



Kulcs Község Önkormányzata  
2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 83.

## Kulcs Községi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának értékelése

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2018 évi költségvetésének főösszege módosított előirányzata 2,747,117 eFt mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.

Az év során a bevételek az elvártak megfelelően teljesültek. Az adóbevételek 113,21%-ra teljesültek, a kötelező feladatok ellátását az állam a jogszabályoknak megfelelően 100%-ban támogatta. Az egyéb bevételek az előirányzatnak megfelelően folytak be.

Az egyéb bevételek bérbeadásból, szolgáltatásnyújtásból (orvosi alkalmasság, temető fenntartás) származnak. A bevételek megfelelnek az előirányzatnak.

A Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat szerinti bevételi és kiadásai az elvárás szerint teljesültek.

A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde működését szinte teljes egészében a fenntartó támogatása biztosítja. Az intézménynek volt még 3,966 eFt működési bevétele, melyből 3,523 eFt a szülők által intézményi ellátási díjakra befizetett összeg, valamint az előző évi működési célú pénzmaradvány 443 eFt összegben.

Az óvoda kiadásai az előirányzatnak megfelelően teljesültek.

Az önkormányzat befektetett eszközeinek értéke növekedett: a beruházások összege magasabb volt, mint az elszámolt tervszerinti értékcsökkenések összege.

A pénzeszközök 2018.december 31-ei záró értéke 261,032 eFt.

A 2018 év teljesítési adatai az önkormányzat pénzügyi helyzetét stabilnak mutatják be. A rendelkezésre álló költségvetési kerettel a lehetőségekhez képest takarékosan gazdálkodtunk.

Szükséges azonban azt a tényt is figyelembe venni, hogy a tervezett kiadások a beruházások, illetve a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzaton több olyan tételt is tartalmaz, melyeket az eredeti előirányzatban nem terveztünk.

Ezért a gazdálkodás átgondolt kézben tartása indokolt, a likviditás megtartása érdekében a jövőben kötelezettségvállalás csak a rendelkezésre álló előirányzatok figyelembevételével keletkeztethető.

Kulcs, 2019. május 13.



Jobb Gyula s.k.  
polgármester



**Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
../2019.(V.....) Önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.  
28.) Önkormányzati rendelet végrehajtásáról**

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. A rendelet hatálya**

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

**II. A költségvetés bevételei és kiadásai**

3. § Kulcs Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

<b>1.) Bevételi főösszegét</b>	<b>2,278,861 e Ft-ban,</b>
ebből:	
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét	215,455 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét	40,767 e Ft-ban,
ebből:	
ba) elkülönített állami pénzalapból	8,010 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	29,554 e Ft-ban,
bc) egyéb fejezeti kezelésű	2,794 e Ft-ban,
bd) központi kezelésű	409 e Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét	53,579 e Ft-ban,
ebből:	
ca) helyi adók	53,526 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók	0 e Ft-ban,
cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	53 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	18,413 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét	569,905 e Ft-ban,
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét	1,953 e Ft-ban
ebből:	

fa) háztartásoktól átvett	1,953 e Ft
g) a kölcsönök összegét	61 e Ft-ban,
ebből:	
fa) háztartásoknak nyújtott kölcsönök visszatérülése	61 e Ft-ban
h) előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege	1,370,375 e Ft-ban
i) államháztartáson belüli megelőlegezések	6,889 e Ft-ban
j) betét lekötés	0 e Ft-ban
k) felhalmozási saját bevételek összegét	1,464 e Ft-ban

állapítja meg.

**2.) Kiadási főösszegét**

**1,293,980 e Ft-ban,**

Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét	451,718 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	45,623 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	9,555 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	237,672 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	158,868 e Ft-ban,
ebből:	
ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét	139,692 e Ft-ban,
adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét	14,416 e Ft-ban,
adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét	4,760 e Ft-ban,
add) elvonások és befizetések összegét	0 e Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetés összegét	828,950 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	828,950 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét	5,900 e Ft-ban,
ebből	
ca) a kölcsönök nyújtása összegét	0 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét	5,900 e Ft-ban,
d) az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összegét	7,412 e Ft-ban,

állapítja meg.

4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének

<b>1.) Bevételei főösszegét</b>	<b>63,308 e Ft-ban,</b>
Ebből:	
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét	60,893 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét	10 e Ft-ban,
ebből:	
ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel	10 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét	177 e Ft-ban,
d) az előző év költségvetési maradványának felhasználása összegét	1,463 e Ft-ban,
e) támogatás értékű műk.bev. bevételét	765 e Ft-ban,
<b>2.) Kiadási főösszegét</b>	<b>47,694 e Ft-ban,</b>
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	47,609 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	30,393 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	5,921 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	11,295 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	85 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	85 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 2018. évi költségvetésének

<b>1.) Bevételi főösszegét</b>	<b>82,765 e Ft-ban,</b>
Ebből:	
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét	78,799 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét	3,523 e Ft-ban,
c) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét	443 e Ft-ban
<b>2.) Kiadási főösszegét</b>	<b>56,838 e Ft-ban,</b>
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	56,288 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	30,847 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	6,618 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	18,823 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	0 e Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetés összegét	550 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	550 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 záró pénzkészlete: 261,032 e Ft  
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlagléttszáma:  
    a.) Önkormányzat: 14 fő  
    b.) Polgármesteri Hivatal: 10 fő  
    c.) Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 21 fő  
    d.) Közfoglalkoztatásban résztvevők átlagléttszáma: 4 fő

7. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek alakulását feladatonként és tevékenységenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak alakulását feladatonként és tevékenységenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. § A pénzeszközök változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

13. § A 2018. évi állami normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 7. számú melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 8. számú melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei eredmény-kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

16. § A 2018. évi egyszerűsített mérleget a 10. számú melléklet tartalmazza.

### **III. Pénzmaradvány, eredmény**

17. § Kulcs Községi Önkormányzatnak 2018. évben 1,026,421 e Ft költségvetési maradványa keletkezett, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 277,016 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványának összege 749,405 e Ft, melyet a Képviselő-testület működési célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

### **IV. Az Önkormányzat vagyona**

18. § Kulcs Községi Önkormányzat éves költségvetési beszámoló szerint vagyona 2018. december 31. napján 4,123,576 e Ft volt, melynek részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.

## V. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet 2019. 05..... napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kulcs Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.28.) számú Önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 11/2018 (XII.20.) Önkormányzati rendelet.

Jobb Gyula  
polgármester

Dr. Árva Helga  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2019. 05..... napján.

Dr. Árva Helga  
jegyző



**Kulcs Községi Önkormányzat  
2018. évi költségvetési mérlege**

Ezer Ft-ban

A				E			
Bévételek				Kiadások			
	B	C	D	F	G	H	
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	
<b>Százhalás Pajony Óvoda és Bölcsőde</b>				<b>Százhalás Pajony Óvoda és Bölcsőde</b>			
1. 1. Közhatalmi bevételek				1. Személyi juttatások	69532	69532	30847
2. 2. Intézményi működési bevétel	2621	2621	3523	2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc.hj.adó	14728	14728	6818
3. 3. Támogatás értékű m.k. bevételek				3. dologi kiadások	19059	21963	18823
4. 4. Előző évi m.k.célú maradvány átvétel	105	443	443	4. Kötségvetési szervnek foly. működési tám.			
5. 5. M.k.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5. Támogatás értékű működési kiadások			
6. I. Működési bevételek összesen:	3 026	3 364	3 966	6. Előző évi m.k.célú maradvány átadás			
7. 1. Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése				7. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről			
8. 2. PÜ-befektetések bevételei				8. Társadalom- szoc.pol és egyéb juttatás, tám.			
9. 3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				9. Egyéb működési célú támogatások összesen.			
10. II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0			10. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás			
11. 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				11. ellátottak pénzbeli juttatásai			
12. 2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel				I. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	103 319	106 213	56 288
13. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, Áht-n kívülről				1. Felújítások árával			
14. III. Felhalmozási bevételek összesen:	0			2. Intézményi beruházások árával	2 848	2344	550
15. 1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről				Kötségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.			
16. 2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről				Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
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)	3 026	3 364	3 966	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről			
20. 1. Önkormányzat költségvetési támogatása				3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0		
21. 2. Irányító szervtől kapott támogatás	103139	105193	78799	II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	2 848	2 344	550
22. 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések				1. Tém.kölcsönök nyújtása áht-n belülről			
23. VI. Támogatások összesen:	103 139	105 193	78 799	2. Tém.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.)	106 165	106 557	62 765	IV. Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	106 165	108 557	56 838
27.							
28.							
<b>Kulcs Község Polgármesteri Hivatala</b>				<b>Kulcs Község Polgármesteri Hivatala</b>			
29. 1. Közhatalmi bevételek	30	30	10	1. Személyi juttatások	52971	64048	30393
30. 2. Intézményi működési bevétel	127	127	177	2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc.hj.adó	9718	9718	5921
31. 3. Támogatás értékű m.k. bevételek		765	765	3. dologi kiadások	15720	16870	11295
32. 4. Előző évi m.k.célú maradvány átvétel	620	1463	1463	Kötségvetési szervnek foly. Működési tám.			
33. 5. M.k.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				Támogatás értékű működési kiadások			
34. I. Működési bevételek összesen:	977	2 385	2 416	Előző évi m.k.célú maradvány átadás			
35. 1. Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése				Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről			
36. 2. PÜ-befektetések bevételei				Társadalom- szoc.pol és egyéb juttatás, tám.			0
37. 3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				Egyéb működési célú támogatások összesen.			
38. II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	0	0	5. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás			
39. 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				6. ellátottak pénzbeli juttatásai			
40. 2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel				I. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	78 409	80 636	47 609
41. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, Áht-n kívülről				1. Felújítások árával			
42. III. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	2. Intézményi beruházások árával	1270	461	85
43. 1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről				Kötségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.			
44. 2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről				Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
45. 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
46. IV. Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybev.	0			Előző évi felh.célú maradvány átadás			
47. V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	977	2 385	2 416	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről			
48. 1. Önkormányzat költségvetési támogatása				3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0		
49. 2. Irányító szervtől kapott támogatás	78702	78702	60893	II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	1 270	461	86
50. 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések				1. Tém.kölcsönök nyújtása áht-n belülről			
51. VI. Támogatások összesen:	78 702	78 702	60 893	2. Tém.kölcsönök nyújtása áht-n kívülről			
52.				3. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülről			
53.				III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0		
54.				IV. Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	79 679	81 087	47 694
55. VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	79 679	81 087	63 308				
56.							
57.							
<b>Kulcs Község Önkormányzata</b>				<b>Kulcs Község Önkormányzata</b>			
58. 1. Közhatalmi bevételek	112 800	112 800	53 579	1. Személyi juttatások	55882	68776	45823
59. 2. Intézményi működési bevétel	18 000	18 000	18 413	2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11153	13688	9555
60. 3. Támogatás értékű m.k. bevételek	238 866	249 937	256 222	3. dologi kiadások	109987	264244	237672
61. 4. Előző évi m.k.célú maradvány átvétel	305 969	1 370 375	1 370 375	Kötségvetési szervnek foly. működési tám.	181841	183895	139682
62. 5. M.k.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	601	601	61	Támogatás értékű működési kiadások			
63. I. Működési bevételek összesen:	671 836	1 749 513	1 698 680	Egyéb működési célú kiadások	7900	7900	7832
64. 1. Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése			1 464	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről	10500	10500	6584
65. 2. PÜ-befektetések bevételei				Társadalom- szoc.pol és egyéb juttatás, tám.			
66. 3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				Elvonások és befizetések		0	0
67. II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	0	0	4. Egyéb működési célú támogatások összesen.	200241	202296	164106
68. 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		995 304	589 905	5. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás			
69. 2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel				6. ellátottak pénzbeli juttatásai	3350	8887	4760
70. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, Áht-n kívülről				I. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	377 573	568 780	451 718
71. III. Felhalmozási bevételek összesen:	0	995 304	571 369	1. Felújítások árával	2 000	2000	0
72. 1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről				2. Intézményi beruházások árával	287983	1131278	828950
73. 2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről	2 300	2 300	1 953	Kötségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.			
74. 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
75. IV. Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybev.	2 300	2 300	1 953	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
76. V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	674 136	2 747 117	2 271 972	Előző évi felh.célú maradvány átadás			
77. 1. Államháztartáson belüli megkötések			6 889	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről			
78. 2. Irányító szervtől kapott támogatás				Felhalmozási célú kamatkiadás			
79. 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések				3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	1000	1000	0
80. VI. Támogatások összesen:	0	0	6 889	II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	290 663	1 134 276	828 950
81.				1. Tém.kölcsönök nyújtása áht-n belülről			
82.				2. Tém.kölcsönök nyújtása áht-n kívülről			
83.				III. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülről	5900	8900	5900
84.				III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	5900	5900	5600
85.				IV. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	7412	7412
86.				V. Általános tartalék	0	1040747	0
87.							
88. VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	874 136	2 747 117	2 278 861	IV. Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	674 136	2 747 117	1 293 980
Bevételek összesen:	869 980	2 936 761	2 424 934	Kiadások összesen:	869 980	2 936 761	1 596 512



## Bevételek alakulása feladatonként, tevékenységenként 2018. év

Ezer Ft-ban						
	A	B	C	D	E	F
	Korm.funk.	Megnevezés		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1	II.	Kulcs Községi Önkormányzat		674 136	2 747 117	2 278 881
2	013350	Nem lakóingatlan bérbeadás		1 506	1 506	0
3			Szolgáltatások ellenértéke	1 506	1506	
4	900020	Önkormányzatok bevételei		112600	112600	53577
5			Közhatalmi bevételek	112 600	112600	53577
6	063020	Víztermelés kezelés ellátás		0	0	2319
7			Tulajdonosi bevételek			2319
	082044	Könyvtári szolgáltatások				11
			Szolgáltatások ellenértéke			11
	084010	EFOP				58320
			egyéb felhalmozási célú támogatások		58320	58320
8	082091	Közművelődés fejlesztése		500	500	306
9			Szolgáltatások ellenértéke	500	500	306
10	096020	Iskolai intézményi étkezés térítés		5 715	5 715	7 208
11			Ellátási díjak	5 715	5715	7208
12	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	0	2 150
13			Szolgáltatások ellenértéke			2150
14			Egyéb épület értékestése			
15			Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszk.			
16	018010	Önkormányzatok elszámolásai a Kp-i költségvetésse		202 376	1 211 370	233 357
17			Általános támogatás	86 801	86801	86819
18			Köznevelési támogatás	63 666	61426	62299
19			Szociális, gyermekjóléti támogatások	48 094	53088	54529
20			Kulturális feladatok támogatása	3 815	4079	4255
21			Kiegészítő támogatások		8760	5639
			Elszámolásból származó bevételek		1911	1911
			Egyéb műk.célú támogatások áhb.			
22			Felhalmozási célú támogatás		995305	11015
23			Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	6890
24	018030	Támogatási célú finanszírozás		305969	1370375	1870933
			Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	500558
25			Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	305 969	1370375	1370375
26	066020	Község gazdálkodás		9 940	9 940	10 285
27			Készletértékesítés	0	0	481
28			Szolgáltatások ellenértéke	4 064	4064	2648
29			Közvetített szolgáltatások	1 905	1905	444
30			Tulajdonosi bevételek	1 270	1270	0
			Műk.célú, visszatér.tám.	601	601	61
31			Kiszállított Áfa			390
33			Egyéb működési bevételek			35
34			Kamatbevételek	100	100	0
			Egyéb műk.célú támogatások áhb.			3041
			Tárgyi eszköz értékesítés		0	1465
			Működési célú átvett pénzeszk. áhb		0	0
35			Felhalmozási célú átvett pénzeszk. áhb	2 000	2000	1700
36	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		300	300	253
37			Felh.célú átvett pénzeszközök	300	300	253
38						
39	081071	Üdülési szálláshely szolgáltatás		0	0	1 745
40			Szolgáltatások ellenértéke			1 745
41	072111	Háziorvosi ellátás		20 767	20 767	22 555
42			Szolgáltatások ellenértéke	600	600	129
43			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	20 167	20167	22 426
44	074032	Ifjúság- egészségügyi gondozás		6 718	6 718	7 128
45			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	6 718	6718	7 128
46	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		7 405	6 986	7 776
47			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	7 405	6986	7776
48	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tám.		0	0	0
49			Műk.célú átvett pénzeszközök			
50	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0	0	410
51			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	0	0	410
52	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés		340	340	548
53			Szolgáltatások ellenértéke	340	340	548

54	<b>II.</b>	<b>Kulcsi Polgármesteri Hivatal</b>		<b>79 679</b>	<b>81 087</b>	<b>63 308</b>
55		<b>011130</b>	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>187</b>
56			Egyéb Tárgyi eszköz értékestése			
57			Szolgáltatások ellenértéke	127	127	177
58			Egyéb működési bevételek			
59			Kamatbevételek			
60			Közhatalmi bevételek	30	30	10
61		<b>016010</b>	<b>Országgyűl.képvis.választás</b>	<b>0</b>	<b>765</b>	<b>765</b>
62			Működési célú támogatások áhb		765	765
63		<b>018010</b>	<b>Önkorm. és társ.elszám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64			Közhatalmi bevételek			
65		<b>018030</b>	<b>Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel</b>	<b>79 522</b>	<b>80 165</b>	<b>62 356</b>
66			Előző évi pénzmaradvány igénybevét	<b>820</b>	<b>1 463</b>	<b>1 463</b>
67			Irányító szervi támogatás	<b>78 702</b>	<b>78702</b>	<b>60893</b>
68	<b>III.</b>	<b>Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>106 165</b>	<b>108 557</b>	<b>82 764</b>
69		<b>096015</b>	<b>Óv.int.étk.tér.</b>	<b>2 921</b>	<b>2 921</b>	<b>2 510</b>
70			Ellátási díjak	2 921	2921	2509
71		<b>091110</b>	<b>Óvodai nev.</b>			
72			Egyéb működési bevételek			1
73		<b>018030</b>	<b>Önk.elsz. költségvetési szerveikkel</b>	<b>103 244</b>	<b>105 636</b>	<b>79 242</b>
74			Irányító szervi támogatás	103 139	105193	78799
75			Előző évi pénzmaradvány igénybevét	105	443	443
76		<b>104030</b>	<b>Bölcsődel ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510</b>
77			Ellátási díjak			510
78		<b>104035</b>	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502</b>
79			Ellátási díjak			502
80			<b>Összesen</b>	<b>859 980</b>	<b>2 936 761</b>	<b>2 424 933</b>

## Kiadások alakulása feladatonként, tevékenységenként 2018. év

Szakf.	A		B		C	D	E
	Megnevezés				Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1.	<b>I. Kulcs Községi Önkormányzat</b>				<b>674 136</b>	<b>2 747 117</b>	<b>1 293 980</b>
2.							
3.	<b>042130</b>	<b>Növénytermesztés</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.		Dologi kiadások			0	0	0
5.		Beruházás					
6.	<b>084010</b>	<b>EFOP</b>			<b>0</b>	<b>58 320</b>	<b>19 990</b>
7.		Személyi jell. juttatások			0	13 094	8 265
		Munkaadókat terhelő járulékok				2 415	1612
		Dologi kiadások				0	8761
		Beruházások				42 811	1352
	<b>013350</b>	<b>Önkorm.vagyonnal gazdálkodás</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
		Dologi kiadások			400	400	
	<b>018020</b>	<b>Kp-í ktsvetésibefizetések</b>					<b>0</b>
		Elvonások és befizetések					
	<b>051040</b>	<b>Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>					<b>14</b>
		Dologi kiadások					14
8.	<b>052080</b>	<b>Foly.száll.szolg. közmű építés</b>			<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>732 895</b>
9.		Dologi kiadások			6 350	6 350	2864
10.		Beruházás					730031
	<b>081071</b>	<b>Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés</b>			<b>10435</b>	<b>10435</b>	<b>2752</b>
		Személyi jell. juttatások			4 626	4 626	
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó			905	905	
		Dologi kiadások			2 604	2 604	2615
		Beruházás			300	300	137
		Felújítások			2 000	2 000	
	<b>063080</b>	<b>Vizell-tal kapcs. Közmű építése, üzemeltetése</b>			<b>254</b>	<b>254</b>	<b>0</b>
		Dologi kiadások			254	254	
		Beruházás					
	<b>011130</b>	<b>Önk.jogalkotói tevékenysége</b>			<b>17 752</b>	<b>17 752</b>	<b>12 624</b>
		Személyi jell. Kiadások			14976	14976	10445
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó			2776	2776	2152
		Dologi kiadások					27
		Beruházás					
11.	<b>045160</b>	<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>			<b>50 979</b>	<b>50 979</b>	<b>48 540</b>
12.		Dologi kiadások			6 960	6 960	4713
13.		Felhalmozási kiadások			44 019	44 019	43827
14.	<b>066010</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>			<b>1 461</b>	<b>1 461</b>	<b>1 476</b>
15.		Dologi kiadások			1 461	1 461	1436
		Beruházás					40
16.	<b>016080</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>			<b>648</b>	<b>648</b>	<b>450</b>
		Személyi juttatások				0	0
17.		Dologi kiadások			648	648	450
18.	<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>			<b>8 382</b>	<b>8 382</b>	<b>7 622</b>
19.		Dologi kiadások			8 382	8 382	7622
		Beruházás					
	<b>061030</b>	<b>Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Felhal.célú visszafiz.támogatások áhk					
20.	<b>066020</b>	<b>Közszéggazdálkodás</b>			<b>277 852</b>	<b>2 277 500</b>	<b>196 875</b>
21.		Személyi jell. Juttatások			5 821	6 641	4969
22.		Munkaadói jár. És szociális hj.adó			1 792	1 792	686
23.		Dologi kiadások			30 745	188 022	158024
24.		Egyéb dologi kiadás			570	570	980
25.		Egyéb működési célú kiadások			10 900	11 200	
26.		Beruházás			220 824	1 021 628	26136
27.		Felújítások			0	0	
28.		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			7 200	6 900	5900
29.		Államháztartási megelőlegezés				0	
30.		Általános tartalék			0	1 040 747	
31.	<b>047410</b>	<b>Ár- és belvízvédelem</b>			<b>5 398</b>	<b>5 398</b>	<b>13 229</b>
32.		Dologi kiadások			5 398	5 398	13229
33.	<b>032020</b>	<b>Katasztrófavédelmi helyreállítás</b>			<b>10 445</b>	<b>10 445</b>	<b>0</b>
34.		Dologi kiadások			10 445	10 445	
35.		Egyéb dologi kiadás					
36.		Beruházás			0	0	
37.	<b>072111</b>	<b>Háziorvosi ellátás</b>			<b>38 582</b>	<b>38 582</b>	<b>12 389</b>
38.		Személyi jell. Juttatások			13 130	13 130	5911
39.		Munkaadói jár. És szociális hj.adó			2 233	2 233	1552
40.		Dologi kiadások			2 899	2 899	3783
41.		Felújítások					
42.		Beruházás			20 320	20 320	1143
43.	<b>072112</b>	<b>Orvosi ügyeleti ellátás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
44.		Dologi kiadások					38
45.	<b>072311</b>	<b>Fogorvosi alapellátás</b>			<b>5 381</b>	<b>5 381</b>	<b>4 273</b>
46.		Dologi kiadások			1 181	1 181	671
47.		Felújítások					
48.		Egyéb működési célú kiadások			4 200	4 200	2800
49.		Beruházás					802
50.	<b>072312</b>	<b>Fogorvosi ügyeleti ellátás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
51.		Dologi kiadások			0	0	200

## Kiadások alakulása feladatonként, tevékenységenként 2018. év

	Szakf.	A		B		C		D		E	
		Megnevezés				Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			
52.	074032	<b>Védőnői szolgálat</b>				6 265	6 265	4 720			
53.			Személyi jell. Juttatások			4 501	4 501	3293			
54.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó			902	902	720			
55.			Dologi kiadások			861	861	707			
56.			Egyéb dologi kiadás			1	1				
57.			Beruházás								
58.			Felújítások								
59.	900060	<b>Forgatási és befektetési célú finansz.műv.</b>				0	0	0			
60.			Betét elhelyezés								
61.	084031	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>				3 000	3 000	1 865			
			Dologi kiadások								
62.			Működési célú kiadások			3 000	3 000	1865			
63.	041233	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				9 039	9 039	11 428			
64.			Személyi jell. Juttatások			7 338	7 338	2859			
65.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó			1 431	1 431	596			
66.			Dologi kiadások			270	270	7699			
			Beruházás					274			
67.	096015	<b>Gyermekétkeztetés</b>				19 050	19 050	24 232			
			Személyi jell. Juttatások					6 112			
			Munkaadói jár. És szociális hj.adó					1 231			
68.			Dologi kiadások			19 050	19 050	16879			
69.			Beruházás					10			
	082042	<b>Könyvtári állomány gyarapítása</b>				0	0	51			
			Beruházás					51			
70.	082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>				4 290	4 290	3 180			
71.			Személyi jell. Juttatások			2 735	2 735	1873			
72.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó			557	557	423			
73.			Dologi kiadások			998	998	588			
74.			Beruházás			0		296			
75.	082091	<b>Közművelődési intézmény működtetése</b>				9 396	9 396	7 106			
76.			személyi jell. Juttatások			2 735	2 735	1890			
77.			munkaadói jár. És szociális hj.adó			557	557	382			
78.			dologi kiadások			5 074	5 074	4655			
79.			egyéb dologi kiadások			30	30				
80.			Beruházás			1 000	1 000	179			
			Felújítások								
81.	081030	<b>Sportlétesítmények működtetése</b>				2 810	2 810	26 670			
82.			dologi kiadások			1 610	1 610	1320			
			Beruházások			1 200	1 200	25350			
83.	013320	<b>Köztisztaságfenntartás és működtetés</b>				776	776	577			
84.			dologi kiadások			776	776	577			
86.	107060	<b>Egyéb szociális pénzbeli ellátások</b>				2 500	8 047	4 563			
			Dologi kiadások			0	0	213			
87.			Egyéb eseti pénzbeli			2 500	8 047	4350			
88.	104051	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellát., támog.</b>				850	850	410			
89.			Egyéb term.beni gyermekvéd.tám.			850	850	410			
90.											
	018010	<b>Önkorm-k elszám. Kp-I költségvetéssel</b>				0	7 412	7 442			
			Dologi kiadások					30			
			ÁHB megelőlékezések visszafizetése				7 412	7 412			
91.	018030	<b>Óvoda finanszírozása</b>				103 139	105 193	78 799			
		Önk. elsz.költség									
92.		vetési szerv.	Intézmény finanszírozás			103 139	105 193	78799			
93.		<b>Polgármesteri Hivatal finanszírozása</b>				78 702	78 702	60 893			
		Önk. elsz.költség									
94.		vetési szerv.	Intézmény finanszírozás			78 702	78 702	60893			
		<b>Egyéb műk.célú támogatás éhb (Adony, RFK)</b>						8677			
95.											

## Kiadások alakulása feladatonként, tevékenységenként 2018. év

	Szakf.	A	B	C	D	E
		Megnevezés		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
96.		<b>II. Kulcsi Polgármesteri Hivatal</b>		<b>79 679</b>	<b>81 087</b>	<b>47 694</b>
97.						
98.	<b>011130</b>	<b>Önkormányzati átligazgatási tevék.</b>		<b>79 679</b>	<b>81 087</b>	<b>47 083</b>
99.			Személyi jell.juttatások	52 771	54 036	29937
100.			Munkaadói jár.és szociális hj.adó	9 718	9 718	5867
101.			Dologi kiadások	15 920	16 103	11194
			Beruházások	1 270	1 230	85
102.	<b>018020</b>	<b>Kp-I költségvetési befizetések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
103.			Egyéb elvonások, befizetések			
112.	<b>016010</b>	<b>Orsz.gyűl.választ.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611</b>
113.			Személyi juttatások			455
114.			Munkaadói jár.és szociális hj.adó			55
115.			Dologi kiadások			101
116.			Óvodázatai támogatás			
117.						
118.		<b>III. Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>106 165</b>	<b>108 557</b>	<b>56 838</b>
119.						
120.	<b>096015</b>	<b>Gyermekétkeztetés</b>		<b>7 856</b>	<b>7 856</b>	<b>8 149</b>
			Személyi juttatások			672
			Munkaadói jár.és szoc.hj.adó			259
121.			Dologi kiadások	7 856	7 856	7 218
122.	<b>091110</b>	<b>Óvodai nevelés</b>		<b>78 985</b>	<b>81 809</b>	<b>38 462</b>
123.			Személyi jell.juttatások	57 278	57 278	23 670
124.			Munkaadói jár.és szoc.hj.adó	12 138	12 138	5 026
125.			Dologi kiadások	7 323	10 148	9 112
			Felújítás		0	
126.			Beruházások	2 246	2 245	454
	<b>018020</b>	<b>Kp-I költségvetési befizetések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Egyéb elvonások, befizetések			
	<b>104035</b>	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>898</b>
			Dologi kiadások			896
128.	<b>104030</b>	<b>Bölcsődei ellátás</b>		<b>19 324</b>	<b>18 892</b>	<b>9 331</b>
129.			Személyi jell.juttatások	12 254	12 254	6 305
130.			Munkaadói jár. És szoc.hj.adó	2 590	2 590	1 333
131.			Dologi kiadások	3 880	3 949	1 597
132.			Beruházások	600	99	96
133.		<b>Összesen</b>		<b>859 980</b>	<b>2 936 761</b>	<b>1 398 512</b>





## Felhalmozási kiadások bemutatása feladatonként és célonként

2018. év

A	B	C	D	E	F	Ezer Ft-ban
Szakfeladat	Megnevezése	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Feladat	
1.	<b>Kulcsi Polgármesteri Hivatal</b>					
2.	841126-1 Önkorm.igazgatás	1 270	1 230	85	E-ügyintézés eszközigénye	
3						
4	<b>Összesen:</b>	<b>1 270</b>	<b>1 230</b>	<b>85</b>		
5	<b>Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde</b>					
6	91110 Óvodai nevelés	2 246	2 245	454	eszközbeszerzés	
	104030 Bölcsőde	600	99	96	eszközbeszerzés	
7	<b>Összesen:</b>	<b>2 846</b>	<b>2 344</b>	<b>550</b>		
8	<b>Kulcs Községi Önkormányzat</b>					
9	8414031 Község gazdálkodás	220 824	1 021 628	755 886	Egyéb építmény létesítése	
11	EFOP beszerzései		42 811	1 352	Eszközök beszerzése	
12	8621011 Háziorvosi alapellátás	20 320	20 320	1 143	Egészségház kialakítása	
	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	300	300	137	Eszközök beszerzése	
	5221101 Kózutak, hidak fenntartása	44 019	44 019	43 827	Kossuth L. utcai járda	
	082091 Közművelődés	1 000	1 000	179	Eszközök beszerzése	
	931102-1 Sport tevékenység	1 200	1 200	25 350	Sportkomplexum tervezése	
	072311 Fogorvosi alapellátás			802	eszközök beszerzése	
14	041233 Közfoglalkoztatás			274		
15	<b>Összesen:</b>	<b>287 663</b>	<b>1 131 278</b>	<b>828 950</b>		
	066020 Községgazdálkodás					
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
16	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>288 933</b>	<b>1 134 852</b>	<b>829 585</b>		



5. mell. Pénzeszközök változása az ..../2019.(V.....) önkormányzati rendelethez  
**Pénzeszközök változásának bemutatása**  
**2018.**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
1	bankszámlák egyenlege	307 266
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején pénztárak egyenlege	978
3	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején Összesen</b>	<b>308 244</b>
4	Bevételek	906 071
5	Kiadások	953 284
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
6	bankszámlák egyenlege	259 324
7	Pénzkészlet tárgyidőszak végén pénztárak egyenlege	1 707
8	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén Összesen</b>	<b>261 031</b>



## 2018. évi közvetett támogatások bemutatása

A		B	C
Kedvezmény fajtája		Jogcím	Összege
<b>Adókedvezmények</b>			
1.	Építményadó	helyi adórendelet alapján	272 400
2.	Telekadó	4 éves beépítési kötelezettség vállalása miatt	2 070 450
3.	Iparüzési adó	adóalap csökkentő tételek igénybevétele miatt	431 867
4.	Gépjárműadó	mozgáskorlátozottak kedvezménye	88 534
5.	<b>Kedvezmény összesen:</b>		<b>2 863 251</b>

Ft-ban



## A 2018. Évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása

ezer Ft

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eltérés
1	Helyi önkormányzatok működésének állami támogatása	86 801	86 820	86 820	0
2	Önkormányzati hivatali működés támogatása	38 747	38 747	38 747	
3	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	38 265	38 265	38 265	
4	Ebből: Zöldterület gazdálkodással kapcs. Feladatok ellátása	7 328	7 328	7 328	
5	közüvilágítás fenntartásának támogatása	18 176	18 176	18 176	
6	közutak fenntartásának támogatása	12 088	12 088	12 088	
	köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	673	673	673	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 513	8 513	8 513	
	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	61	61	61	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	174	174	174	
	Bérkompenzáció		19	19	
8	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041	1 041	1 041	0
10	Óvoda	63 666	62 299	62 299	0
11	Bértámogatás	54 768	53 591	53 591	
12	2018. évben 8 hónapra				
13	Óvodapedagógusok bértámogatása	27 692	27 692	27 692	
14	Óvodapedagógusok nev.munkáját közv.segítők bértámogatása	8 820	8 820	8 820	
15	2018. évben 4 hónapra				
16	Óvodapedagógusok bértámogatása	13 846	13 404	13 404	
17	Óvodapedagógusok nev.munkáját közv.segítők bértámogatása	4 410	3 675	3 675	
18	Óvodapedagógusok átlagbérének támogatása			0	
19	Óvodaműködtetési támogatás	8 497	8 708	8 708	
20	Teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 8 hónapra	5 665	5 665	5 665	
21	Teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 4 hónapra	2 832	2 642	2 642	
	Alapfokozatú végzettségű mesterped. Támogatása	401	401	401	
	k kiegészítő tám		0	0	
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	19 522	19 522	19 522	
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	19 522	19 522	19 522	
	Szociális tűzifa támogatás		0	0	
22	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	21 682	23 381	23 381	0
23	Étkeztetés támogatása	13 034	13 205	13 205	
24	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	8 549	10 176	10 176	
	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	99	252	252	
25	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	11 308	11 275	11 275	0
26	Bölcsődei üzemeltetés	903	870	870	
27	bölcsődei ellátás	10 405	10 405	10 405	
28	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	202 979	203 549	203 549	0
29	könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 815	4 255	4 255	0
30	Egyéb működési célú központi támogatás		1 911	1 911	0
	Kiegészítő támogatás		5 639	5 639	
31	Összesen	206 794	215 354	215 354	0





7.b melléklet az .../2019.(V.....) önkormányzati rendelethez  
 A 2018. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

A							ezer Ft-ban	
	A	B	C	D	E	F	G	
	Megnevezés	Eredeti el.	Módosított el.	Rendelkezésre bocsátott	Felhasználát	Fel nem használt, de következő évben jogszerűen felhasználh ató	Elérés	
1	Szociális tüzelőanyag vásárlásához támogatás			3663	3663			
2	Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás,							
3	Imzeális Intézmények szakmai támogatása			4255	4255			
4	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás a 2016 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			19	19	0		
5	2017 évi bérkompenzáció			0	0			
6	Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők, bölcsődei pótléka			870	870			
7	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			19522	19522		0	
8	A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása			1041	1041			
10	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása			0	0			
11	Szociális ágazati összetartó pótlék			0	0		0	
11	A települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása			0	0		0	
12	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28370</b>	<b>28370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Önkormányzat által visszafizetendő



### Kulcs Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

A	Ezer Ft-ban			
	B	C	D	E
	Tervezett előirányzat			
	2018	2019	2020	Összesen
1. Arany János Tehetségpályázó Programban résztvevők támogatása		0	0	0
2. Vagyonszerzés	713	750	750	2 213
3. Fejér Megyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés	5 900	5 900	5 900	17 700
4. <b>Összesen:</b>	<b>6 613</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>19 913</b>

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.



**Eredménykimutatás**  
**2018. év**

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Tárgyi időszak			Összesen
		Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	
A	B	C	D	E	F
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10	0	64 958	64 968
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	106	2 881	13 557	16 544
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	1 826	1 826
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	116	2 881	80 341	83 338
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 893	78 799	218 699	358 391
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	765	0	38 492	39 257
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			503 070	
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	53	2	81 516	81 571
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	61 711	78 801	841 777	479 219
12	09 Anyagköltség	2 093	1 642	7 828	11 563
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 407	13 431	86 854	107 692
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	9 500	15 073	94 682	119 255
17	13 Bérköltség	26 499	27 164	40 447	94 110
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 274	4 056	23 164	31 494
19	15 Bérjárulékok	6 647	6 567	10 281	23 495
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	37 420	37 787	73 892	149 099
21	VI Értékcsökkenési leírás	658	306	84 663	85 627
22	VII Egyéb ráfordítások	1 696	2 607	210 219	214 522
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	12 553	25 909	458 662	497 124
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	12 553	25 909	458 662	497 124
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0		0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0		0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	12 553	25 909	458 662	497 124



## 2018. évi egyszerűsített mérleg

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi Időszak
1	<b>Eszközök</b>			
2	<b>A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>2 226 025</b>		<b>2 947 862</b>
3	I. Immateriális javak	655		226
4	II. Tárgyi eszközök	2 225 250		2 947 516
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	120		120
6	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
7	<b>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
8	I. Készletek			
9	II. Értékpapírok			
10	<b>C. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>308 244</b>		<b>261 032</b>
11	<b>D. KÖVETELÉSEK</b>	<b>1 097 951</b>	<b>0</b>	<b>767 410</b>
12	I. Költségvetési évben esedékes követelések	20 775		61 249
13	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	35 057		2 201
14	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 042 119		703 960
15	<b>E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>1 512</b>		<b>146 706</b>
16	<b>F. AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>676</b>		<b>566</b>
17	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 634 408</b>	<b>0</b>	<b>4 123 576</b>
18	<b>Források</b>			
19	<b>G. SAJÁT TŐKE</b>	<b>3 581 098</b>		<b>4 078 219</b>
20	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 465 229		1 465 230
21	II. Nemzeti vagyon változásai	0		0
22	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 954		57 954
23	IV. Felhalmozott eredmény	263 384		1 428 634
24	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	629 280		629 279
25	VI. Mérleg szerinti eredmény	1 165 251		497 122
26	<b>H. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>37 789</b>		<b>27 444</b>
27	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		2 456
28	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	33 197		19 165
29	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 592		5 823
30	<b>I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
31	<b>J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
32	<b>K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>15 521</b>		<b>17 913</b>
33	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 634 408</b>	<b>0</b>	<b>4 123 576</b>





11. melléklet Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019.(V.....) önkormányzati rendelethez

**Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás**

**2018. év**

Sors szám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	950	3 523	901 597	906 070
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 694	56 838	1 146 875	1 251 407
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-46 744</b>	<b>-53 315</b>	<b>-245 278</b>	<b>-345 337</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 357	79 241	1 377 264	1 518 862
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	147 104	147 104
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>62 357</b>	<b>79 241</b>	<b>1 230 160</b>	<b>1 371 758</b>
<b>07 A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>15 613</b>	<b>25 926</b>	<b>984 882</b>	<b>1 026 421</b>
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>15 613</b>	<b>25 926</b>	<b>984 882</b>	<b>1 026 421</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással</b>	<b>15 182</b>	<b>25 695</b>	<b>236 139</b>	<b>277 016</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>431</b>	<b>231</b>	<b>748 743</b>	<b>749 405</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ezer forintban



## Vagyonkimutatás

2018. december 31.

A mérlegáttelek eszközök- és forráscsoportjai	Önkorm.	PH	Ovi	Összesen	Nettó érték			
					Ezen belül			Üzleti vagyon
					Törzsvagyon			
					Forgalomképtelen	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	Korlátozottan forgalomképes	
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2945345</b>	<b>1554</b>	<b>963</b>	<b>2 947 862</b>	<b>1 833 537</b>		<b>303 968</b>	<b>174 369</b>
I. Immateriális javak	226			226				226
II. Tárgyi eszközök	2944999	1554	963	2 947 516	1 833 537		303 848	174 143
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. Jogok	1508028			1 508 028	1 046 353		300 318	154 983
2. Gépek berendezések és felszerelések	20508	1554	963	23 025			3 530	19 160
3. Tenyészállatok				0				
4. Beruházások, felújítások	787184			787 184	787 184		0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	629279			629 279				
III. Befektetett pénzügyi eszközök	120			120			120	
1. Tartós részesedések	120			120			120	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0				
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				0				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0				
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>				<b>0</b>				
I. Készletek				0				
II. Értékpapírok				0				
<b>C. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>260013</b>	<b>469</b>	<b>550</b>	<b>261 032</b>				
<b>D. KÖVETELÉSEK</b>	<b>765221</b>	<b>0</b>	<b>2189</b>	<b>767 410</b>				
I. Költségvetési évben esedékes követelések	59193		2056	61 249				
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	2201		0	2 201				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	703827	0	133	703 960				
<b>E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>104752</b>	<b>15047</b>	<b>26907</b>	<b>146 706</b>				
<b>F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>263</b>	<b>118</b>	<b>187</b>	<b>568</b>				
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4075594</b>	<b>17186</b>	<b>30796</b>	<b>4 123 576</b>	<b>1 833 537</b>	<b>0</b>	<b>303 968</b>	<b>174 369</b>
<b>G. SAJÁT TŐKE</b>	<b>4041448</b>	<b>12435</b>	<b>24338</b>	<b>4 078 219</b>				
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1452918	10256	2056	1 465 230				
II. Nemzeti vagyon változásai				0				
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56323	982	649	57 954				
IV. Felhalmozott eredmény	1444264	-11355	-4275	1 428 634				
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	629279			629 279				
VI. Mérleg szerinti eredmény	458662	12552	25908	497 122				
<b>H. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>28969</b>	<b>134</b>	<b>341</b>	<b>27 444</b>				
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2456	0	0	2 456				
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18690	134	341	19 165				
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5823	0		5 823				
<b>I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				
<b>J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>				<b>0</b>				
<b>K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>7179</b>	<b>4617</b>	<b>6117</b>	<b>17 913</b>				
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4075594</b>	<b>17186</b>	<b>30796</b>	<b>4 123 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nullára leírt eszközök állománya				59 896	19 745			38 304
- ebből használatban lévő eszközök				59 896				
01–02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke - Áht.n belül vagyonkezelésbe adott eszközök				248 246				

