



Kulcs Község Önkormányzata
2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 83.

Kulcs Községi Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásának értékelése

Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2019 (II.28) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat, és intézményeinek 2019. évi költségvetését 648,438 eFt kiadási és bevételi főösszeggel.

A költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztató pénzforgalmi szemléletű, a teljesítések 2019. június 30. fordulónappal hasonlítják össze a tény és a terv adatokat.

2019 első félévében az önkormányzat a kötelező, törvényben előírt feladatait zökkenőmentesen ellátta. Biztosította az alapfokú oktatási feladatait (óvodaműködtetés), a közvilágítást, a temetkezést, a közutak fenntartását, a falu ivóvíz-ellátását. A város parkjait, közterületeit rendben tartjuk.

I. Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzatának főösszege 1,741,053 eFt.

Az első félév folyamán összesen 315,392 eFt működési bevétel realizálódott. Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 49%.

I.1. Adóbevételek alakulása

A helyi adókból származó bevételek az önkormányzat saját bevételét növelik, abból állami elvonás nincs. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett központi adók (gépjárműadó, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, adók módjára kimutatott helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben, szintén az önkormányzat bevételeit gyarapítják.

2019. évre az adóbevételi előirányzat 114,600 ezer forint. Az önkormányzat adóbevételei a tervezett előirányzathoz képest 47%-ban teljesültek, így 2019. I. félévében összességében 53,709 ezer forint adóbevétel realizálódott.

Jogcím	2019 évben tervezett	2019.06.30-ig teljesült	%
Építményadó	29,000	14,814	51%
Telekadó	9,000	4,226	47%
Iparüzési adó	62,000	29,086	47%
Pótlékok, bírságok	3,000	139	5%
Gépjárműadó	10,000	5,418	54%
Idegenforgalmi adó	1,500	26	2%
Jövedelemadó	100	0	0%

I.2. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása

A feladatfinanszírozási rendszer keretében a 2019. évben a központi költségvetés az önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosította a forrásokat.

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Teljesítés
1. Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	192,223	106,707
<i>Önkormányzatok általános működési támogatása</i>		
1. I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82,773	43,043
<i>Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok tám.</i>		
2. feladatok tám.	60,148	30,727
<i>II. A tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>		
3. III. A tel. önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	45,392	23,728
<i>Kulturális feladatok támogatása</i>		
4. IV. A tel. önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	3910	2,257
2. Működési célú központosított támogatások		
3. Működőképesség megerősítését szolgáló kiegészítő támogatás	0	6,952
4. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás	0	0
5. Egyéb működési célú központi támogatás		
6. Felhalmozási célú központosított támogatás	0	125,030
7. Egyéb különféle felhalmozási célú központi támogatás		
Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog.	192,223	231,737

A feladatfinanszírozás az előirányzatként tervezett 192,223 e Ft-hoz képest 2019. I. félév folyamán 55,51%-ban teljesült (106,707 eFt).

1.2.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A 2019 évi költségvetési törvény 2. számú melléklet I.1.a. pontja szerint az Önkormányzati hivatal működési támogatásának (39,800 eFt) és a b. pontja szerint a Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának (37,907 eFt), valamint c.-d. és e. pontjai szerint az Egyéb önkormányzati támogatások (5,066 eFt) jogcímén az önkormányzatot megillető támogatás 82,773 eFt. A félév végéig 43,043 eFt támogatás folyósítására került sor, ami 52 %-os teljesítésnek felel meg.

1.2.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására 50,368 eFt, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 9,780 eFt a 2019 évi állami támogatás összege (összesen 60,148 eFt), melyből a félév végéig 51 % (30,727 eFt) teljesült.

I.2.3 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül a gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátására, az iskolai, óvodai, illetve bölcsődei gyermekétkeztetés támogatására, valamint a pénzübeli szociális ellátások tekintetében összesen, a 45,392 eFt előirányzataból 23,728 eFt állami támogatás folyósítása történt meg, ami 52%-os teljesítés.

I.2.4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 3,910 eFt az éves támogatás, melyből június 30-ig 2,257 eFt teljesült 58%-ban.

I.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Itt jelentkezik bevételként a közcélú foglalkoztatás állami támogatás, a Védőnői és a Háziorvosi Szolgálat működtetésének éves finanszírozás összesen 36,958 eFt összegben, melyből 1,481 eFt a közcélú foglalkoztatásra, illetve 15,505 eFt az egészségügyi szolgáltatásra, kiutalása történt meg időarányosan.

I. 4. Egyéb bevételi források

Felhalmozási jellegű bevételek

A felhalmozási bevételeken belül a tárgyi eszközök értékesítésének nem volt előirányzata, időarányosan mégis 550 eFt bevétel teljesült. A bevétel egy részletre értékesített ingatlan teljesen megfizetett ellenértéke.

Egyéb sajátos bevételek

Egyéb sajátos bevételként került elszámolásra a bérbeadásából származó bevétel 2,264 eFt, továbbá az egyéb szolgáltatásokra befolyt bevétel összesen 3,990 eFt összegben, valamint az iskolai étkeztetés bevétele 2690 eFt. Az egyéb sajátos bevételek teljesülési aránya 62%

Támogatási bevételek

A támogatási bevételek a háztartásoktól a vízközmű hozzájárulás címén átvett, az első lakáshoz jutók kölcsönének, és a kamatmentesen nyújtott kölcsönök visszafizetéséből adódik 1089 e Ft összegben.

I.5. A Kulcsi Polgármesteri Hivatal bevételei

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei között elsősorban közhatalmi bevételek (30 eFt) és egyéb szolgáltatási bevételek (100 eFt) kerülnek kimutatásra, amelyek a Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó bevételek. Plusz forrásként a 2019. évi országgyűlési választások lebonyolításáért az állam 757 eFt támogatás nyújtott A Hivatal időarányosan, összességében 856 eFt működési bevételt realizált 2019. első félévében.

Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal bevételeként jelenik meg az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15,613 eFt összegben.

A Hivatal saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást. 2019. évben az Önkormányzat 83,463 eFt finanszírozást biztosít a Hivatal működéséhez, melyből 28,000 eFt kiutalása történt meg június 30-ig.

I.6. A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde bevételei

Az óvoda működési bevételei kizárólag az ellátási díjak beszedéséből adódtak 3,492 eFt összegben.

Az óvoda bevételeként jelenik meg az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25,926 eFt összegben.

A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást. 2019. évben az Önkormányzat 109,256 eFt finanszírozást biztosít az Óvoda működéséhez, melyből időarányosan 37,800 eFt került kiutalásra.

II. Kiadások alakulása

II.1. Kiadások elemzése

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzati főösszege 1,498,297 eFt, melyből 318,544 eFt teljesült, ez 21 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat által teljesített kiadási adatokat a módosított előirányzattal összehasonlítva az alábbi táblázatban mutatjuk be (eFt-ban):

Kiadási jogcímek	Előirányzat	Teljesítés	%
<i>Működési kiadások</i>	<i>547,572</i>	<i>295,220</i>	<i>54%</i>
1. Személyi juttatások	66,782	35,394	53%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14,030	7,576	54%
3. Dologi kiadások	246,151	175,156	71%
4. Egyéb működési célú kiadások	214,003	72,530	34%
5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz. ell.	6,606	4,564	69%
<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>937,935</i>	<i>10,534</i>	<i>18%</i>
<i>Kölcsönök</i>			
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>12,790</i>	<i>12,790</i>	<i>100%</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1,498,297	318,544	21%

A felhalmozási kiadások közül az Önkormányzat az alábbi jelentősebb saját erőből végzett beruházásokkal kapcsolatban teljesített kiadásokat 2019. első féléve folyamán 10,534 eFt összegben:

- Térfigyelőkamerák tartóoszlopainak telepítése
- Községi tér térkövezése
- Játsszótér felújítása

- Tehergépkocsi vásárlás
- Informatikai eszközök beszerzése
- Egyéb eszközök

Az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadások az első félévben 4119 eFt összegben realizálódtak a következőképpen:

- Fejér Megyei Rendőrfőkapitányáság 500 eFt
- Adonyi Szociális Társulás. 3,619 eFt

II.2. Pályázati forrásból megvalósított beruházások

Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során pályázatokkal kapcsolatosan az alábbi pénzügyi teljesítések történtek:

Pályázat megnevezése/Uniós pályázat

1. EFOP 7,345 e Ft kifizetése történt meg

A **pályázatokon** elnyert támogatások felhasználása az előírásnak megfelelően kerültek teljesítésre. Az elszámolásokat a Kincstár és a Kormányhivatal részére megküldtük. Elbírálásuk folyamatban.

II.3. A Kulcsi Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása

A Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzati főösszege 83,620 eFt, melyből 38,256 eFt teljesült, ez 46 %-os teljesítésnek felel meg.

A Polgármesteri Hivatal által teljesített kiadási adatokat a módosított előirányzattal összehasonlítva az alábbi táblázatban mutatjuk be (eFt-ban):

Kiadási jogcímek	Előirányzat	Teljesítés	%
<i>Működési kiadások</i>	82,350	37,456	45%
1. Személyi juttatások	56,063	26,910	48%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10,462	5,231	50%
3. Dologi kiadások	15,825	5,315	34%
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	
5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz. ell.	0	0	
<i>Felhalmozási kiadások</i>	1,270	800	61%
<i>Kölcsönök</i>			
<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	83,620	38,256	46%

Felhalmozási kiadások címén a Polgármesteri Hivatal részére fénymásolóberendezés került beszerzésre összesen 800 e Ft értékben.

II.4. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kiadásainak alakulása

Az Óvoda módosított kiadási előirányzati főösszege 112,748 eFt, melyből 54,382 eFt teljesült, ez 48 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Óvodát által teljesített kiadási adatokat a módosított előiránnyal összehasonlítva az alábbi táblázatban mutatjuk be (eFt-ban):

Kiadási jogcímek	Előirányzat	Teljesítés	%
<i>Működési kiadások</i>	110,173	54,382	49%
1. Személyi juttatások	74,261	36,388	49%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14,728	7,364	50%
3. Dologi kiadások	21,184	10,630	50%
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	
5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz. ell.	0	0	
<i>Felhalmozási kiadások</i>	2,575	3	0,1%
<i>Kölcsönök</i>			
<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	112,748	54,382	48%

III. Pénzmaradvány alakulása (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde)

A 2018. évi beszámoló alapján az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az intézmény módosított pénzmaradványa összesen: 1,026,421 eFt. Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 277,016 e Ft. Az alábbi táblázat tartalmazza a pénzmaradvány összesített adatait:

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmény	Összesen
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	236,139	15,182	25,965	277,016
Szabad pénzmaradvány	748,743	431	231	749,405
Pénzmaradvány összesen	984,882	15,613	25,926	1,026,421

Az önkormányzat kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege tartalmazza a 2018. évi költségvetés terhére vállalt, de ki nem egyenlített szállítói kötelezettségeket, a 2018. évben a központi költségvetés Fejezeti tartaléka terhére folyósított, de még fel nem használt támogatási összegeket, továbbá az elkülönített számlák kötött felhasználású tételeit. A Polgármesteri Hivatal és az intézmény kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa szállítói kötelezettségeket, munkabér és egyéb, a 2018. évi költségvetés terhére vállalt megrendelésekből, szerződésekből származó, de 2018-ben még nem számlázott kötelezettségvállalásokat tartalmaz.

A 2018 évi költségvetési pénzmaradvány a 2019. évi költségvetés 1. számú előirányzat módosításakor épül be teljes összegben a kiadási előirányzatok módosításaként az áthúzódó kötelezettségvállalások és ennek forrásaként a bevételi oldalra a pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt összege.

A hatályos jogszabályok alapján megállapított intézményi (Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő intézmény) szabad maradvány összegek a fenntartó önkormányzat által, csekély összegre való tekintettel nem kerülnek elvonásra.

IV. Mérlegtételek alakulása

Kulcs Községi Önkormányzat mérlegtételeinek alakulását a 2019. I. félévi tájékoztatójának 7. számú melléklete tartalmazza.

IV.1. Eszközök állományának alakulása (összesített)

A befektetett eszközök nettó értéke 2019. június 30-án 2,919,125,745 eFt. A nyitó értékhez képest növekedés nem történt, nagyértékű beruházás az első félévben még nem volt, az értéket az elszámolt értékcsökkenés módosította.

A pénzeszközök záró értéke 2019. június 30-án 291,755,993 e Ft, amely tartalmazza az intézmények pénzeszközeinek összegét is.

Kérem a Tisztelt Testületet a 2019. év első félévéről szóló tájékoztató elfogadására.

Kulcs 2019.

Jobb Gyula
polgármester

Előterjesztés

Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019.(...) KT. sz. határozata a 2019. I. féléves költségvetési tájékoztatóról

Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló, 2/2019 (II.28). Önkormányzati rendeletében foglaltak végrehajtását a 2019. év I. félévére az alábbi mellékletben szereplő összegekkel jóváhagyja.

Dr. Árva Helga
Jegyző

Jobb Gyula
polgármester

Költségvetési szervek bevételei forrásoként főbb jogcímsorokként 2019. I. félév
Polgármesteri Hivatal

		Ezer Ft-ban		
A		B	C	D
Jogcím		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	Működési bevételek	157	157	858
2	Működési bevételek	157	157	858
3	1.1. Közhatalmi bevételek	30	30	0
4	igazgatási szolgáltatási díj	30	30	0
5	1.2. Egyéb saját bevételek	100	100	836
6	szolgáltatások ellenértéke	100	100	79
7	egyéb működési bevétel			
8	bérleti és lízingsdíj			
9	biztosító kártérítés			
10	alkalmazottak ellátás díjbev.	0	0	
11	köt.bírságból származó bev.	0	0	757
12	Egyéb működési támogatás ÁHB	27	27	20
13	1.3. Működési célú Áfa bevételek	0	0	
14	1.4. Működési célú Kamatbevételek	0	0	
15	II. finanszírozási bevételek	83 463	101 293	43 613
16	2.1 Finanszírozási bevételek	83 270	85 680	28 000
17	2.2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	193	15 613	15 613
18	III. Felhalmozási bevételek			0
19	3.1. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
20	B. Költségvetési bevételek összesen	83 620	101 450	44 469
21	= I.+II.+IV.:			

Kulcs Községi Önkormányzat

		Ezer Ft-ban		
A		B	C	D
Jogcím		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	Működési bevételek	374 356	388 386	315 392
2	Működési bevételek	27 674	27 675	10 678
3	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4	Egyéb közhatalmi bevételek			
5	1.2. Egyéb saját bevétel	23 924	23 925	8 948
6	szolgáltatások ellenértéke	3 940	3 940	2 787
7	közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 204
8	tulajdonosi bevételek	2 580	2 580	2 264
9	Intézményi ellátási díj	5 500	5 500	2 690
10	egyéb működési bevételek	10 404	10 405	3
11	készletértékesítés	0	0	
12	alkalmazott, hallgatók egyéb tér.	0	0	0
13	1.3. Működési célú Áfa bevételek	3 650	3 650	1 730
14	1.4. Működési célú Kamatbevételek	100	100	
15	1.5. Biztosító által fizetett kártérítés			
16	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	114 600	114 600	53 709
17	2.1. Iktatások	0	0	0
18	2.2. Helyi adók	100 000	100 000	48 126
19	épitményadó	28 000	28 000	14 814
20	telekadó	10 000	10 000	4 226
21	iparűzési adó	62 000	62 000	29 086
22	2.3. Átengedett közp.adók	10 100	10 100	5 418
23	Megászmények Jövedelamadó	100	100	0
24	Jövedelemkülönbség mérséklés			
25	gépjárműadó	10 000	10 000	5 418
26	termőföld bérbead.adó			0
27	2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 600	1 500	26
28	közforgalmi adó	1 500	1 500	26
29	2.4. Bírságok, pénztek és egyéb sajátos bevételek	3 000	3 000	139
30	Pótlékok	2 000	2 000	139
31	egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000	
32	3. Működési támogatások:	192 223	206 252	106 707
33	3.1 Önkormányzatok működési támogatásai	192 223	199 300	99 755
34	Általános támogatás	82 773	89 725	43 043
35	Köznevelési feladatok támogatása	60 148	60 148	30 727
36	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatás	45 392	45 517	23 728
37	Kulturális feladatok támogatása	3 910	3 910	2 257
38	3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak			
39	3.3 Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása	0	6952	6952
40	3.4 Helyi önkormányzatok által fenntartott, III. támogatott alapműködési szervezeteinek támogatása	0	0	
41	3.5 Normatív köztér felhasználati támogatások			
42	4. Egyéb működési bevételek	37 559	37 559	17 527
43				
44	4.1 Támogatás értékű működési bevételek össz.	36 958	36 958	17 292
45	ebből: helyi önkormányzattól		0	
46	fejlesztéssel kapcsolatos EU-s program hazai társfinanszírozás			306
47	társadalombiztosítási alapból	29 553	29 553	15 505
48	Eltérítendő állami pénzalapok	7 405	7 405	1 481
49	4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről	601	601	235
50	ebből: egyéb vállalkozástól	0		
51	háztartásoktól	601	601	235
52	non-profit szervezetektől	0		
53	4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések	0	125 030	125 580
54	II. Felhalmozási bevételek	0	0	550
55	1. Felhalmozási és tőkejellel bevétel	0	0	
56	1.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.			
57	1.2. Ingatlanok értékesítése			550
58	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
59	2. Felhalmozási támogatások	0	125 030	125 030
60	2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0
61	2.2 Fejlesztési célú támogatások			
62	3. Egyéb felhalmozási bevételek			
63	3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevételek össz.	0	0	0
64	ebből: beruh. bev. fejlesztéssel kapcsolatos előirányzattól			
65	beruh. bev. Államháztartáson belülről			
66	támogatás ért. felh. bev. Központi költségvetésről	0	0	0
67	Előző évi költségvetés átutalások	0	0	0
68	3.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről	2 300	2 300	1 191
69	Vt támogatás, kölcsön visszatérítésként	300	300	102
70	beruházási célú pénzeszk. átvétel háztartásoktól	2 000	2 000	1 089
71	III. Támogatás kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
72	Támogatás kölcsönök visszatérítése			
73	IV. Finanszírozási bevételek	270 230	984 881	984 882
74	4.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	270 230	984 881	984 882
75	B. Költségvetési bevételek összesen	644 586	1 498 297	1 300 274
76	= I.+II.+III.+IV.:			

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1. Működési bevételek		3 492	3 547	1 580
2				
3. Működési bevételek		3 492	3 547	1 578
4. 1.1. Hatóságai jogkörhöz köthető bevételek		0	0	0
5. 1.2. Egyéb saját bevételek		2 750	2 793	1 281
6. Intézményi előírt díj		2 750	2 793	1 281
7. 1.3. Működési célú Áfa bevételek		742	754	297
8. 1.4. Működési célú Kamatbevételek		0	0	0
9. 4. Egyéb működési bevételek		0	0	2
10. 4.1. Támogatás értékű működési bevételek össz.		0	0	0
11. 4.2. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről		0	0	0
12. ebből: háztartásoktól		0	0	0
13. II. Finanszírozási bevételek		109 246	137 769	63 726
14. 2.1. Finanszírozási bevételek		109 246	111 833	37 800
2.2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		10	25 928	25 926
15. Költségvetési bevételek összesen = I + II.		112 748	141 306	65 306
Intézmények bevételei végösszesen:				
		840 954	1 741 053	1 410 049

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

Ezer forintban			
A	B Eredeti előir.	C Módosított el.	D Teljesítés
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen			
1 I. Működési kiadások	598 504	786 483	387 057
2 1. Személyi juttatások	196 982	222 174	98 692
3 2. Munkaadót terhelő járulékok	39 220	39 220	20 171
4 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	150 136	304 480	191 101
5 4. Egyéb működési kiadások:	208 816	214 003	72 529
6 <i>ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások</i>	0	0	0
7 <i>4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre</i>	9 100	9 100	4 119
8 <i>4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>	199 716	204 903	68 410
<i>4.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.</i>	0	0	0
9 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350	6 606	4 564
10 II. Felhalmozási kiadások	242 451	947 680	17 236
11 1. Beruházási kiadások ÁFA-val	235 251	939 975	10 338
12 2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	505	498
13 3. Egyéb felhalmozási kiadások:	7 200	7 200	6 400
14 <i>ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	0	0	0
15 <i>3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre</i>	1 300	1 300	500
<i>3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n belülre</i>	5 900	5 900	5 900
16 III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	6 890	6 890
17 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
18 <i>ebből: pályázati önerő</i>	0	0	0
19 <i>általános tartalék</i>	0	0	0
20 A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	840 955	1 741 053	411 183

Szervenkénti bontásban		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
A		B	C	C
		Eredeti előlr.	Módosított el.	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal				
21	I. Működési kiadások	82 350	100 180	37 456
22	1. Személyi juttatások	56 063	65 215	26 910
23	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 462	10 462	5 231
24	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 825	24 503	5 315
25	4. Egyéb működési kiadások:			0
26	ebből: 4.1. Elvonások és befizetések			
27	4.2. Működési célú pénzeszköztadás 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	800
31	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 270	1 270	800
32	2. Felújítási kiadások ÁFA-val			
33	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
34	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
35	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre	0	0	0
36	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
37	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
38	ebből: pályázati önrő			0
39	általános tartalék			0
40	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	83 620	101 450	38 256
Kulcs Községi Önkormányzat				
41	I. Működési kiadások	405 981	547 572	295 219
42	1. Személyi juttatások	66 658	66 782	35 394
43	2. Munkaadót terhelő járulékok	14 030	14 030	7 576
44	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	113 127	246 151	175 156
45	4. Egyéb működési kiadások:	208 816	214 003	72 529
46	ebből: 4.1. Elvonások és befizetések			
47	4.2. Működési célú pénzeszköztadás áht-n kívülre	9 100	9 100	4 119
48	4.3. Működési célú pénzeszköztadás áht-n belülre	199 716	204 903	68 410
	4.4. Tartalékok			
49	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350	6 606	4 564
50	II. Felhalmozási kiadások	238 606	943 835	16 433
51	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	231 406	936 130	9 535
52	2. Felújítási kiadások ÁFA-val		505	498
53	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	7 200	7 200	6 400
54	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
55	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre	1 300	1 300	500
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-n belülre	5 900	5 900	5 900
56	III. Finanszírozási kiadások	0	6 890	6 890
	3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 890	6 890
57	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.	644 587	1 498 297	318 542
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde				
58	I. Működési kiadások	110 173	138 731	54 382
59	1. Személyi juttatások	74 281	90 177	36 388
60	2. Munkaadót terhelő járulékok	14 728	14 728	7 364
61	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21 184	33 826	10 630
62	4. Egyéb működési kiadások:			
63	ebből: 4.1. Elvonások és befizetések			
64	4.2. Működési célú pénzeszköztadás 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	3
68	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 575	2 575	3
69	2. Felújítási kiadások ÁFA-val			
70	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
71	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
72	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre	0	0	0
73	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
74	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.	112 748	141 306	54 385

Kulcs Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

A	B			C		D		Ezer Ft-ban	
	Tervezett előirányzat		Tervezett előirányzat		Tervezett előirányzat		Tervezett előirányzat		
	2019	2020	2021	Összesen	2019	2020	2021	Összesen	
Feladat megnevezése									
1. Vagyonbiztosítás	643	643	643	1 929					
2. Fejér Megyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés	5 900	5 900		11 800					
3. Összesen:	6 543	6 543	643	13 729					

1. Az Önkormányzat vagyonbiztosítási összegét tartalmazza. A szerződés jelenleg felülvizsgálat alatt van.
2. 2017. évben kölcsönt igényeltünk 17,700 eFt összegben, melynek törlesztése 3 év alatt történik. 2019-ben a második törlesztőrészlet megfizetése történt.

Kulcs Község állami támogatásának részletezése e Ft-ban

(kivonat)

2019. I. Félév

	A	B Eredeti ei.	C Módosított ei.	D Teljesítés
1	Átengedett központi adók	100	100	0
2	Szja helyben maradó része	100	100	
3	Szja jövedelem kül. mérséklésre			
4	Önkormányzatok működési támogatásai	229 181	243 209	123 999
5	Általános támogatás	82 773	89 725	43 043
6	Köznevelési feladatok támogatása	60 148	60 148	30 727
7	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	45 392	45 516	23 728
8	Kültúrális feladatok támogatása	3 910	3 910	2 257
9	Kiegészítő támogatások		6 952	6 952
10	Egyéb működési célú tám. (TB, elkülönített)	36 958	36 958	17 292
11	Norm. kötött felh. támogatások	0	0	0
12	Egyéb műk.célú tám. Áhb			
13				
14				
15	Vis maior támogatás			
16	Egyéb központi támogatás			
17	Összesen	229 281	243 309	123 999

5. melléklet Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019.(...) KT. számú határozatához

Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

2019. I. félév

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

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

2019. június 30-ai iparűzési adóerőképesség

	A	B	C	D
	Megnevezés	Adatközlés	Adóerőképesség	Kamat adóalap
1	Ipárűzési adóalap (e Ft)	0	3 392 287 974	
2	Ipárűzési adóerőképesség	0	47 492 032	

2019.I. félévi egyszerűsített mérleg

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	Eszközök			
2	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 947 883		2 919 126
3	I. Immateriális javak	226		14
4	II. Tárgyi eszközök	2 947 517		2 918 992
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	120		120
6	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
7	B. FORGÓESZKÖZÖK	0		0
8	I. Készletek	0		0
9	II. Értékpapírok	0		0
10	C. PÉNZESZKÖZÖK	261 032		291 756
11	D. KÖVETELÉSEK	767 410	0	839 386
12	I. Költségvetési évben esedékes követelések	61 249		61 626
13	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 201		1 095
14	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	703 960		776 665
15	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	148 708		220 116
16	F. AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	566		533
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 123 577	0	4 270 917
18	Források			
19	G. SAJÁT TŐKE	4 078 219		4 237 756
20	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 465 229		1 465 229
21	II. Nemzeti vagyon változásai			
22	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 954		57 954
23	IV. Felhalmozott eredmény	1 428 634		1 467 094
24	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	629 280		629 280
25	VI. Mérleg szerinti eredmény	497 122		618 199
26	H. KÖTELEZETTSÉGEK	27 445		19 188
27	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 932		2 996
28	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 690		5 900
29	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 823		10 292
30	I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
31	J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			0
32	K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17 913		13 973
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 123 577	0	4 270 917

