

**Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
...../2018.(VI.06.) Önkormányzati rendelet-tervezete a 2017. évi költségvetéséről szóló
5/2017. (III. 01.) 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 2017. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	1,802,388 e Ft-ban,
ebből:	
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét	200,925 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét	40,042 e Ft-ban,
ebből:	
ba) elkülönített állami pénzalapból	11,629 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	27,365 e Ft-ban,
bc) egyéb fejezeti kezelésű	1,048 e Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét	120,109 e Ft-ban,
ebből:	
ca) helyi adók	119,224 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók	0 e Ft-ban,
cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	885 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	12,840 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét	1,268,400 e Ft-ban,
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét	2,237 e Ft-ban
ebből:	
fa) háztartásoktól átvett	2,237 e Ft

g) a kölcsönök összegét	330 e Ft-ban,
ebből:	
fa) háztartásoknak nyújtott kölcsönök visszatérülése	330 e Ft-ban
h) előző évi pénzmaradvány igénybevételenek összege	146,446 e Ft-ban
i) államháztartáson belüli megelőlegezések	7,412 e Ft-ban
j) betét lekötés	0 e Ft-ban
k) felhalmozási saját bevételek összegét	3,647 e Ft-ban

állapítja meg.

2.) Kiadási főösszegét **432,014 e Ft-ban,**

Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét	362,288 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	49,109 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	11,285 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	114,542 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	183,268 e Ft-ban,
ebből:	
ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét	172,817 e Ft-ban,
adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét	8,937 e Ft-ban,
adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét	4,084 e Ft-ban,
add) elvonások és befizetések összegét	1,514 e Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetés összegét	59,994 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	59,994 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét	3,334 e Ft-ban,
ebből	
ca) a kölcsönök nyújtása összegét	0 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét	3,334 e Ft-ban,
d) az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összegét	6,398 e Ft-ban,

állapítja meg.

4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	75,705 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét	73,965 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	231 e Ft-ban,
d) az előző év költségvetési maradványának felhasználása összegét	1,499 e Ft-ban,
e) tárgyi eszköz értékestés bevételét	0 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét	74,241 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	73,604 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	51,341 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	11,412 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	10,851 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	637 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	637 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 2017. évi költségvetésének

1.) Bevételei főösszegét	95,082 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét	92,374 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét	2,488 e Ft-ban,
c) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeit	220 e Ft-ban
2.) Kiadási főösszegét	94,639 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	92,889 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	61,455 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	14,360 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	17,074 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	0 e Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetés összegét	1,750 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	1,750 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: 308,244 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: 9 fő

7. § Az Önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2017. évi egyszerűsített mérleget a 10. számú melléklet tartalmazza.

III. Pénzmaradvány, eredmény

17. § Kulcs Községi Önkormányzatnak 2017. évben 1,372,282 e Ft költségvetési maradványa keletkezett, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 283,074 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványának összege 1,089,208 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 2017. december 31. napján 3,634,408 e Ft volt, melynek részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.

V. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017 (III.01.) számú Önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 10/2017 (IX.01) Önkormányzati rendelet.

Jobb Gyula
polgármester

Dr. Árva Helga
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2018. június 6. napján.

Dr. Árva Helga
jegyző

Kulcs Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

A				B	C	D	E			F	G	H
Bevételek				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Kiadások			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Százhalomás Págyos Óvoda és Bölcsőde												
1.	1.	Közhatalmi bevételek					1.	Személyi juttatások	61910	61601	61455	
2.	2.	Intézményi működési bevétel	2413	2413	2488	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	13600	14380	14360		
3.	3.	Támogatás értékű m.k.bevételek				3.	dologi kiadások	17902	17881	17074		
4.	4.	Előző évi m.k.célú maradvány átvétel		220	220	4.	Kötségvetési szervnek foly. működési tém.					
5.	5.	M.k.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5.	Támogatás értékű működési kiadások					
6.	I.	Működési bevételek összesen:	2 413	2 633	2 708	6.	Előző évi m.k.célú maradvány átadás					
7.	1.	Tárgyi eszköz,ingatlanok értékesítése				7.	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről					
8.	2.	PÜ-I 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)	93 412	93 742	92 889		
13.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel. Áht-n kívülről				1.	Felújítások átfával					
14.	III.	Felhalmozási bevételek összesen:	0			2.	Intézményi beruházások átfával	2 175	2065	1750		
15.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről					Kötségvetési szervnek foly. felhalmozási tém.					
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 áttengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	2 413	2 633	2 708		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről					
20.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0				
21.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás	93174	93174	92374	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	2 175	2 065	1 760		
22.	3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések				1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülről					
23.	VI.	Támogatások összesen:	93 174	93 174	92 374	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.	Kötségvetési bevételek (V.+VI.)	95 587	95 807	95 082	IV.	Kötségvetési kiadások (I.+II.+III.)	95 587	95 607	94 639		
27.												
28.												
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala												
29.	1.	Közhatalmi bevételek				10.	Személyi juttatások	61479	61626	51341		
30.	2.	Intézményi működési bevétel	221	251	231	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10486	11412	11412		
31.	3.	Támogatás értékű m.k.bevételek				3.	dologi kiadások	14650	13391	10851		
32.	4.	Előző évi m.k.célú maradvány átvétel	1117	1490	1490		Kötségvetési szervnek foly. Működési tém.					
33.	5.	M.k.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					Támogatás értékű működési kiadások					
34.	6.	Előző évi m.k.célú maradvány átvétel					Előző évi m.k.célú maradvány átadás					
35.	I.	Működési bevételek összesen:	1 338	1 760	1 740		Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről					
36.	1.	Tárgyi eszköz,ingatlanok értékesítése					Társadalom-, szoc.pol és egyéb juttatás, tám.			0		
37.	2.	PÜ-I befektetések bevételei					Egyéb működési célú támogatások összesen:					
38.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				4.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás					
39.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
40.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				6.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	76 615	76 376	73 604		
41.	2.	Előző évi felh.célú maradvány átvétel				I.	Felújítások átfával					
42.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel. Áht-n kívülről				2.	Intézményi beruházások átfával			649		
43.	III.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0		Kötségvetési szervnek foly. Felhalmozási tém.			637		
44.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről					Befektetéssel kapcsolatos kiadások					
45.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről					Támogatásértékű felhalmozási kiadások					
46.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					Előző évi felh.célú maradvány átadás					
47.	IV.	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybev.	0				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről					
48.	V.	Saját bevételek és áttengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	1 338	1 760	1 740	3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0				
49.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	75277	75277	73965	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	0	649	637		
50.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás				1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülről					
51.	3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések				2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülről					
52.	VI.	Támogatások összesen:	75 277	75 277	73 965	3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülről					
53.						III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0				
54.	VII.	Kötségvetési bevételek (V.+VI.)	76 615	77 027	76 705	IV.	Kötségvetési kiadások (I.+II.+III.)	76 615	77 027	74 241		
55.												
56.												
57.												
Kulcs Község Önkormányzata												
58.	1.	Közhatalmi bevételek	117 999	117 999	120 100	1.	Személyi juttatások	45398	49968	49109		
59.	2.	Intézményi működési bevétel	14 011	14 011	12 840	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10677	11285	11285		
60.	3.	Támogatás értékű m.k.bevételek	207 503	232 215	240 967	3.	dologi kiadások	105348	134798	114542		
61.	4.	Előző évi m.k.célú maradvány átvétel	95 750	146 446	146 446		Kötségvetési szervnek foly. működési tém.	171351	174928	172817		
62.	5.	M.k.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	601	601	390		Támogatás értékű működési kiadások					
63.	6.	Előző évi m.k.célú maradvány átvétel					Egyéb működési célú kiadások					
64.	I.	Működési bevételek összesen:	435 654	511 262	520 692		Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről	10500	10500	8937		
65.	1.	Tárgyi eszköz,ingatlanok értékesítése			3 647		Társadalom-, szoc.pol és egyéb juttatás, tám.					
66.	2.	PÜ-I befektetések bevételei					Evonások és befizetések			1514		
67.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei					Egyéb működési célú támogatások összesen:	181851	186342	183268		
68.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	1 268 400	1 268 400	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás					
69.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3350	6592	4084		
70.	2.	Előző évi felh.célú maradvány átvétel				1.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	349 622	389 605	362 288		
71.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel. Áht-n kívülről				I.	Felújítások átfával					
72.	III.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	1 268 400	1 272 047	2.	Intézményi beruházások átfával	77499	135892	50694		
73.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről					Kötségvetési szervnek foly. felhalmozási tém.					
74.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	2 300	2 300	2 237		Befektetéssel kapcsolatos kiadások					
75.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					Támogatásértékű felhalmozási kiadások					
76.	IV.	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybev.	2 300	2 300	2 237		Előző évi felh.célú maradvány átadás					
77.	V.	Saját bevételek és áttengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	438 154	1 781 962	1 794 976		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről	1000	1000			
78.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 412		Felhalmozási célú kamatkiadás					
79.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás				3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	1000	1000	0		
80.	3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések				II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	78 499	136 892	59 994		
81.	VI.	Támogatások összesen:	0	0	7 412	1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülről					
82.						2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülről					
83.						3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülről	3334	3334	3334		
84.						III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	3334	3334	3334		
85.							Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6308	6308	6308		
86.						V.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	301	1245733	0		
87.						IV.	Kötségvetési kiadások (I.+II.+III.)	438 154	1 781 962	432 014		
88.	VII.	Kötségvetési bevételek (V.+VI.)	438 154	1 781 962	1 802 388							
		Bevételek összesen:	610 358	1 954 796	1 973 175		Kiadások összesen:	610 358	1 954 796	600 894		

Bevételek alakulása feladatonként, tevékenységenként 2017. év

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Korm.funk.	Megnevezés		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1	I.	Kulcs Községi Önkormányzat		438 154	1 781 962	1 802 388
2	013350	<i>Nem lakóingatlan bérbeadás</i>		800	800	0
3			Szolgáltatások ellenértéke	800	800	
4	900020	Önkormányzatok bevételei		117989	117989	120109
5			Közhatalmi bevételek	117 989	117989	120109
6	052080	Szennyvízcsatorna építés		0	0	495
7			Egyéb működési célú támogatás			495
8	082091	Közművelődés fejlesztése		500	500	81
9			Szolgáltatások ellenértéke	500	500	81
10	096020	Iskolai intézményi étkezés térítés		5 207	5 207	5 525
11			Ellátási díjak	5 207	5207	5525
12	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	0	1 635
13			Szolgáltatások ellenértéke			1635
14			Egyéb épület értékestése			
15			Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszk.			
16	018010	Önkormányzatok elszámolásai a Kp-i költségvetésse		179 468	1 451 185	1 459 037
17			Általános támogatás	78 067	79067	79067
18			Köznevelési támogatás	54 621	59862	59862
19			Szociális, gyermekjóléti támogatások	43 430	53141	53141
20			Kulturális feladatok támogatása	3 350	3350	3350
21			Kiegészítő támogatások		3570	3570
			Elszámolásból származó bevételek		1495	1495
			Egyéb mük.célú támogatások áhb.			440
22			Felhalmozási célú támogatás		1250700	1250700
23			Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	7412
24	018030	Támogatási célú finanszírozás		95750	146446	146446
			Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0
25			Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	95 750	146446	146446
26	066020	Község gazdálkodás		9 165	26 865	27 852
27			Készletértékesítés	0	0	2
28			Szolgáltatások ellenértéke	1 074	1074	1096
29			Közvetített szolgáltatások	2 050	2050	1489
30			Tulajdonosi bevételek	3 000	3000	502
			Mük.célú, visszatér.tám.	601	601	330
31			Áfa visszatérülése			715
33			Egyéb működési bevételek			119
34			Kamatbevételek	440	440	30
			Egyéb mük.célú támogatások áhb.			357
			Tárgyi eszköz értékesítés		0	3647
			Felhalmozási célú visszatérítendő tám.		17700	17700
35			Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ál	2 000	2000	1865
36	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		300	300	372
37			Felh.célú átvett pénzeszközök	300	300	372
38						
39	081071	Üdülési szálláshely szolgáltatás		0	0	617
40			Szolgáltatások ellenértéke			617
41	072111	Háziorvosi ellátás		20 039	23 734	20 647
42			Szolgáltatások ellenértéke	600	600	477
43			Egyéb mük.célú támogatások áhb.	19 439	23134	20 170
44	074032	Ifjúság- egészségügyi gondozás		6 530	6 530	6 718
45			Egyéb mük.célú támogatások áhb.	6 530	6530	6 718
46	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2 066	2 066	11 629
47			Egyéb mük.célú támogatások áhb.	2 066	2066	11629
48	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tám.		0	0	0
49			Mük.célú átvett pénzeszközök			
50	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0	0	674
51			Egyéb mük.célú támogatások áhb.	0	0	674
52	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés		340	340	551
53			Szolgáltatások ellenértéke	340	340	551

54	II.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal		76 615	77 027	75 705
55		011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	221	251	241
56			Egyéb Tárgyi eszköz értékestése			
57			Szolgáltatások ellenértéke	221	251	231
58			Egyéb működési bevételek			
59			Kamatbevételek			
60			Közhatalmi bevételek			10
61		016010	Országgyűl.képvis.választás	0	0	0
62			Működési célú támogatások áhb			
63		018010	Önkorm. és társ.elszám.	0	0	0
64			Közhatalmi bevételek			
65		018030	Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel	76 394	76 776	75 464
66			Előző évi pénzmaradvány igénybevét	1 117	1 499	1 499
67			Irányító szervei támogatás	75 277	75277	73965
68	III.	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde		95 587	95 807	95 082
69		096015	Óv.int.étk.tér.	2 413	2 413	1 634
70			Ellátási díjak	2 413	2413	1633
71		091110	Óvodai nev.			
72			Egyéb működési bevételek			1
73		018030	Önk.elsz. költségvetési szerveikkel	93 174	93 394	92 594
74			Irányító szervei támogatás	93 174	93174	92374
75			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		220	220
76		104030	Bölcsődei ellátás	0	0	470
77			Ellátási díjak			470
78		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0	384
79			Ellátási díjak			384
80			Összesen	610 356	1 954 796	1 973 175

Kiadások alakulása feladatonként, tevékenységenként 2017. év

	Szakf.	A	B	C	D	E
		Megnevezés		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1.		I. Kulcs Községi Önkormányzat		438 154	1 781 962	432 014
2.						
3.	042130	Növénytermesztés		70	0	0
4.			Dologi kiadások	70	0	
5.			Beruházás			
6.	360000-1	Vízterm.kezelés, ellátás		254	254	0
			Személyi jell. juttatások	254	254	
7.			Munkaadókat terhelő járulékok			
			Dologi kiadások			
	013350	Önkorm.vagyonnal gazdálkodás		400	400	0
			Dologi kiadások	400	400	
	018020	Kp-i ktsvetésibefizetések				0
			Elvonások és befizetések			
	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása				5652
			Dologi kiadások			5652
8.	052080	Foly.száll.szolg. közmű építés		7 114	7 114	1 093
9.			Dologi kiadások	7 114	7 114	1093
10.			Egyéb működési célú támogatás			
	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés				638
			Dologi kiadások			583
			Beruházás			55
	063080	Vízell-tal kapcs. Közmű építése, üzemeltetése		0	0	1 106
			Dologi kiadások			
			Beruházás			1106
	841126-1	Önk. És Társulások által végzett tev.		16 219	18 417	18 247
			Személyi jell. Kiadások	13199	14582	14582
			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2765	3580	3580
			Dologi kiadások	10	10	85
			Beruházás	245	245	
11.	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása		62 939	62 939	15 054
12.			Dologi kiadások	6 960	6 960	4302
13.			Felhalmozási kiadások	55 979	55 979	10752
14.	066010	Zöldterület kezelés		1 530	1 530	776
15.			Dologi kiadások	1 530	1 530	776
16.	016080	Nemzeti ünnepek programjai		635	783	1 904
			Személyi juttatások		148	148
17.			Dologi kiadások	635	635	1756
18.	064010	Közvilágítás		6 150	6 965	6 965
19.			Dologi kiadások	6 150	6 965	6965
			Beruházás			
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		0	0	0
			Felhal.célú visszafiz.támogatások áhk			
20.	066020	Községgazdálkodás		66 509	1 399 936	99 459
21.			Személyi jell. Juttatások	4 072	5 165	5165
22.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	717	1 016	1016
23.			Dologi kiadások	27 049	55 259	55259
24.			Egyéb dologi kiadás	570	570	30
25.			Egyéb működési célú kiadások	12 298	12 298	
26.			Beruházás	13 868	72 261	34655
27.			Felújítások	3 000	3 000	
28.			Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	4 634	4 634	3334
29.			Pénzeszköz betétbe helyezése			
30.			Általános tartalék	301	1 245 733	
31.	047410	Ár- és belvízvédelem		5 957	5 957	5 048
32.			Dologi kiadások	5 957	5 957	5048
33.	032020	Katasztrófavédelmi helyreállítás		26 989	26 989	10 460
34.			Dologi kiadások	22 582	22 582	100
35.			Egyéb dologi kiadás			
36.			Beruházás	4 407	4 407	10360
37.	072111	Háziorvosi ellátás		17 758	17 758	15 837
38.			Személyi jell. Juttatások	11 654	11 654	10035
39.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2 668	2 668	2216
40.			Dologi kiadások	3 436	3 436	3566
41.			Felújítások			
42.			Beruházás			
43.	072112	Orvosi ügyeleti ellátás		0	0	0
44.			Dologi kiadások			
45.	072311	Fogorvosi alapellátás		5 296	5 296	5 031
46.			Dologi kiadások	5 296	5 296	891
47.			Felújítások			

Kiadások alakulása feladatonként, tevékenységenként 2017. év

	Szakf.	A	B	C	D	E
		Megnevezés		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
48.			Egyéb működési célú kiadások			4200
49.			Beruházás			
50.	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás		130	130	224
51.			Dologi kiadások	130	130	224

Kiadások alakulása feladatonként, tevékenységenként 2017. év

	Szakf.	A	B	C	D	E
		Megnevezés		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
52.	074032	Védőnői szolgálat		5 226	5 225	5 637
53.			Személyi jell. Juttatások	3 641	3 641	4020
54.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	821	821	920
55.			Dologi kiadások	764	763	697
56.			Egyéb dologi kiadás			
57.			Beruházás			
58.			Felújítások			
59.	900060	Forgatási és befektetési célú finansz.műv.		0	0	0
60.			Betét elhelyezés			
61.	084031	Civil szervezetek működési támogatása		2 000	2 000	4 707
			Dologi kiadások			
62.			Működési célú kiadások	2 000	2 000	4707
63.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		12 210	12 210	17 763
64.			Személyi jell. Juttatások	9 787	9 787	9839
65.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2 153	2 153	2212
66.			Dologi kiadások	270	270	3994
			Beruházás			1918
67.	096015	Gyermekétkeztetés		12 700	12 700	21 306
			Személyi jell. Juttatások			2 384
			Munkaadói jár. És szociális hj.adó			578
68.			Dologi kiadások	12 700	12 700	18344
69.			Beruházás			
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása		0	0	20
			Beruházás			20
70.	082044	Könyvtári szolgáltatások		3 983	3 983	3 612
71.			Személyi jell. Juttatások	2 431	2 431	2310
72.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	554	554	561
73.			Dologi kiadások	998	998	747
74.			Beruházás	0		4
75.	082091	Közművelődési intézmény működtetése		9 715	9 715	5 209
76.			személyi jell. Juttatások	3 812	3 812	826
77.			munkaadói jár. És szociális hj.adó	799	799	213
78.			dologi kiadások	5 074	5 074	3054
79.			egyéb dologi kiadások	30	30	
80.			Beruházás			1116
			Felújítások			
81.	081030	Sportlétesítmények működtetése		1 611	1 611	1 316
82.			dologi kiadások	1 611	1 611	1308
			Beruházások			8
83.	013320	Köztemetőfenntartás és működtetés		737	737	649
84.			dologi kiadások	737	737	649
86.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások		2 721	2 500	3 410
			Dologi kiadások	221	221	
87.			Egyéb eseti pénzbeli	2 500	2 500	3410
88.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellát., támog.		850	850	674
89.			Egyéb term.beni gyermekvéd.tám.	850	850	674
90.						
	018010	Önkorm-k elszám. Kp-i költségvetéssel		0	7912	7912
			Elvonások és befizetések		1 514	1514
			ÁHB megelőlegezések visszafizetése		6 398	6398
91.	018030	Óvoda finanszírozása		93 174	93 174	92 374
92.		Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	93 174	93 174	92374
93.		Polgármesteri Hivatal finanszírozása		75 277	75 277	73 965
94.		Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	75 277	75 277	73965
			Egyéb műk.célú támogatás áhb (Adony, RFK)			5966
95.						

Kiadások alakulása feladatonként, tevékenységenként 2017. év

	Szakf.	A	B	C	D	E
		Megnevezés		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
96.	II. Kulcsi Polgármesteri Hivatal			76 615	77 027	74 241
97.						
98.	011130	Önkormányzati ált.igazgatási tevék.		76 615	77 027	74 241
99.			Személyi jell.juttatások	51 479	51 635	51341
100.			Munkaadói jár.és szociális hj.adó	10 486	11 412	11412
101.			Dologi kiadások	14 650	13 331	10851
			Beruházások	0	649	637
102.	018020	Kp-i költségvetési befizetések		0	0	0
103.			Egyéb elvonások, befizetések			
112.	018010	Orsz.gyül.választ.		0	0	0
113.			Személyi juttatások			
114.			Munkaadói jár.és szociális hj.adó			
115.			Dologi kiadások			
116.			Óvodáztatási támogatás			
117.						
118.	III. Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			95 587	95 807	94 640
119.						
120.	096015	Gyermekétkeztetés		7 000	8 148	11 996
			Személyi juttatások			2 257
			Munkaadói jár.és szoc.hj.adó			524
121.			Dologi kiadások	7 000	8 148	9 215
122.	091110	Óvodai nevelés		74 424	73 396	66 548
123.			Személyi jell.juttatások	53 278	52 869	48 136
124.			Munkaadói jár.és szoc.hj.adó	11 714	12 474	11 306
125.			Dologi kiadások	7 707	6 438	5 395
			Felújítás		0	
126.			Beruházások	1 725	1 615	1 711
	018020	Kp-i költségvetési befizetések		0	0	0
			Egyéb elvonások, befizetések			
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		0	0	1132
			Dologi kiadások			1132
128.	104030	Bölcsődei ellátás		14 163	14 263	14 964
129.			Személyi jell.juttatások	8 632	8 632	11 063
130.			Munkaadói jár. És szoc.hj.adó	1 886	1 886	2 529
131.			Dologi kiadások	3 195	3 295	1 332
132.			Beruházások	450	450	40
133.		Összesen		610 356	1 954 796	600 895

Felhalmozási kiadások bemutatása feladatonként és célonként

2017. év

A		B		C		D		E	
Szakfeladat		Megnevezése		Előirányzat		Teljesítés		Feladat	
1.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal								
2.	011130	Önk- és önk- hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tev.				637			szalagfüggöny, zászlók,irodászék
3.									
4.		Összesen:			0	637			
5.	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde								
6.	91110	Óvodai nevelés				1 637			játszóterei játékok, bútorok, lamináló
	104030	Bölcsőde				113			porszívó, mosógép, vasaló
7.		Összesen:			0	1 750			
8.	Kulcs Községi Önkormányzat								
9.	013350	Önk.vagyongazdálkodás				1000			Telek, épület
	063080	Viztermelés-kezelés				1106			Egyéb építmény létesítés
11.	041233	Hosszabb ideig tartó közmunka				55			szerszám
12.	032020	Katasztrófavédelmi				12 927			Sótér sétányill, Hajóállomás feletti rész
	066020	Közésggazdálkodás				5 610			Büszkeséggpont
	066020	Közésggazdálkodás				23 315			Orvosi rendelő megvásárlása
	066020	Közésggazdálkodás				4 394			konténerek, gumiabroncs, laptop, kávéfőző, porszívó, mobiltelefon, zászlók,hálózati rendszer kiépítése, informatikai eszközök
	045120	Útépítés				11 176			Rákóczi úti járda
14.	082091	Közművelődés				391			tanyér, pohár, függöny, sötétítő, bojler
15.	082042-44	Könyvtár				20			könyvek
		Összesen:			0	59 994			
	066020	Közésggazdálkodás							
		Összesen:							0
16.	Felhalmozási kiadás összesen:				0	62 381			

5. mell. Pénzeszközök változása a .../2018.() Önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változásának bemutatása
2017.

	Megnevezés	Osszeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege	117 346
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején pénztárak egyenlege	914
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Összesen	118 260
4	Bevételek	932 429
5	Kiadások	600 894
6	Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege	307 266
7	Pénzkészlet tárgyidőszak végén pénztárak egyenlege	978
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén Összesen	308 244

2017. évi közvetett támogatások bemutatása

A		B	C
Kedvezmény fajtája		Jogcím	Összege
Adókedvezmények			
1.	Építményadó	helyi adórendelet alapján	176 400
2.	Telekadó	4 éves beépítési kötelezettség vállalása miatt	830 840
3.	Iparüzési adó	adóalap csökkentő tételek igénybevétele miatt	398 864
4.	Gépjárműadó	mozgáskorlátozottak kedvezménye	103 555
5.	Kedvezmény összesen:		1 509 659

Ft-ban

A 2017. Évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása

A		B	C	D	E
Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eltérés
1	Helyi önkormányzatok működésének állami támogatása	78 067	79 067	79 067	0
2	Önkormányzati hivatali működés támogatása	36 090	36 090	36 090	
3	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	36 394	36 394	36 394	
4	Ebből: Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	7 317	7 317	7 317	
5	közvilágítás fenntartásának támogatása	18 080	18 080	18 080	
6	közülat fenntartásának támogatása	10 769	10 769	10 769	
7	köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 953	4 953	4 953	
	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	61	61	61	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	569	569	569	
8	Települési Arculati kézikönyv elkészítésének támogatása		1 000	1 000	0
10	Óvoda	54 620	59 862	59 862	0
11	Bérlátogatás	47 158	49 745	49 745	
12	2017. évben 8 hónapra				
13	Óvodapedagógusok bérlátogatása	25 627	25 627	25 627	
14	Óvodapedagógusok nev.munkáját közv.segítők bérlátogatása	6 000	6 000	6 000	
15	2017. évben 4 hónapra				
16	Óvodapedagógusok bérlátogatása	12 218	14 155	14 155	
17	Óvodapedagógusok nev.munkáját közv.segítők bérlátogatása	3 000	3 600	3 600	
18	Óvodapedagógusok átlagbérének támogatása	313	363	363	
19	Óvodaműködtetési támogatás	7 462	10 117	10 117	
20	Teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 8 hónapra	5 011	5 011	5 011	
21	Teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 4 hónapra	2 451	2 887	2 887	
	Alapfokozatú végzettségű mesterped. Támogatása		384	384	
	k kiegészítő tám		1 835	1 835	
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	18 412	18 876	18 876	
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	18 412	18 412	18 412	
	Szociális tűzifa támogatás		464	464	
22	Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	19 062	22 210	22 210	0
23	Ékeztetés támogatása	10 804	11 457	11 457	
24	Gyermekékeztetés üzemeltetés támogatása	8 258	10 753	10 753	
	Szűnidei gyermekékeztetés támogatása		57	57	
25	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 956	11 998	11 998	0
26	Kiegészítő támogatások	1 509	1 509	1 509	
27	bölcsődei ellátás	4 447	10 489	10 489	
28	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	176 117	192 070	192 070	0
29	könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 350	3 350	3 350	0
30	Egyéb működési célú központi támogatás		1 495	1 495	0
	Kiegészítő támogatás		3 570	3 570	
31	Osszesen	179 467	200 485	200 485	0

ezer Ft

A 2017. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés						
1	Szociális tüzelőanyag vásárlásához támogatás			2365	1511	834	
2	Könyvtár és közművelődési érdekeltségővelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása			3350	3350		
3	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás			20000		20000	
4	a 2016 évről átmenetileg bérkompenzáció támogatása			32	32		
	2017. évi bérkompenzáció			204	204		
5	Középtitki végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka			984	984		
6	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			18412	18412		0
7	A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása			1002	1002		
8	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása			1835	1835		
10	Szociális ágazati összesített pótlék			464	464		
11	A települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása			1000	1000		
12	Összesen	0	0	49648	28814	20834	0

Önkormányzat által visszatartandó

Kulcs Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

A	Ezer Ft-ban			
	B	C	D	E
	Tervezett előirányzat			
	Tejlesült	2018	2019	Összesen
	2017			
1. Arany János Tehetségdöntő Programban résztvevők támogatása		0	0	0
2. Vagyonbiztosítás	747	750	750	2 247
3. Fejér Megyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés	3 334	5 900	5 900	15 134
4. Összesen:	4 081	6 650	6 650	17 381

2. Az Önkormányzat vagyonbiztosítási 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
2017. 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	134 861	134 871
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	80	2 058	9 190	11 328
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	503	503
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	90	2 058	144 554	146 702
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	73 965	92 374	200 485	366 824
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	40 482	40 482
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			1 047 555	
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	134	1	224 556	224 691
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	74 099	92 375	1 513 078	631 997
12	09 Anyagköltség	1 498	1 585	8 235	11 318
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 007	11 566	67 905	86 478
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)	8 505	13 151	76 140	97 796
17	13 Bérköltség	42 469	57 511	27 608	127 588
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 632	4 625	21 897	35 154
19	15 Bérjárulékok	10 773	14 186	11 057	36 016
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	61 874	76 322	60 562	198 758
21	VI Értékcsökkenési leírás	702	879	83 591	85 172
22	VII Egyéb ráfordítások	1 754	2 434	275 091	279 279
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	1 354	1 647	1 162 248	1 165 249
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	3	3
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	3	3
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	3	3
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	1 354	1 647	1 162 251	1 165 252
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)	1 354	1 647	1 162 251	1 165 252

2017. évi egyszerűsített mérleg

A		B	C	adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
1	Eszközök				
2	A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 315 351			2 226 025
3	I. Immateriális javak	1 084			655
4	II. Tárgyi eszközök	2 314 147			2 225 250
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	120			120
6	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
7	B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0			0
8	I. Készletek				
9	II. Értékpapírok				
10	C. PÉNZESZKÖZÖK	118 259			308 244
11	D. KÖVETELÉSEK	35 507	0		1 097 951
12	I. Költtségvetési évben esedékes követelések	24 132			20 775
13	II. Költtségvetési évet követően esedékes követelések	2 592			35 057
14	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 783			1 042 119
15	E. EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-5 338			1 512
16	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 127			676
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 464 906	0		3 634 408
18	Források				
19	G. SAJÁT TŐKE	2 415 672			3 581 098
20	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 465 230			1 465 229
21	II. Nemzeti vagyon változásai	0			0
22	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 779			57 954
23	IV. Felhalmozott eredmény	77 710			263 384
24	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	629 280			629 280
25	VI. Mérleg szerinti eredmény	185 673			1 165 251
26	H. KÖTELEZETTSÉGEK	33 906			37 789
27	I. Kötelezettségek	8 478			0
28	II. Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	20 040			33 197
29	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 388			4 592
30	I. EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0			0
31	J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0			0
32	K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 328			15 521
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 464 906	0		3 634 408

11. melléklet Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.() önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

2017. év

Sors zám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	241	2 488	1 648 531	1 651 260
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 241	94 639	259 277	428 157
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-74 000	-92 151	1 389 254	1 223 103
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 464	92 594	153 858	321 916
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	172 737	172 737
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	75 464	92 594	-18 879	149 179
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=II-II)	1 464	443	1 370 375	1 372 282
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10 III	Vállalkozási tevékenység költségvetési	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13 IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14 B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	0	0	0	0
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	1 464	443	1 370 375	1 372 282
16 D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42	24	283 008	283 074
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 422	419	1 087 367	1 089 208
18 F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.1)	0	0	0	0
19 G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Ezer forintban

Vagyonkimutatás

2017. december 31.

A mérlegképező eszközök- és forráscsoportjai	Önkomm.	PH	Ovi	Nettó érték			Adatok eFt-ban		
				Összesen	Ezen belül		Üzleti vagyon		
					Forgalomképtelen	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű		Korlátozottan forgalomképes	
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2223047	2142	836	2 226 025	1 192 962	303 428	100 356	100 356	
I. Immateriális javak	655			655		655			
II. Tárgyi eszközök	2222272	2142	836	2 225 250	1 192 962	302 653	100 356	100 356	
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	1513265			1 513 265	1 134 948	302 653	75 664	75 664	
2. Gépek berendezések és felszerelések	21714	2142	836	24 692			24 692	24 692	
3. Tenyészállatok				0					
4. Beruházások, felújítások	58014			58 014	58 014	0			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	629279			629 279					
III. Befektetett pénzügyi eszközök	120			120			120	120	
1. Tartós részesedések	120			120			120	120	
2. Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok				0					
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0					
B. FORGÓESZKÖZÖK									
I. Készletek				0					
II. Értékpapírok				0					
C. PÉNZESZKÖZÖK	306723	1017	504	308 244					
D. KÖVETELÉSEK	1095495	350	2106	1 097 951					
I. Költségvetési évben esedékes követelések	18719		2056	20 775					
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	35057		0	35 057					
III. Követelés illető sajátos elszámolások	1041719	350	50	1 042 119					
E. EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	530	0	982	1 512					
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	452	204	20	676					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3626247	3713	4448	3 634 408	1 192 962	0	303 428	100 356	

G. SAJÁT TŐKE	3582785	-117	-1570	3 581 098		
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	282014	-12708	-5922	263 384		
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	629279			629 279		
VI. Mérleg szerinti eredmény	1162251	1353	1647	1 165 251		
H. KÖTELEZETTSÉGEK	37723	42	24	37 789		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	33131	42	24	33 197		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4592	0		4 592		
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0			0		
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				0		
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5739	3788	5994	15 521		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3626247	3713	4448	3 634 408	0	0
Nullára leírt eszközök állománya				59 896		
- ebből használatban lévő eszközök				59 896		
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke - Ánt.n belüli vagyonkezelésbe adott eszközök				248 246		