

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Jobb Gyula polgármester

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

I.

Általános indoklás

Tisztelt Képviselő-testület!

Kulcs Község Képviselő-testülete 2019-ban még nem módosította Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet).

A jelenlegi rendeletmódosítást az alábbi változások indokolják:

- Az önkormányzat, és az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) előző évi pénzmaradvány realizálódása miatt szükséges a saját hatáskörben javasolt előirányzat rendezése a kiadási és a bevételi oldalon is;
- Az államtól többlettámogatást kaptunk, melynek előirányzatosítása szükséges mind a bevételi, mind a kiadási oldalon;
- A KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 projekt keretében, a fővállalkozó által benyújtott előleg számla összegének a tartalékba történő beállítása.

1. Többletbevételek költségvetési rendeletre gyakorolt kihatása

- **Önkormányzati bevételek**

adatok E Ft-ban

Működési célú támogatások államháztartáson belülről			14,030
	Működési támogatás államháztartáson belülről		14,030
	Elszámolásból eredő támogatás		0
	Kiegészítő támogatás		0

	Ebből kiadás:	Dologi kiadások	14,030	
Finanszírozási bevételek			714,651	
	Előző évi maradvány igénybevétele			714,651
	Ebből kiadás:	dologi kiadások	9,422	
		beruházások	705,229	
		tartalék		
Támogatási értékű felhalmozási bevételek			125,030	
	Előző évi maradvány igénybevétele			125,030
	Ebből kiadás:	egyéb működési kiadások	15,332	
		személyi jellegű kiadások	124	
		dologi kiadások	109,574	

Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása összesen:	853,711
---	----------------

➤ **Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás**

adatok E Ft-ban

Kulcsi Polgármesteri Hivatal				17,830
<i>Finanszírozási bevételek</i>				<i>17,830</i>
		Előző évi maradvány igénybevétele		15,420
		Működési támogatás		2,410
		Ebből kiadás:	dologi kiadások	8,678
			beruházások	0
			személyi jellegű kiadások	9,152

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde				28,558
<i>Finanszírozási bevételek</i>				<i>28,558</i>
		Működési támogatás		2,642
		Előző évi maradvány igénybevétele		25,916
		Ebből kiadás:	dologi kiadások	12,642
			személyi jellegű kiadások	15,916

Intézményi bevételek és kiadások változása összesen (intézményfinanszírozással együtt):	46,388
--	---------------

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 900,099 eFt-tal növelték.

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

- önkormányzat: 853,711 eFt;
- intézmények: 46,388 eFt.

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

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

II. Részletes indoklás

- Az általános indoklásban jelzett módosító tételek miatt megváltoztak a költségvetési rendelet főbb számadatai. Az előterjesztés mellékletének 1.-3 § tartalmazza, hogy mely rendelkezések változnak.
- A költségvetési rendeletben bekövetkezett számszaki változások miatt megváltoztak a mellékletek számadatai. Az előterjesztés mellékletének 4. §-a tartalmazza, hogy mely mellékletek kerülnek cserére.
- A rendeletervezet hatályba lépésének időpontját az előterjesztés mellékletének 5. §-a tartalmazza, továbbá rendelkezést tartalmaz a technikai deregulációra.

Kulcs, 2019. augusztus 7.

Jobb Gyula s. k.
polgármester

**Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
...../2019. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete
a Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Kulcs Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	1,498,297 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét	206,252 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	27,675 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét	125,030 e Ft-ban,
ebből:	
ea) fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	125,30 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	984,881 e Ft-ban

2.) Kiadási főösszegét	1,498,297 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	547,572 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	66,782 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	14,030 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	246,151 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	214,003 e Ft-ban,
ebből:	
ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét	206,613 e Ft-ban,
adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét	7,390 e Ft-ban,
adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét	6,606 e Ft-ban,
add) a kamatkiadások	0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét	943,835 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	936,130 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét	
ebből:	
bba) felújítási kiadások összegét	505 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,
e) Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6,890 e Ft-ban,
állapítja meg.	

2. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 4. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

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

1.) Bevételi főösszegét	101,450 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét	85,680 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) Támogatás ért. műk.bevétel ÁHB	0 e Ft-ban,
e) Előző évi működési célú maradvány összegét	15,613 e Ft-ban
2.) Kiadási főösszegét	101,450 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	100,180 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	65,215 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	10,462 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	24,503 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.

3. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 5. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

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

1.) Bevételi főösszegét	141,306 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét	111,833 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét	3,547 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét	25,926 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét	141,306 e Ft-ban,
Ebből:	

a) a Működési költségvetés összegét	138,731 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	90,177 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	14,728 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	33,826 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.	

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

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Jobb Gyula
polgármester

Dr. Neumann Helga
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019.-én kihirdetésre került.

Dr. Neumann Helga
jegyző

Kulcs Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési mérlege

A		B		C		D		E		F
Bevételek		Eredeti ei.		Módosított ei.		Különleges		Eredeti ei.		Módosított ei.
Önkormányzati fenntartási intézmények Széchenyi Pályázat és Bőrszék						Önkormányzati fenntartási intézmények Széchenyi Pályázat és Bőrszék				
1.	Közhatalmi bevételek									
2.	Intézményi működési bevétel	3492	3547					74261	90177	
3.	Támogatás értéktől mők. bevételek							14728	14728	
4.	Első év mők. célú maradvány átvétel	10	25 928					21184	33826	
5.	Mők. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
6.	Működési bevételek összesen:	3 502	29 473							
7.	Pu-t befizetések bevételei									
8.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei									
9.	Felhalmozási saját bevételek összesen:	0								
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek									
11.	Első év felh. célú maradvány átvétel									
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
13.	Felhalmozási bevételek összesen:	0						110 173	138 731	
14.	Támogatási kölcsönök visszatér. áht-n belülről									
15.	Támogatási kölcsönök visszatér. áht-n kívülről									
16.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről									
17.	Támogatási kölcsönök visszerterítése és igénybev.									
18.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.-III.-IV)	3 502	29 473							
19.	Önkormányzati költségvetési támogatás									
20.	Első év igényelt költségvetési támogatás	109246	111833							
21.	Első év igényelt költségvetési támogatás	109 246	111 833							
22.	Támogatások összesen:	112 748	141 306							
23.	Támogatások összesen:									
24.	Támogatások összesen:									
25.	Támogatások összesen:									
26.	Támogatások összesen:									
27.	Támogatások összesen:									
28.	Támogatások összesen:									
29.	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala									
30.	Közhatalmi bevételek	30	30					50683	65215	
31.	Intézményi működési bevétel	127	127					10462	10462	
32.	Támogatás értéktől mők. bevételek									
33.	Első év mők. célú maradvány átvétel	193	15613					15625	24503	
34.	Mők. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35.	Működési bevételek összesen:	350	15 770							
36.	Pu-t befizetések bevételei									
37.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei									
38.	Felhalmozási saját bevételek összesen:									
39.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek									
40.	Első év felh. célú maradvány átvétel									
41.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
42.	Felhalmozási bevételek összesen:	0								
43.	Támogatási kölcsönök visszatér. áht-n belülről									
44.	Támogatási kölcsönök visszatér. áht-n kívülről									
45.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről									
46.	Támogatási kölcsönök visszerterítése és igénybev.									
47.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.-III.-IV)	350	15 770							
48.	Önkormányzati költségvetési támogatás	83 270	85 680							
49.	Első év igényelt költségvetési támogatás	83 270	85 680							
50.	Támogatások összesen:	83 270	85 680							
51.	Támogatások összesen:									
52.	Támogatások összesen:									
53.	Támogatások összesen:									
54.	Támogatások összesen:									
55.	Támogatások összesen:	83 620	101 450					83 620	101 450	

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

Ezer Ft

	A	B	C	D	E
	Jogcím	Óvoda	Polg.Hiv.	Önkorm.	Összesen
1	I. Működési bevételek	115 380	85 837	386 086	587 303
2	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési	111833	85680	0	197 513
3	2. Működési célú támogatásai bevétel	0	0	36 958	36 958
4	elkülönített állami pénzalapból			7405	7 405
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			29553	29 553
6	helyi önkormányzattól				0
7	többcélú kistérségi társulástól				0
8	jogi szem.társ				0
9	térségi 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			28000	28 000
15	telekadó			10000	10 000
16	iparüzési adó			62000	62 000
17	3.3. Átengedett közp.adók	0	0	10 100	10 100
18	gépjárműadó			10000	10 000
19	termőföld bérbead.adó			100	100
20	3.4. Bíróságok, pótállatok és egyéb sajátos bevételek	0	0	4 500	4 500
21	Pótlékok			2000	2 000
	Idégenforgalmi adó			1500	1 500
22	egyéb sajátos bevételek			1 000	1 000
23	4. Intézményi működési bevételek	3 547	127	27 675	31 349
24	áru és készlet értékesítés				0
25	szolgáltatások ellenértéke		100	3940	4 040
26	bérelti díj bevétel			2580	2 580
	Közvített szolgáltatás			1500	1 500
27	intézményi ellátási díj	2793		5500	8 293
28	Egyéb működési bevételek			10405	10 405
29	Áfa bevétel	754	27	3650	4 431
30	hozam és kamatbevételek			100	100
31	5. Működési támogatások:	0	0	206 252	206 252
32	5.1 Költségvetési támogatás	0	0	206 252	206 252
33	6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről	0	0	601	601
34	II. Felhalmozási bevételek	0	0	127 330	127 330
35	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.	0	0	0	0
36	2. Felhalmozási célú támogatási bevétel	0	0	125 030	125 030
37	elkülönített állami pénzalapból				0
38	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				0
39	helyi önkormányzattól				0
40	többcélú kistérségi társulástól				0
41	jogi személyű társulástól				0
42	térségi fejlesztési tanácstól				0
43	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból				0
44	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
45	3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.	0	0	0	0
46	3.2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
47	4. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
48	4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
49	4.2 Fejlesztési célú támogatások				0
50	5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről			2 300	2 300
51	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, Igénybevétele	0	0	0	0
52	1. kapott kölcsönök	0	0	0	0
53	2. nyújtott kölcsönök visszatérülései				0
54	IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 926	15 613	984 881	1 026 420
	A. Költségvetési bevételek összesen				
55	= I. +II.+III.+IV. :	141 306	101 450	1 498 297	1 741 053
	Költségvetési bevételek és kladások egyenlege: A. - B.	0	0	0	0
57	V. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0		0
58	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0
59	működési célra				0
60	felhalmozási célra				0
61	2. Lekötött betét visszavonása	0	0	0	0
62	működési célra				0
63	felhalmozási célra				0
64	VI. Költségvetési többlet felh.szolgáltató finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
65	működési célú				0
66	felhalmozási célú				0
67	Bevételek mindösszesen:	141 306	101 450	1 498 297	1 741 053

Kulcs Községi Önkormányzat

Ezer Ft-ban

	A	B	C
	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	I. Működési bevételek	372 056	386 086
2	1. Működési bevételek	27 674	27 675
3	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0
4	Egyéb közhatalmi bevételek		
5	1.2. Egyéb saját bevétel	23 924	23 925
6	szolgáltatások ellenértéke	3 940	3 940
7	közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500
8	tulajdonosi bevételek	2 580	2 580
9	intézményi ellátási díj	5 500	5 500
10	egyéb működési bevételek	10 404	10 405
11	készletértékesítés	0	
12	alkalmazott, hallgatók egyéb tér.	0	0
13	1.3. Működési célú Áfa bevételek	3 650	3 650
14	1.4. Működési célú Kamatbevételek	100	100
15	1.5. Biztosító által fizetett kártérítés		
	1.6. Egyéb működési bevételek		
16	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	114 600	114 600
17	2.1. Illetékek	0	0
18	2.2. Helyi adók	100 000	100 000
19	épitményadó	28 000	28 000
20	telekadó	10 000	10 000
21	iparüzési adó	62 000	62 000
22	2.3. Átengedett közp. adók	10 100	10 100
23	Magánszemélyek jövedelemadói	100	100
24	Fogyasztási adó		
25	gépjárműadó	10 000	10 000
26	termőföld bérbeadó		
27	2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500	1 500
28	Idégenforgalmi adó	1 500	1 500
29	2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000	3 000
30	Pótlékok	2 000	2 000
31	egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000
32	3. Működési támogatások:	192 223	206 252
33	3.1 Önkormányzatok működési támogatásai	192 223	199 300
34	Általános támogatás	82 773	89 725
35	Köznevelési feladatok támogatása	60 148	60 148
36	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	45 392	45 517
37	Kulturális feladatok támogatása	3 910	3 910
38	3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak		
39	3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	6952
40	3.4 Elszámolásból származó bevételek	0	0
41	3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások		
42	4. Egyéb működési bevételek	37 559	37 559
43			
44	4.1 Támogatás értékű működési bevételek össz.	36 958	36 958
45	ebből: helyi önkormányzattól		0
46	Fejezeti kezelésű EU-s program hazai finansz		
47	társadalombiztosítási alaptól	29 553	29 553
48	Elkülönített állami pénzalapok	7 405	7 405

49	4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről	601	601
50	ebből: egyéb vállalkozástól	0	
51	háztartásoktól	601	601
52	non-profit szervezetektől	0	
53	4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0
54	II. Felhalmozási bevételek	0	125 030
55	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0
56	1.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.		
57	1.2. Ingatlanok értékesítése		
58	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
59	2. Felhalmozási támogatások	0	125 030
60	2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0
61	2.2 Fejlesztési célú támogatások		
62	3. Egyéb felhalmozási bevételek		
63	3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevételek össz.	0	0
64	ebből: beruh. bev. fejezeti kezelésű előirányzattól		
65	beruh. bev. Államháztartáson belülről		0
66	támogatás ért. felh. bev. Központi ktgvet.szervtől		
67	Előző évi ktgvet.visszatérülések	0	0
68	3.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről	2 300	2 300
69	Vt támogatás, kölcsön visszatr. háztartásoktól	300	300
70	beruházási célú pénzeszk. átvétel háztartásoktól	2 000	2 000
71	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0
72	Támogatási kölcsönök visszatérülése		
73	IV. Finanszírozási bevételek	270 230	984 881
74	4.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	270 230	984 881
	B. Költségvetési bevételek összesen = I.	644 586	1 498 297
75	+II.+III.+IV. :		

Polgármesteri Hivatal

Ezer Ft-ban

K

A	B	C
Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
I. Működési bevételek	157	157
1.Működési bevételek	157	157
1.1. Közhatalmi bevételek	30	30
igazgatási szolgáltatási díj	30	30
1.2. Egyéb saját bevétel	100	100
szolgáltatások ellenértéke	100	100
egyéb működési bevétel		
bérleti és lízingdíj		
biztosító kártérítése		
alkalmazottak ellátás díjbev.	0	0
köt.bírságból származó bev.	0	
alkalmazott, hallgatók egyéb tér.	0	0
1.3. Működési célú Áfa bevételek	27	27
1.4. Működési célú Kamatbevételek	0	0
1.5. Támogatásértékű működési bevételek		
II. finanszírozási bevételek	83 463	101 293
2.1 Finanszírozási bevételek	83 270	85 680
2.2 Előző évi kvi maradvány igénybevétele	193	15 613
III. Felhalmozási bevételek		
3.1. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		
B. Költségvetési bevételek összesen		
= I. +II.+III.:	83 620	101 450

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde

Ezer Ft-ban

	A	B	C
	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
68	I. Működési bevételek	3 492	3 547
69	1.működési bevételek	3 492	3 547
70	<i>1.1. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
71	<i>1.2. Egyéb saját bevétel</i>	<i>2 750</i>	<i>2 793</i>
72	intézményi ellátási díj	2 750	2 793
73	<i>1.3. Működési célú Áfa bevételek</i>	<i>742</i>	<i>754</i>
74	<i>1.4. Működési célú Kamatbevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1.5. ÁFA visszatérítés</i>		
76	4. Egyéb működési bevételek	0	0
78	<i>4.1 Támogatás értékű működési bevételek össz.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79	<i>4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
80	ebből: háztartásoktól	0	0
	II. finanszírozási bevételek	109 256	137 759
81	2.1 Finanszírozási bevételek	109 246	111 833
	2.2. Előző évi kvi maradvány igénybevétele	10	25 926
82	Költségvetési bevételek összesen = I. + II.	112 748	141 306

Az önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai

2016. év módosított

Ezer Ft					
	A	B	D	E	F
		Óvoda	Polg.hiv	Önk.	Összesen
	Önkormányzat összesen				
1.	I. Működési költségvetés	89 312	67 596	350 328	507 236
2.	1. Személyi juttatások	56490	36994	52173	145 657
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15085	9103	15842	40 030
4.	3. Dologi kiadások	17737	11399	115346	144 482
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
6.	5. Egyéb működési kiadások:	0	10100	166967	171757
7.	<i>ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások</i>			146222	146 222
8.	<i>5.2. Működési célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre</i>			12300	12 300
9.	<i>5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>		10100	3135	13 235
10.	<i>5.4. Kamat kiadások</i>			5310	5 310
11.	II. Felhalmozási költségvetés	2 500	3 000	270 686	276 186
12.	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2500	3000	265786	271 286
13.	2. Felújítási kiadások ÁFA-val			4900	4 900
14.	3. Egyéb felhalmozási kiadások:				0
15.	<i>ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>				0
16.	<i>3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre</i>				0
17.	<i>3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás</i>				0
18.	III. Kölcsönök	0	0	4 333	4 333
19.	1. Kölcsönök nyújtása	0	0	1000	1 000
20.	2. Támogatási kölcsönök törlesztése	0	0	3333	3 333
21.	IV. Általános tartalék	0	0	3000	3 000
22.	B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	91 812	70 596	628 347	790 755

A	B
	Eredeti előír.
Polgármesteri Hivatal	
I. Működési kiadások	67 596
1. Személyi juttatások	36994
2. Munkaadót terhelő járulékok	9103
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	11399
4. Egyéb működési kiadások:	10100
ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások	
4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	10100
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. Felhalmozási kiadások	3 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	3000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások:	
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	
ebből: pályázati önrő	
általános tartalék	0
38 A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	70 596
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde	
I. Működési kiadások	89 312
1. Személyi juttatások	56490
2. Munkaadót terhelő járulékok	15085
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17737
4. Egyéb működési kiadások:	
ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások	
4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. Felhalmozási kiadások	2 500
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2500
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások:	
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.	91 812
Intézmények kiadásai végösszesen:	162 408

**Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai
szervekenként, kiemelt előirányzatokként
2019.**

		Ezer forintban	
A		B	C
		Eredeti előir.	Módosított ei.
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen			
1	I. Működési kiadások	598 503	786 483
2	1. Személyi juttatások	196 982	222 174
3	2. Munkaadót terhelő járulékok	39 220	39 220
4	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	150 135	304 480
5	4. Egyéb működési kiadások:	208 816	214 003
6	ebből: 4.1. Támogatásértéktű működési kiadások	0	0
7	4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	201 616	206 613
8	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	7 200	7 390
	4.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0
9	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350	6 606
10	II. Felhalmozási kiadások	242 451	947 680
11	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	235 251	939 975
12	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	505
13	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	7 200	7 200
14	ebből: 3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0
15	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	1 300	1 300
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n belülre	5 900	5 900
16	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	6 890
17	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
18	ebből: pályázati önerő	0	0
19	általános tartalék	0	0
20	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	840 954	1 741 053

Szervekenkénti bontásban		Ezer forintban	Ezer forintban
A		B	C
		Eredeti előir.	Módosított el.
Polgármesteri Hivatal			
21	I. Működési kiadások	82 350	100 180
22	1. Személyi juttatások	56 063	65 215
23	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 462	10 462
24	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 825	24 503
25	4. Egyéb működési kiadások:	0	0
26	ebből: 4.1. Elvonások és befizetések		
27	4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre		
28	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
29	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
30	II. Felhalmozási kiadások	1 270	1 270
31	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 270	1 270
32	2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
33	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0
34	ebből: 3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0
35	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	0	0
36	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
37	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
38	ebből: pályázati önerő		
39	általános tartalék		
40	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	83 620	101 450

Kulcs Községi Önkormányzat			
41	I. Működési kiadások	405 980	547 572
42	1. Személyi juttatások	66 658	66 782
43	2. Munkaadót terhelő járulékok	14 030	14 030
44	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	113 126	246 151
45	4. Egyéb működési kiadások:	208 816	214 003
46	<i>ebből: 4.1. Elvonások és befizetések</i>		
47	4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n belülre	201 616	206 613
48	4.3. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	7 200	7 390
	4.4. Tartalékok		
49	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350	6 606
50	II. Felhalmozási kiadások	238 606	943 835
51	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	231 406	936 130
52	2. Felújítási kiadások ÁFA-val		505
53	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	7 200	7 200
54	<i>ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>		
55	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	1 300	1 300
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n belülre	5 900	5 900
56	III. Finanszírozási kiadások	0	6 890
	3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 890
57	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.	644 586	1 498 297
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			
58	I. Működési kiadások	110 173	136 731
59	1. Személyi juttatások	74 261	90 177
60	2. Munkaadót terhelő járulékok	14 728	14 728
61	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21 184	33 826
62	4. Egyéb működési kiadások:		
63	<i>ebből: 4.1. Elvonások és befizetések</i>		
64	4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre		
65	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
66	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
67	II. Felhalmozási kiadások	2 575	2 575
68	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 575	2 575
69	2. Felújítási kiadások ÁFA-val		0
70	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0
71	<i>ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	0	0
72	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	0	0
73	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
74	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.	112 748	141 306

Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2019. év módosított

		Ezer Ft-ban					
	A		B		C		D
	Szaktf.	Megnevezés	Mod. ei.	Szaktf.	Megnevezés	Bev. Forrás	
1	11.	Kulcs Községi Önkormányzat	1 498 297	0	032020	Kulcs Községi Önkormányzat	644 586
2		Tűz- és katasztrófavédelmi tev.				Tűz- és katasztrófavédelmi tev.	
3							
4						Szolgáltatások ellenértéke	0
						Egyéb működési bevételek	0
						Egyéb felhalm.célú tám.áhb.	0
						Vis maior	
5		Iskolai intézményl étkezés térítés	6 985	096020		Iskolai intézményl étkezés térítés	6 985
6			6 985			Ellátási díjak	6 985
9		Nem lakóingatlan bérbeadása	1 371	013350		Nem lakóingatlan bérbeadása	1 371
10			1 371				1 371
						Szolgáltatások ellenértéke	
						Egyéb épület értékesítése	
						Közhatalmi bevételek	114 600
			114 600	018010		Önk.vagy.Koncesszióba adásból	114 600
						Kiszáml.Áfa	
			1 130 257	066020		Község gazdálkodás	280 170
11						Készletértékesítés	
12			0				0
15			4 084			Szolgáltatások ellenértéke	4 084
16			984 882			Előző évi pénzmaradvány	270 230
17			1 905			Közvetített szolgáltatás	1 905
18			2 000			Felh.célú átvett pénzeszközök	2 000
19			11 006			Egyéb működési bevételek	601
			100			Kamatbevételek	100
20			125 030			Támogatás értékű felhalmozási tám	
			1 270			Koncesszióból szárm. Bevétel	1 270
21		Lakáshoz jutást segítő támogatások	300	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatások	300
22			300				300
23						Felh.célú átvett pénzeszközök	
24		Önkormányzat első.	208 251	018010		Önkormányzat első.	202 627
25			208 251				202 627
26		Háziorvosi ellátás	23 025	072111		Háziorvosi ellátás	23 025
27			600				600
28		Ífűség-egészségügyi gondozás	22 425	074032		Ífűség-egészségügyi gondozás	22 425
29			7 128	074032		Egyéb műk.célú támogatások áhb.	7 128
30		Közfoglalkoztatás	7 405	041232		Közfoglalkoztatás	7 405
31			7 405			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	7 405
32		Közművelődési int.műk.	635	082044		Közművelődési int.műk.	635
33			635			bérelti díj	635
34						Szolgáltatások ellenértéke	
35		Köztemető-fenntartás és működtetés	340	013320		Köztemető-fenntartás és működtetés	340
36			340				340
37						Szolgáltatások ellenértéke	

39/2.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal	101 450	Kulcsi Polgármesteri Hivatal	83 620
	011130	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	320
			Mc tám. bevét.	
39		127	Szolgáltatások ellenértéke	127
40		15 613	Előző évi pénzmaradvány	193
41		0	Kamatbevételek	0
42	016010	0	Országgyűj. képvis. választás	0
43			Egyéb működési bevételek	
44	018010	30	Önkorm. és társ. elszám.	30
45		30	Közhatalmi bevételek	30
46	018030	85 680	Önkorm. elszám. költségvetési szerveivel	83 270
47		85 680	Irányító szervi támogatás	83 270
3.	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde	141 308	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde	112 748
48	091110	1 759	Öv. int. étk. tér.	2 805
49		2 850	Ellátási díjak	2 795
50		25 926	Háztartásoktól mc vt támogatás	
51		137 759	Előző évi pénzmaradvány	10
	018030	111 833	Önk. elsz. költségvetési szerveikkel	109 246
	104030	697	Bölcsődéi ellátás	109 246
		697	Ellátási díjak	697
	Összesen	1 741 063	Összesen	840 964

**Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2019. év
módosított**

Szakf.	A		B	C	D	E
	Megnevezés	Bev. Forrás		Eredeti el.	Mód. Ei.	különbözet
	Kulcs Község Önkormányzat			644 586	1 498 297	853 711
						0
360000-1	Vízterm.Kezelés, ellátás			254	254	0
		Dologi kiadások		254	254	0
		Intézményi beruházások áfával		0	0	0
81071	Üdülői szálláshely-szolg.			5 000	5 000	0
		Személyi jellegű juttatások				0
		Munkaadói jár.				0
		Dologi kiadások		5000	5000	0
		Intézményi beruházások áfával				0
		Felújítások				0
422100-1	Foly.száll.szolg. közmű építés			5 715	5 715	0
		Dologi kiadások		5 715	5715	0
		Egyéb működési célú kiadás			0	0
		Felhalmozási kiadás			0	0
522001-1	Közutak üzemeltetése, fenntartása			6 960	6 960	0
		Dologi kiadások		6960	6960	0
		Felhalmozási kiadás				0
841191-1	Nemzeti ünnepek programjai			648	648	0
		dologi kiadások		648	648	0
813000-1	Zöldterület kezelés			1 461	1 461	0
		Dologi kiadások		1461	1461	0
		Intézményi beruházások áfával				0
841126-1	Önk. és társuláso által végz.tev.			17 752	17 752	0
		Személyi jell. Juttatások		14 976	14976	0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó		2 776	2776	0
		Dologi kiadások				0
		Intézményi beruházások				0
841401-1	Közvilégítés			8 382	8 382	0
		Dologi kiadások		8382	8 382	0
		Intézményi beruházások áfával				0
	EFOP költségei				0	0
		Személyi jell. Juttatások				0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó				0
		Dologi kiadások				0
		Intézményi beruházások, felújítások áfával				0
841402-1	Községgazdálkodás			308 245	1 153 703	845 458
		Személyi jell. Juttatások		14527	14651	124
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó		3038	3038	0
		Dologi kiadások		42404	175429	133 025
		Egyéb dologi kiadás		570	570	0
		Egyéb működési célú kiadások		9100	9100	0
		Pénzeszk.betétbe helyezése		0	0	0
		Intézményi beruházások, felújítások áfával		231406	936635	705 229
		Épületfelújítás áfával				0
		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		7200	7 390	190
		Államháztartási megelőlegezések			6 890	6 890
		Általános tartalék				0
841154-1	Önk.vagyongazdálkodás			0	0	0
		Dologi kiadások				0
842543-1	Katasztrófavédelmi helyreállítás			2 945	2 945	0
		Dologi kiadások		2945	2945	0
		Egyéb dologi kiadás				0
		Intézményi beruházások áfával				0
862101-1	Háziorvosi ellátás			19 300	19 300	0
		Személyi jell. Juttatások		14150	14150	0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó		2251	2251	0
		Dologi kiadások		2899	2 899	0
		Intézményi beruházások áfával				0
862301-1	Fogorvosi alapellátás			5 381	5 381	0
		Dologi kiadások		1181	1 181	0
		egyéb működési kiadás		4200	4200	0

**Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2019. év
módosított**

Szakf.	A		C	D	E
	Megnevezés	Bev. Forrás			
862302-1	Fogorvosi ügyeleti ellátás		0	0	0
		Dologi kiadások	0	0	0
869042-1	Védőnői szolgálat		12 219	12 219	0
		Személyi jell. Juttatások	8353	8353	0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	3004	3004	0
		Dologi kiadások	861	861	0
		Intézményi beruházások áfával			0
		Egyéb dologi kiadás	1	1	0
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása		3 000	3 000	0
		Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre	3000	3 000	0
890442-1	Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás		10 792	10 792	0
		Személyi jell. Juttatások	8805	8805	0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1717	1717	0
		Dologi kiadások	270	270	0
		Intézményi beruházások áfával			0
562913-1	Közétképzés (iskola)		21 590	21 590	0
		Rászorultságtól függő normatív támogatás			0
		Dologi kiadások	21590	21590	0
841901-9	Önkormányzati elszámolás		0	0	0
		Egyéb működési kiadások			0
910123-1	Könyvtári szolgáltatások		4 543	4 543	0
		Személyi jell. Juttatások	2923	2923	0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	622	622	0
		Dologi kiadások	998	998	0
		Intézményi beruházások áfával			0
910502-1	Közművelődési intézmény működtetése		8 650	8 650	0
		személyi jell. Juttatások	2924	2924	0
		munkaadói jár. És szociális hj.adó	622	622	0
		dologi kiadások	5074	5074	0
		egyéb dologi kiadások	30	30	0
		Intézményi beruházások áfával			0
		Intézményi felújítások áfával			0
931102-1	Sportlétesítmények működtetése		1 610	1 610	0
		dologi kiadások	1610	1 610	0
		Intézményi beruházások áfával			0
960302-1	Köztisztaságfenntartás és működtetés		776	776	0
		dologi kiadások	776	776	0
					0
842541-1	Ár- és belvízvédelem		3497	3497	0
		Dologi kiadások	3497	3497	0
882129-1	Segélyezés		3 350	6 606	3 256
		dologi kiadás			0
882129-1	Egyéb eseti pénzbeli		2500	5756	3 256
		Temetési segély			0
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		850	850	0
882202-1	Köztisztaság				0
	Óvoda finanszírozása		109 246	111 833	2 587
841907-9	Önk.elsz.költsé gvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	109 246	111 833	2 587
	Polgármesteri Hivatal finanszírozása		83 270	85 680	2 410
841907-9	Önk.elsz.költsé gvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	83 270	85 680	2 410

**Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2019. év
módosított**

Szakf.	A		C	D	E
	Megnevezés	Bev. Forrás			
	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala		83 620	101 450	17 830
					0
841126-1	Önkormányzati igazgatási tevékenység		83 620	101 450	17 830
		Személyi jell.juttatások	56063	65215	9 152
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	10482	10482	0
		dologi kiadások	15825	24503	8 678
		intézményi beruházási kiadások	1270	1 270	0
					0
	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde		112 748	141 306	28 558
					0
562912-1	Óv.int.étk.tér.		8 838	12 254	3 416
		dologi kiadások	8838	12254	3 416
851011-1	Óvodai nevelés		83 932	108 876	24 944
		személyi jell.juttatások	61194	77110	15 916
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	12133	12133	0
		dologi kiadások	8230	17258	9 028
		dologi jellegű kiadások			0
		intézményi beruházási kiadások	2375	2375	0
889101-1	Bölcsődei ellátás		19 978	20 176	198
		személyi jell.juttatások	13067	13067	0
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	2595	2595	0
		dologi kiadások	4116	4314	198
		dologi jellegű kiadások			0
		intézményi beruházási kiadások	200	200	0
	Összesen		840 954	1 741 053	900 099

5.melléklet a .../2019.(.....) rendelethez

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

Kulcs Község Önkormányzata

Ezer Ft-ban

A	B	C	D	F
Szakterület	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Feladat
2	8414031 Község gazdálkodás	194 159	888 812	Egyéb építmény létesítése
	8414031 Község gazdálkodás	37 247	47 319	Eszközök beszerzése
	Felhalmozási kiadás összesen:	231 406	936 131	
8				
9	Szakterület	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.
	8404031 Község gazdálkodás		0	505
	Felújítási előirányzat összesen:	0	0	505
				Játszóter felújítása

5.melléklet a .../2019.(.....) rendelethez

Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

2019.

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

A	B	C	D	F
Szakterület	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Feladat
1	Bölcsőde	200	200	eszközök beszerzése
3	Óvodai nevelés	2 375	2 375	eszközök beszerzése
4				
9	Felhalmozási kiadás összesen:	2 575	2 575	

5.melléklet a .../2019.(.....) rendelethez

**Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként és célonként
2019.**

Polgármesteri Hivatal

A	B	C	D	F
Szakterület	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Feladat
1	841126-1 Önkorm.igazgatás	1 270	1 270	Nyomtató, fénymásoló beszerzése
9	Felhalmozási kiadás összesen:	1 270	1 270	

