti segélyezési formák mindegyikét.

Működési célú pénzeszköz átadás címen az államháztartáson kívülre 3 000 e Ft támogatást tervezünk. Ez a következő célokat foglalja magába:

- A civil szervezetek támogatására 2,500 eFt
- Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása 500 eFt

Az Önkormányzat **felhalmozási célra** felvett 3 éves kamatmentes **kölcsönének törlesztése** az idei évben első alkalommal esedékes, 5,900 e Ft összegben terheli a költségvetést.

Beruházási költségeink várhatóan a következők lesznek 231,406 eFt értékben:

- Biomassza erőmű megépítése 179,085 eFt
- Kamerarendszer kialakítása 7,110 eFt
- LEADER pályázatok önrésze 10,574 eFt
- Egyéb eszközök beszerzése, beruházások tervezése 17,500 ezer Ft (emlékmű, bölcsőde tervezése, játszótér, HÉSZ, úszómű)

Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2019. évi költségvetési fő összegét 83,620 e Ft-ban javasolom megállapítani az alábbiak szerint:

Bevételek

A bevételek 99,58 %-a, 83,270 e Ft az Önkormányzattól kapott működési támogatás. Intézményi működési bevételre 157 e Ft-ot terveztünk.

Kiadások

A működési költségvetés összege 82,350 e Ft, ez a költségvetés 98,48 %-a.

A személyi juttatások 56,063 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezen felül 10,462 e Ft, ezek együttesen a működési költségvetés 80,78 %-át teszik ki. Az előirányzat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek bérét, juttatásait, azok járulékait.

A dologi kiadások a működési kiadások 19,22 %-át, 15,825 e Ft-ot tesznek ki. Ez tartalmazza a polgármesteri hivatal épületének fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, valamint az igazgatási tevékenységgel kapcsolatosan felmerült kiadásokat (postaktg, bankktg, szakkönyv beszerzés, továbbképzések költsége, irodaszer ktg. stb.)

Felújítást, beruházást az idei évre 1,270 eFt összegben tervezünk fénymásológép, másológép beszerzésére.

A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetési fő összegét 112,748 e Ft-ban javaslom megállapítani az alábbiak szerint:

Bevételek

A bevételek 96,89 %-a, 109,246 e Ft az Önkormányzattól kapott működési támogatás. Az intézményi működési bevételek várhatóan 3,492 e Ft-ot fognak kitenni, mely összeg maradéktalanul a szülők által befizetett térítési díjakat foglalja magába.

Kiadások

A működési költségvetés összege 110,173 e Ft, ez a költségvetés 97,72 %-a lesz.

A személyi juttatások 74,261 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezen felül 14,728 e Ft, ezek együttesen a működési költségvetés 80,77 %-át teszik ki. Az előirányzat tartalmazza a dolgozók bérét, juttatásait, azok járulékait.

A dologi kiadások a működési kiadások 19,22 %-át, 21,184 e Ft-ot tesznek ki. Ez tartalmazza az óvoda épületének fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, valamint a feladatellátással kapcsolatosan felmerült kiadásokat (postaktg, bankktg, szakkönyv beszerzés, továbbképzések költsége, irodaszer ktg. stb.)

Beruházást az idei évre 2,575 eFt értékben az intézmény által igényelt eszközök beszerzésére tervezünk.

Összegzés

A 2019. évi költségvetést megalapozó számadatok alapján az összesített költségvetési fő összeg 648,438 E Ft.

Kiadások összege: 648,438 E Ft.

- működési célú kiadás: 598,503 E Ft,
- felhalmozási célú kiadás: 235,251 E Ft,
- finanszírozási kiadás: 7,200 E Ft.

Tárgyévi bevételek összege: 648,438 E Ft.

- működési célú bevétel: 408,853 E Ft,
- felhalmozási célú bevétel: 0 E Ft,
- finanszírozási bevételek: 239,585 E Ft.

Az összegző kimutatás adatai alapján a költségvetés kiadási és bevételi oldala egyezőséget mutat.

Jelen előterjesztést a pénzügyi bizottság 2019. február 26-án megtárgyalta.

Az elmondottak és a mellékletek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, fogadja el Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetését.

Kulcs, 2019.

Jobb Gyula
Polgármester

**Kulcs Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés mérlege**

Ezer Ft-ban

A		B	C		D
Bevételek		Eredeti el.	Kiadások		Eredeti el.
Önkormányzati fenntartású intézmények			Önkormányzati fenntartású intézmények		
Százhaldás Pajony Óvoda és Bölcsőde			Százhaldás Pajony Óvoda és Bölcsőde		
1.	1. Közhatalmi bevételek		1.	Személyi juttatások	74261
2.	2. Intézményi működési bevételek	3492	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	14728
3.	3. Támogatás értékű működési bevételek		3.	dologi kiadások	21184
4.	4. Előző évi működési maradvány átvétel	10		Kötségvetési szervnek foly. működési tám.	
5.	5. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			Támogatás értékű működési kiadások	
6.	I. Működési bevételek összesen:	3 502		Előző évi működési maradvány átadás	
7.	7. Tárgyi eszköz,ingatlanok értékesítése			Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről	
8.	8. Pótl. befektetések bevételei			Társadalom-, szoc.pci és egyéb juttatás, tám.	
9.	9. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.	
10.	II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	
11.	11. 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		6.	előtörlesztett pénzből juttatásai	
12.	12. 2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel		I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	110 173
13.	13. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel. Áht-n kívülről		1.	Felújítások átfával	
14.	III. Felhalmozási bevételek összesen:	0	2.	Intézményi beruházások átfával	2 576
15.	15. 1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről			Kötségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.	
16.	16. 2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről			Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
17.	17. 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
18.	IV. Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybev.	0		Előző évi felh.célú maradvány átadás	
19.	V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	3 502		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről	
20.	20. 1. Önkormányzat költségvetés támogatása		3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
21.	21. 2. Irányító szervtől kapott támogatás	109246	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	2 576
22.	22. 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések		1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülről	
23.	VI. Támogatások összesen:	109 246	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	
24.			3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülről	
25.			III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
26.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	112 748	IV.	Kötségvetési kiadások (I.+II.+III.)	112 748
27.					
28.					
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala			Kulcs Község Polgármesteri Hivatala		
30.	1. Közhatalmi bevételek	30	1.	Személyi juttatások	56063
31.	2. Intézményi működési bevételek	127	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10462
32.	3. Támogatás értékű működési bevételek		3.	dologi kiadások	15825
33.	4. Előző évi működési maradvány átvétel	193		Kötségvetési szervnek foly. működési tám.	
34.	5. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			Támogatás értékű működési kiadások	
35.	I. Működési bevételek összesen:	350		Előző évi működési maradvány átadás	
36.	36. 1. Tárgyi eszköz,ingatlanok értékesítése			Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről	
37.	37. 2. Pótl. befektetések bevételei			Társadalom-, szoc.pci és egyéb juttatás, tám.	
38.	38. 3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.	
39.	II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	
40.	40. 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		6.	előtörlesztett pénzből juttatásai	
41.	41. 2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel		I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	82 350
42.	42. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel. Áht-n kívülről		1.	Felújítások átfával	
43.	III. Felhalmozási bevételek összesen:	0	2.	Intézményi beruházások átfával	1270
44.	44. 1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről			Kötségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.	
45.	45. 2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről			Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
46.	46. 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
47.	IV. Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybev.	0		Előző évi felh.célú maradvány átadás	
48.	V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	350		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről	
49.	49. 1. Önkormányzat költségvetés támogatása	83 270	3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
50.	50. 2. Irányító szervtől kapott támogatás		II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	1 270
51.	51. 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések		1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülről	
52.	VI. Támogatások összesen:	83 270	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	
53.			3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülről	
54.			III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
55.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	83 620	IV.	Kötségvetési kiadások (I.+II.+III.)	83 620
56.					
57.					
Kulcs Község Önkormányzata			Kulcs Község Önkormányzata		
59.	1. Közhatalmi bevételek	114 600	1.	Személyi juttatások	66658
60.	2. Intézményi működési bevételek	17 270	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	14030
61.	3. Támogatás értékű működési bevételek	239 585	3.	dologi kiadások	113126
62.	4. Előző évi működési maradvány átvétel	270 230		Kötségvetési szervnek foly. működési tám.	193016
63.	5. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	601		Támogatás értékű működési kiadások	19150
64.	I. Működési bevételek összesen:	642 286		Előző évi működési maradvány átadás	
65.	65. 1. Tárgyi eszköz,ingatlanok értékesítése			Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről	
66.	66. 2. Pótl. befektetések bevételei			Társadalom-, szoc.pci és egyéb juttatás, tám.	
67.	67. 3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			működési célú kamattámogatások	
68.	II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.	212166
69.	69. 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	
70.	70. 2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel		6.	előtörlesztett pénzből juttatásai	
71.	71. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel. Áht-n kívülről		I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	405 980
72.	III. Felhalmozási bevételek összesen:	0	1.	Felújítások átfával	
73.	73. 1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről		2.	Intézményi beruházások átfával	231406
74.	74. 2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	2 300		Kötségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.	
75.	75. 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
76.	IV. Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybev.	2 300		Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
77.	V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	644 586		Előző évi felh.célú maradvány átadás	
78.	78. 1. Önkormányzat költségvetés támogatása			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről	
79.	79. 2. Irányító szervtől kapott támogatás			Felhalmozási célú kamattámogatás	
80.	80. 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések		3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	
81.	VI. Támogatások összesen:	0	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	231 406
82.			1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülről	
83.			2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	1300
84.			3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülről	5900
85.			III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	7200
86.			V.	Általános tartalék	
87.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	644 586	IV.	Kötségvetési kiadások (I.+II.+III.)	644 586
88.	Bevételek összesen:			Kiadások összesen:	
89.	Kötségvetési hiány/beleszervezési finanszírozás az előző évi pénzforgalom nélkül				
90.	bevételek				
91.	91. 1. Lekötött betét feloldása, bankkasszában lévő megtakarítások				
92.	Bevételek mindösszesen:	648 438		Kiadások összesen:	648 438

**Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatai
2019. év**

Ezer Ft

	A	B	C	D	F
	Jogcím	Óvoda	Polg.Hiv.	Önkorm.	Összesen
1	I. Működési bevételek				
2	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési	3 492	157	372 056	375 705
3	2. Működési célú támogatási bevétel	0	0	36 958	36 958
4	elkülönített állami pénzalapból			7 405	7 405
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			29 553	29 553
6	helyi önkormányzattól				0
7	többcélú kistérségi társulástól				0
8	jogi szem.társ				0
9	terségi fejlesztési tanácstól				0
10	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból				0
11	3. Közhatalmi bevételek	0	30	114 600	114 630
12	3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel		30		30
13	3.2. Helyi adók	0	0	100 000	100 000
14	építményadó			29 000	29 000
15	telekadó			9 000	9 000
16	iparüzési adó			62 000	62 000
17	3.3. Átengedett közp.adók	0	0	10 100	10 100
18	gépjárműadó			10 000	10 000
19	termőföld bérbead.adó			100	100
20	3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	4 500	4 500
21	Pótlékok			2 000	2 000
22	Bíróság			1 000	1 000
23	idegenforgalmi adó			1 500	1 500
24	4. Intézményi működési bevételek	3 492	127	17 270	20 889
25	áru és készlet értékesítés				0
26	szolgáltatások ellenértéke		100	3 940	4 040
	közvetített szolgáltatás			1 500	1 500
	Önk.vagyon koncesszióból szárm. Bevét.			1 000	1 000
27	bérelti díj bevétel			1 580	1 580
28	Intézményi ellátási díj	2 750		5 500	8 250
29	alkalmazottak térítése				0
30	Áfa bevétel	742	27	3 650	4 419
31	hozam és kamatbevételek			100	100
32	5. Működési támogatások:	0	0	202 627	202 627
33	5.1 Költségvetési támogatás	0	0	202 627	202 627
34	6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről	0	0	601	601
35	II. Felhalmozási bevételek	0	0	2 300	2 300
36	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.	0	0	0	0
37	2. Felhalmozási célú támogatási bevétel	0	0	0	0
38	elkülönített állami pénzalapból				0
39	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				0
40	helyi önkormányzattól				0
41	többcélú kistérségi társulástól				0
42	jogi személyű társulástól				0
43	terségi fejlesztési tanácstól				0
44	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból				0
45	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
46	3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.	0	0	0	0
47	3.2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
48	4. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
49	4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
50	4.2 Fejlesztési célú támogatások				0
51	6. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről			2 300	2 300
52	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
53	1. kapott kölcsönök	0	0	0	0
54	2. nyújtott kölcsönök visszatérülései				0
55	IV. Előző évi pénzaradvány igénybevétele	10	193	270 230	270 433
56	A. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. :	3 502	350	644 586	648 438
57	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A - B.	0	0	0	0
58	V. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0		0
59	1. Előző évek pénzaradványának igénybevétele	0	0	0	0
60	működési célra				0
61	felhalmozási célra				0
62	2. Lekötött betét visszavonása	0	0	0	0
63	működési célra				0
64	felhalmozási célra				0
65	VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
66	működési célú				0
67	felhalmozási célú				0
68	Bevételek mindösszesen:	3 502	350	644 586	648 438

Az önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai

2019. év

					Ezer Ft
	A	B	D	E	F
		Óvoda	Polg.hiv	Önk.	Összesen
	Önkormányzat összesen				
1.	I. Működési költségvetés	110 173	82 350	405 980	598 503
2.	1. Személyi juttatások	74 261	56 063	66 658	196 982
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 728	10 462	14 030	39 220
4.	3. Dologi kiadások	21 184	15 825	113 126	150 135
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
6.	5. Egyéb működési kiadások:	0	0	212 166	212 166
7.	<i>ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások</i>			205 816	205 816
8.	<i>5.2. Működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre</i>			3 000	3 000
9.	<i>5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>		0	3 350	3 350
10.	<i>5.4. Kamat kiadások</i>				0
11.	II. Felhalmozási költségvetés	2 575	0	231 406	233 981
12.	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 575		231 406	233 981
13.	2. Felújítási kiadások ÁFA-val				0
14.	3. Egyéb felhalmozási kiadások:				0
15.	<i>ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>				0
16.	<i>3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre</i>				0
17.	<i>3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás</i>				0
18.	III. Kölcsönök	0	0	7 200	7 200
19.	1. Kölcsönök nyújtása	0	0	1 300	1 300
20.	2. Támogatási kölcsönök törlesztése	0	0	5 900	5 900
21.	IV. Általános tartalék	0	0	0	0
22.	B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	112 748	82 350	644 586	839 684

A		B
		Eredeti előír.
Polgármesteri Hivatal		
I. Működési kiadások		82 350
1. Személyi juttatások		56 063
2. Munkaadót terhelő járulékok		10 462
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		15 825
4. Egyéb működési kiadások:		0
<i>ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások</i>		
<i>4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre</i>		
<i>4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások		1 270
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		1270
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások:		
<i>ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>		
<i>3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre</i>		
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		
<i>ebből: pályázati önerő</i>		
<i>általános tartalék</i>		0
38	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	83 620
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde		
I. Működési kiadások		110 173
1. Személyi juttatások		74 261
2. Munkaadót terhelő járulékok		14 728
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		21 184
4. Egyéb működési kiadások:		
<i>ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások</i>		
<i>4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre</i>		
<i>4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások		2 575
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		2 575
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások:		
<i>ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>		
<i>3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre</i>		
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.		112 748
Intézmények kiadásai végösszesen:		196 368

Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2019. év

				Ezer Ft-ban
	A	B	C	D
	Korm.funk.	Megnevezés		Eredeti ei.
1	II.	Kulcs Községi Önkormányzat		644 586
2	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tev.		0
3			Szolgáltatások ellenértéke	0
4			Egyéb működési bevételek	0
5			Egyéb felhalm.célú tám.áhb.	
6			Vis maior	
7	096020	Iskolai intézményi étkezés térítés		6 985
8			Ellátási díjak	6 985
9	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása		1 371
10			Szolgáltatások ellenértéke	1 371
			Egyéb épület értékestése	
11	018010	Adóbevételek		114 600
12			Közhatalmi bevételek	114 600
			Önk.vagy.Koncesszióba adásból	
			Kiszáml.Áfa	
13	066020	Község gazdálkodás		280 170
14			Készletértékesítés	0
15			Szolgáltatások ellenértéke	4 064
			Előző évi pénzmaradvány	270 230
16			Közvetített szolgáltatás	1 905
17			Felh.célú átvett pénzeszközök	2 000
			Egyéb működési bevételek	601
18			Kamatbevételek	100
			Koncesszióból szárm. Bevétel	1 270
19	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		300
20			Felh.célú átvett pénzeszközök	300
21	018010	Önkormányzat elsz.		202 627
22			Műk.célú támogatás áhb.	202 627
23	072111	Háziorvosi ellátás		23 025
24			Szolgáltatások ellenértéke	600
25			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	22 425
26	074032	Ifjúság- egészségügyi gondozás		7 128
27			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	7 128
28	041232	Közfoglalkoztatás		7 405
29			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	7 405
30	082044	Közművelődési Int.műk.		635
31			béreteti díj	635
			Szolgáltatások ellenértéke	
32	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés		340
33			Szolgáltatások ellenértéke	340
34				
35	II.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal		83 620
36	011130	Önkormányzati Igazgatási tevékenység		320
			Mc tám.bevét.	
37			Szolgáltatások ellenértéke	127
38			Előző évi pénzmaradvány	193
39			Kamatbevételek	0
40	016010	Országgyűl.képvis.választás		0
41			Egyéb működési bevételek	
42	018010	Önkorm. és társ.elszám.		30
43			Közhatalmi bevételek	30
44	018030	Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel		83 270
45			Irányító szervei támogatás	83 270
46				
47	III.	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde		112 748
48	091110	Óv.int.étk.tér.		2 795
49			Ellátási díjak	2 795
			Előző évi pénzmaradvány	10
			Egyéb működési bevételek	
50	018030	Önk.elsz. költségvetési szerveikkel		109 246
51			Irányító szervei támogatás	109 246
52	104030	Bölcsődei ellátás		697
53			Ellátási díjak	697
55				

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2019. év

Szaktf.	A		B	C
	Megnevezés	Bev. Forrás		Erőforrás el.
	Kulcs Község Önkormányzat			644 586
360000-1	Vízterm. kezelés, ellátás			254
		Dologi kiadások		254
		Intézményi beruházások áfával		0
81071	Üdülési szálláshely-szolg.			5 000
		Személyi jellegű juttatások		
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó		
		Dologi kiadások		5000
		Intézményi beruházások áfával		
		Felújítások		
422100-1	Foly.száll.szolg. közmű építés			5 715
		Dologi kiadások		5 715
		Egyéb működési célú kiadás		
		Felhalmozási kiadás		
522001-1	Közutak üzemeltetése, fenntartása			6 960
		Dologi kiadások		6960
		Felhalmozási kiadás		
841191-1	Nemzeti ünnepek programjai			648
		dologi kiadások		648
813000-1	Zöldterület kezelés			1 461
		Dologi kiadások		1461
		Intézményi beruházások áfával		
841126-1	Önk. És társuláso által végz.tev.			17 752
		Személyi jell. Juttatások		14 976
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó		2 776
		Dologi kiadások		
		Intézményi beruházások		
841401-1	Közvilágítás			8 382
		Dologi kiadások		8382
		Intézményi beruházások áfával		
841402-1	Községgazdálkodás			308 245
		Személyi jell. Juttatások		14527
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó		3038
		Dologi kiadások		42404
		Egyéb dologi kiadás		570
		Egyéb működési célú kiadások		9100
		Pénzeszk.betétbe helyezése		0
		Intézményi beruházások, felújítások áfával		231406
		Épületfelújítás áfával		
		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		7200
		Általános tartalék		0
841154-1	Önk.vagyongazdálkodás			0
		Dologi kiadások		
842543-1	Katasztrófavédelmi helyreállítás			2 945
		Dologi kiadások		2945
		Egyéb dologi kiadás		
		Intézményi beruházások áfával		
862101-1	Házi orvosi ellátás			19 300
		Személyi jell. Juttatások		14150
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó		2251
		Dologi kiadások		2899
		Intézményi beruházások áfával		
862301-1	Fogorvosi alapellátás			5 381
		Dologi kiadások		1181
		egyéb működési kiadás		4200
862302-1	Fogorvosi ügyeleti ellátás			0
		Dologi kiadások		

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2019. év

Szaldó	A		B	C
	Megnevezés	Bev. Forrás		Eredeti el.
869042-1	Védőnői szolgálat			12 219
		Személyi jell. Juttatások		8353
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó		3004
		Dologi kiadások		861
		Intézményi beruházások áfával		
		Egyéb dologi kiadás		1
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása			3 000
		Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre		3000
890442-1	Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás			10 792
		Személyi jell. Juttatások		8805
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó		1717
		Dologi kiadások		270
		Intézményi beruházások áfával		
562913-1	Közétkeztetés (iskola)			21 590
		Rászorultságtól függő normatív támogatás		
		Dologi kiadások		21590
841901-9	Önkormányzati elszámolás			0
		Egyéb működési kiadások		
910123-1	Könyvtári szolgáltatások			4 543
		Személyi jell. Juttatások		2923
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó		622
		Dologi kiadások		998
		Intézményi beruházások áfával		
910502-1	Közművelődési intézmény működtetése			8 650
		személyi jell. Juttatások		2924
		munkaadói jár. És szociális hj.adó		622
		dologi kiadások		5074
		egyéb dologi kiadások		30
		Intézményi beruházások áfával		
		Intézményi felújítások áfával		
931102-1	Sportlétesítmények működtetése			1 610
		dologi kiadások		1610
		Intézményi beruházások áfával		
960302-1	Köztetetőfenntartás és működtetés			776
		dologi kiadások		776
842541-1	Ár- és belvízvédelem			3497
		Dologi kiadások		3497
882129-1	Segélyezés			3 350
		dologi kiadás		
882129-1	Egyéb eseti pénzbeli			2500
		Temetési segély		
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			850
882202-1	Köztetetés			
		Óvoda finanszírozása		109 246
841907-9	Önk.elsz.költsé			
	gvetési szerv.	Intézmény finanszírozás		109 246
		Polgármesteri Hivatal finanszírozása		83 270
841907-9	Önk.elsz.költsé			
	gvetési szerv.	Intézmény finanszírozás		83 270

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2019. év

Szaldó	A		B	C
	Negyevezés	Bev. Forrás		Eredeti el.
	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala			83 620
841126-1	Önkormányzati igazgatási tevékenység			83 620
		Személyi jell. juttatások		56063
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó		10482
		dologi kiadások		15825
		dologi jellegű kiadások		
		intézményi beruházási kiadások		1270
		Segélyezés		0
882111-1		Rendszeres szoc segély fogl ment		
882111-1		Foglalkoztatás hely tám		0
882113-1		Lakásfenntartási tám		0
882202-1		Önk.rendeletben meghatározot		0
882119-1		Óvodáztatási támogatás		
	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			112 748
562912-1	Óv.int.étk.tér.			8 838
		dologi kiadások		8838
851011-1	Óvodai nevelés			83 932
		személyi jell.juttatások		81194
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó		12133
		dologi kiadások		8230
		dologi jellegű kiadások		
		intézményi beruházási kiadások		2375
889101-1	Bölcsődei ellátás			19 978
		személyi jell.juttatások		13067
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó		2585
		dologi kiadások		4116
		dologi jellegű kiadások		
		intézményi beruházási kiadások		200

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

2019. év

A		B		C		E	
Szakfeladat		Megnevezése		Előirányzat		Feladat	
1.	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala						
2.				1270			Nyomtató, fénymásoló beszerzése
3.		Összesen:		1 270			
4.	Kulcs Község Önkormányzata						
5.	841403-1	Közseggazdálkodás		194159			Egyéb építmény létesítése
9.	522110-1	utak fenntartása					járdaépítés
10.	081071	Üdülési szálláshely-szolg					Eszközök beszerzése, hajómű felújítása
12.	862101-1	Háziorvosi szolgálat					Egészségház kialakítása
	841403-1	Közseggazdálkodás		37 247			Eszközök beszerzése
	931102-1	Sport tevékenység					Sportkomplexum tervezése
	910502-1	Közművelődési int.műk.					Eszközök beszerzése
13.		Összesen:		231 406			
14.	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde						
15.		Óvodai nevelés		2 375			Eszközök beszerzése
16.		Bölcsőde		200			Eszközök beszerzése
		Összesen:		2 575			
17.	Felhalmozási kiadás összesen:				235 251		

Ezer Ft-ban

Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Bevételek e Ft-ban

Százholdias Págyony Óvoda és Bölcsőde														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Er. Ei.	9104	9104	9104	9104	9104	9104	9104	9103	9104	9104	9104	9103	109 246
2	Er. Ei.	349	349	349	350	349	0	0	349	350	349	349	349	3 492
3	Er. Ei.	9 453	9 453	9 453	9 454	9 453	9 104	9 104	9 452	9 454	9 453	9 453	9 452	112 738

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Er. Ei.	6940	6939	6939	6939	6939	6939	6939	6939	6940	6939	6939	6939	83 270
2	Er. Ei.	0	0	10	0	5	0	5	0	5	5	0	0	30
3	Er. Ei.	5	5	5	10	10	15	15	20	12	10	10	10	127
4	Er. Ei.	6 945	6 944	6 954	6 949	6 954	6 954	6 959	6 959	6 957	6 954	6 949	6 949	83 427
5	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Er. Ei.	6 945	6 944	6 954	6 949	6 954	6 954	6 959	6 959	6 957	6 954	6 949	6 949	83 427

Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Bevételek e Ft-ban

Kulcs Községi Önkormányzat		Bevételek e Ft-ban												O	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M
1	Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
	Műk.célú tám. Bevételek	Er. Ei.	19965	19965	19966	19965	19966	19965	19965	19966	19965	19965	19966	19966	239 585
2	Közhatalmi bevételek	Er. Ei.	1217	1217	51217	1216	1216	1216	1216	1217	51217	1217	1217	1217	114 600
3	Intézm. Műk. Bevételek	Er. Ei.	1439	1439	1439	1439	1440	1439	1439	1439	1439	1439	1439	1440	17 270
4	Műk.c kölcsön visszatér.	Er. Ei.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	51	601
5	Műk. Bev. Összesen	Er. Ei.	22 671	22 671	72 672	22 670	22 672	22 670	22 670	22 672	72 671	22 671	22 672	22 674	372 056
6	Felh.célú tám. Bevételek	Er. Ei.													0
7	Kölcs.vitér.	Er. Ei.	192	192	192	192	192	192	192	192	191	191	191	191	2 300
8	Felhalmozási bevételek	Er. Ei.	192	192	192	192	192	192	192	192	191	191	191	191	2 300
9	Előző évi pénzmaradvány	Er. Ei.	270 230												
10	TE értékesítés	Er. ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Bevételek mindösszesen	Er. Ei.	22 863	22 863	72 864	22 862	22 864	22 862	22 862	22 864	72 862	22 862	22 863	22 865	644 586

Ebben a mellékletben a bevételek várható alakulása látható szervenként külön-külön havi bontásban kiemelt bevételi előirányzatonként.

Kulcs Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Kiadások e Ft-ban

Százholdas Pajony Óvoda és Bölcsőde

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Személyi jutt. Er. Ei.	6 188	6 188	6 189	6 188	6 189	6 188	6 188	6 189	6 188	6 189	6 188	6 189	74 261
3	Munkaadót terh. Jár. És szociális h.j.adó Er. Ei.	1 227	1 227	1 228	1 227	1 227	1 228	1 227	1 227	1 228	1 227	1 227	1 228	14 728
5	Dologi kiadások Er. Ei.	1 765	1 765	1 766	1 765	1 765	1 766	1 765	1 765	1 766	1 765	1 765	1 766	21 184
7	Működési kiadások összesen Er. Ei.	9 180	9 180	9 183	9 180	9 181	9 182	9 180	9 181	9 182	9 181	9 180	9 183	110 173
13	Beruházási kiadások árfával Er. Ei.	0	0	644	0	644	0	0	0	643	0	644		2 575
15	Felh.célú kamatkiadás Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási kiadások összesen Er. Ei.	0	0	644	0	644	0	0	0	643	0	644	0	2 575
19	Kiadások összesen Er. Ei.	9 180	9 180	9 827	9 180	9 825	9 182	9 180	9 181	9 825	9 181	9 824	9 183	112 748

Kulcs Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Kiadások e Ft-ban

Kulcsi Polgármesteri Hivatal		Kiadások e Ft-ban															
A Megnevezés	B Előirány- zat	Kiadások e Ft-ban												O Összesen			
		C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó				
1	Személyi jutt.	4 672	4 672	4 672	4 672	4 672	4 671	4 672	4 672	4 672	4 672	4 672	4 672	4 672	4 672	4 672	56 063
3	Munkaadót terh. Jár. És	872	872	872	872	872	871	872	872	872	872	872	872	872	871	872	10 462
5	Dologi kiadások	1 314	1 314	1 314	1 344	1 314	1 315	1 314	1 314	1 314	1 314	1 339	1 314	1 314	1 314	1 315	15 825
7	Ellátottak pénzbeli																
9	Műk.célú kamat kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési kiadások	6 858	6 858	6 858	6 888	6 858	6 857	6 858	6 858	6 858	6 858	6 883	6 858	6 857	6 859	6 859	82 350
13	Beruházási kiadások					1 270											
15	Felh.célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270
17	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270
19	Kiadások összesen	6 858	6 858	6 858	6 888	8 128	6 857	6 858	6 858	6 858	6 858	6 883	6 858	6 857	6 859	6 859	83 620

6.b. melléklet az .../2019. (II.28.) KT önkormányzati rendelethez
Kulcs Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Kiadások e Ft-ban

Kulcs Községi Önkormányzat

A		B												C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
Megnevezés		Előirányzat												I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen		
1	Személyi lutt.	Er. Ei.	5 555	5 555	5 555	5 555	5 555	5 555	5 555	5 555	5 555	5 555	5 555	5 555	5 555	5 555	5 555	5 555	5 555	5 555	5 555	5 555	5 555	5 555	5 555	5 555	66 658	
3	Munkaadót terh. Jár. És	Er. Ei.	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	14 030	
5	Dologi kiadások	Er. Ei.	9 427	9 427	9 427	9 427	9 427	9 427	9 427	9 427	9 427	9 427	9 427	9 427	9 427	9 427	9 427	9 427	9 427	9 427	9 427	9 427	9 427	9 427	9 427	9 427	113 126	
7	Költségvetési szervnek	Er. Ei.																										
9	Ellátottak pénzbeli	Er. Ei.	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	0	
11	Egyéb működési célú	Er. Ei.	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	3 350	
13	Felújítások	Er. Ei.																									15 800	
15	Hitel törlesztés	Er. Ei.																									0	
17	Működési kiadások	Er. Ei.	17 746	17 747	17 746	17 747	17 748	17 747	17 747	17 748	17 747	17 747	17 747	17 747	17 747	17 747	17 747	17 747	17 747	17 747	17 747	17 747	17 747	17 747	17 747	17 747	212 984	
19	Beruházási kiadások	Er. Ei.																										231 406
21	Egyéb felhalmozási	Er. Ei.																										650
23	Felh.célú kamatkiadás	Er. Ei.																									1 300	
25	Felhalmozási kiadások	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Központi, irányító szervei	Er. Ei.	16 084	16 085	16 084	16 085	16 084	16 085	16 084	16 085	16 084	16 085	16 084	16 085	16 084	16 085	16 084	16 085	16 084	16 085	16 084	16 085	16 084	16 085	16 084	16 085	232 706	
29	Támogatási kölcs. Törl.	Er. ei																										193 016
31	Általános tartalék	Er. ei																										5 900
33	Kiadások összesen	Er. Ei.	33 830	33 832	33 832	33 832	33 832	33 832	33 832	33 832	33 832	33 832	33 832	33 832	33 832	33 832	33 832	33 832	33 832	33 832	33 832	33 832	33 832	33 832	33 832	33 832	644 588	

Ebben a mellékletben szervenként kerül bemutatásra a kiadások előre tervezett összege kiemelt kiadási előirányzatokként havi bontásban.

2019. évre tervezett közvetett támogatások bemutatása

A		B	C	
Kedvezmény fajtája		Jogcím	Összege	
Adókedvezmények				
1.	Építményadó	Helyi adó rendelet alapján	650	
2.	Telekadó	4 éves beépítési kötelezettség vállalása miatt	350	
3.	Iparűzési adó	adóalap csökkentő tételek igénybevétele miatt	600	
4.	Gépjárműadó	mozgáskorlátozottak kedvezménye	120	
5.	Kedvezmény összesen:		1 720	

A fenti táblázatban az egyes adókedvezmények kerültek bemutatásra adónemenként. Összesen 1720 e Ft az adókedvezmények tervezett összege 2019. évben. Más közvetett támogatással az idei évre nem számolunk.

8. melléklet az .../2019. (...) KT önkormányzati rendelethez

Támogatás 2019. év			
202 627 595 Ft			
jogcím	mennyiségi egysége	mutató	Ft
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	7,86	39 800 200
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	37 906 590
I.1.b) - V. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - beszámítás után			
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	7 332 240
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	18 432 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	100 000
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	12 042 350
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	8 723 700
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			
I.1.d) Lakott községi területtel kapcsolatos feladatok támogatása	községi terület		53 550
I.1.d) - V. Lakott községi területtel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	üdülőhely		336 800
I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	forint		972 400
V. Info Beszámítás			
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
2016. évben 8 hónapra			
II.1.a) Óvodapedagógusok elismert létszáma			
	fő	0,4	24 520 400
L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	0	0
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	0,94	0
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2	0
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34	0
II.1.a) - V. Óvodapedagógusok és az ő munkáját közvetlenül segítők számú a köznev. tv. 2. mellékletje szerint			
II.1.a) (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	0,0	0
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	4,0	0
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	1,0	0
II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egyes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	1,0	0
2016. évben 4 hónapra			

I.1 (1) 2 óvodapedagógusok elismeri létszáma	fő	9,4	12 23 00
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	78	0
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	0,94	0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2	0
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34	0
II.1 (1) 2 óvodapedagógusok elismeri létszáma (példázzon összege)	fő	7,5	0
II.1 (2) 2 óvodapedagógusok nevelési munkáját közvetlen segítők számára a köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1,0	3 675 100
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	0,0	0
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	4,0	0
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	1,0	0
II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	1,0	0
II.2. Óvodaműködési támogatás			
2016. évben 8 hónapra			
II.2 (1) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (3) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (6) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	104	4 204 533
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	78	0
II.2. (10) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	3	0
II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
2014. évben 4 hónapra			
II.2 (1) 2 gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	3	0
II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (6) 2 gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	114	4 784 333
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	78	0
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kat.sorolt Óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1	396 700

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0	
III.2. - Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0	10 549 847
III.3.j Gyermek napközbeni ellátása			
III.3.ja Bölcsődei ellátás			
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	-	
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	0	0
III.5. Gyermekéktetés támogatása			
III.5.a) A Diákotthonok szociális ellátásai díjainak támogatása	fő	15,86	12 825 000
III.5.b) Gyermekéktetés - nem hátrányos támogatása	árany		10 181 655
III.5.c) A hátrányos gyermekellátásban részesülők számára életfeltételek támogatása	árany	993	61 500
III.5.d) Bölcsődei, nem bölcsődei támogatás			10 405 000
III.5.e) A köznevelési támogatás feladatok szociális költségvetésének	fő		4 419 000
III.5.f) A hátrányos helyzetű gyermekek szociális ellátásai díjainak támogatása	fő	2	8 986 000
III.5.g) Bölcsődei támogatások támogatása	árany		5 70 000
III.5.h) Közművelődési és szabadidős feladatok támogatása	fő	1210	3 908 510

Kulcs Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

A Feladat megnevezése	Ezer Ft-ban				
	B		C	D	E
	2019	2020	2021	Összesen	
	Tervezett előirányzat				
1. Arany János Tehetségpályázó Programban résztvevők támogatása	0	0	0	0	
2. Vagyonszerzés	643	643	643	1 929	
3. Fejér Megyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés	5 900	5 900	0	11 800	
5. Összesen:	6 543	6 543	643	13 729	

2. Az Önkormányzat vagyonszerzési összegét tartalmazza.

3. 2017. év folyamán 3 évre 17.700.000.- Ft kamatmentes kölcsönt folyósított Kulcs Község Önkormányzata részére a Fejér Megyei Pénzügyi Alap, melynek törlesztése 2018-2020 közötti években esedékes.

Kulcs Községi Önkormányzatnak a Stabilitási törvény szerinti saját bevételei 2019. évben

A		B
Megnevezés		Előirányzat
1.	1. Helyi adóból származó bevételek	100 000
2.	épitményadó	29 000
3.	telekadó	9 000
4.	iparüzési adó	62 000
5.	2. Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
6.	3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
7.	4. a tárgyil eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
8.	5. Bíróságok, pótlékok és díjbevétel	4 500
9.	pótlékok	2 000
10.	egyéb sajátos bevételek	2 500
11.	6. Közességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
12.	Saját bevétel összesen:	104 500
13.	Saját bevétel 50 %-a:	52 250

Kulcs Község Önkormányzatának a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	ezer Ft-ban				
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2019	2020	2021	összesen
1.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	5 900	5 900	0	11 800
2.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
3.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	5 900	5 900	0	11 800
4.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
5.	Adott váltó	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
7.	Halasztott fizetés (beruh.kapcs.áfa befiz. Két havi)	0	0	0	0
8.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
9.	Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13.	Adott váltó	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15.	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17.	Fizetési kötelezettség összesen:	5 900	5 900	0	11 800

