

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2024. (II. .) önkormányzati rendelete

Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal,
- b) a gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
- c) a gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) Kulcs Község 2024. évi költségvetési fő összege 1,137,331 eFt.

(2) Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 1,045,522 e Ft-ban, ebből:

- a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 411,165 e Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 71,640 e Ft-ban, ebből:
 - ba) elkülönített állami pénzalapból 0 e Ft-ban,
 - bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 56,640 e Ft-ban,
 - bc) HIPA támogatás 15,000 e Ft-ban
- c) a közhatalmi bevételek összegét 189,810 e Ft-ban, ebből:
 - ca) helyi adók 186,810 e Ft-ban,
 - cb) átengedett központi adók 0 e Ft-ban,
 - cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3,000 e Ft-ban,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 56,714 e Ft-ban,
- e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből: fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 e Ft-ban,
- f) a felhalmozási és tökejellegű bevételek összegét 0 e Ft-ban ebből: Tárgyi eszköz értékestés bevétele 0 e Ft-ban
- g) a kölcsönök összegét 100 e Ft-ban, ebből:
 - ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 e Ft-ban,
 - gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 100 e Ft-ban

h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 316,093 e Ft-ban

(3) Kulcs Községi Önkormányzat Kiadási fő összegét 1,045,522 e Ft-ban, ebből:

- a) a Működési költségvetés összegét 890,254 e Ft-ban, ebből
 - aa) személyi juttatások összegét 133,800 e Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 18,031 e Ft-ban,
 - ac) dologi kiadások összegét 197,951 e Ft-ban,
 - ad) egyéb működési kiadások összegét 540,472 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 514,176 e Ft-ban; a működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összegét 5,200 e Ft-ban; a működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre összegét 3,500 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 3,341 e Ft-ban;
 - ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 14,255 e Ft-ban,
- b) a felhalmozási költségvetés összegét 151,968 e Ft-ban, ebből
 - ba) beruházási kiadások összegét 151,968 e Ft-ban,
 - bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét, ebből: felújítási kiadások összegét 0 e Ft-ban,
- c) a kölcsönök összegét 3,300 e Ft-ban, ebből
 - ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,
 - cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 3,300 e Ft-ban,
- d) az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

4. §

(1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 205,780 e Ft-ban, Ebből:

- a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 174,978 e Ft-ban,
- b) a közhatalmi bevételek összegét 50 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 50 e Ft-ban,
- c) az intézményi működési bevételek összegét 200 e Ft-ban,
- d) Előző évi működési célú maradvány összegét 30,552 e Ft-ban,

(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 205,780 e Ft-ban, Ebből:

- a) a Működési költségvetés összegét 204,510 e Ft-ban, ebből
 - aa) személyi juttatások összegét 160,958 e Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 20,167 e Ft-ban,
 - ac) dologi kiadások összegét 23,385 e Ft-ban,
 - ad) egyéb működési 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 állapítja meg.

5. §

(1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 299,994 e Ft-ban, Ebből:

- a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 246,623 e Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételek összegét 6,000 e Ft-ban,
- c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 47,371 e Ft-ban,

(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 299,994 e Ft-ban, Ebből:

- a) a Működési költségvetés összegét 281,004 e Ft-ban, ebből
 - aa) személyi juttatások összegét 186,305 e Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 24,797 e Ft-ban,
 - ac) dologi kiadások összegét 69,902 e Ft-ban állapítja meg.
- b) a felhalmozási költségvetés összegét 18,990 e Ft-ban, ebből
 - ba) beruházási kiadások összegét 18,990 e Ft-ban,
 - bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

6. §

(1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 100,211 e Ft-ban, Ebből:

- a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 92,575 e Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételek összegét 7,000 e Ft-ban,
- c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 636 e Ft-ban,

(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 100,211 e Ft-ban, Ebből:

- a) a Működési költségvetés összegét 98,775 e Ft-ban, ebből
 - aa) személyi juttatások összegét 72,496 e Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 9,665 e Ft-ban,
 - ac) dologi kiadások összegét 16,614 e Ft-ban, állapítja meg.
- b) a felhalmozási költségvetés összegét 1,436 e Ft-ban, ebből
 - ba) beruházási kiadások összegét 1,436 e Ft-ban,
 - bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

7. §

Az Önkormányzat költségvetési egyenlege 0 e Ft hiányt mutat, melyből

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

8. §

(1) Kulcs Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet 79 főben állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 16 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőben állapítja meg. A köztisztviselők illetményalapja 57,975, - Ft.

(3) A Képviselőtestület létszáma (a polgármestert is beleértve) 8 fő.

(4) A háziiorvosi tevékenységet 1 fő 8 órás egészségügyi szolgálati jogviszonyban látja el. A háziiorvosi asszisztensi feladatot 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó látja el.

(5) A Faluházban a könyvtárosi és a művelődésszervezési feladatokat 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott látja el.

(6) A képviselőtestület további 9 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státuszban foglalkoztatott dolgozót, valamint 8 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozót alkalmaz fizikai munkakörökben. (17 fő)

(7) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményének létszámkeretét az óvoda tekintetében 21 főben állapítja meg a következők szerint 10 fő óvodapedagógus, 5 fő óvodai dajka, 1 fő óvodatitkár, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő konyhalány, 1 fő kisegítő alkalmazott, 1 fő gondnok, takarító. A bölcsőde tekintetében a létszámot 4 főben állapítja meg a következők szerint 3 fő kisgyermeknevelő, és 1 fő bölcsődei dajka. (25 fő)

(8) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény létszámkeretét 9 főben állapítja meg.

9. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

12. §

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei szakfeladatonként lebontott költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.

13. §

A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként az 5. melléklet tartalmazza.

14. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet költségvetési szervenként a 6. melléklet tartalmazza.

15. §

A képviselőtestület tudomásul veszi a közvetett támogatások okozta várható bevétel kiesés összegét a 7. melléklet szerint.

16. §

A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegeit a 8. melléklet tartalmazza.

17. §

A képviselőtestület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor pontosítja.

18. §

Az Önkormányzat 2024. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

19. §

Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

20. §

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

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

21. §

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

22. §

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

(2) A hitelfelvételre, és a kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződések megkötésére 1.000.000, - Ft összeghatárig a képviselőtestület a polgármestert felhatalmazza. A polgármester a hitelszerződés, kötelezettségvállalás aláírását követő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a képviselőtestület részére.

23. §

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

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

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

24. §

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

25. §

Pénzügyi tartalmú, vagy pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményével terjeszthetők a képviselőtestület elé.

26. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselőtestület rendelkezik. Az általános tartalék összege 2024. évben 0 eFt.

27. §

Kulcs Község területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.

28. §

Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben lehet.

29. §

A képviselőtestület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

30. §

(1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2024. évben az önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselői részére a cafetéria keretét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése szerint állapítja meg. A képviselő-testület a polgármester részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde közalkalmazotti részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200,000. -Ft/fő/év cafetéria keretét állapít meg.

31. §

(1) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott költségvetési szervek finanszírozása céljából intézményi támogatást utal át az intézmények bankszámlájára. A költségvetési szervek pénzellátása az intézmény ez irányú kérelmének elbírálása alapján – figyelembe véve az előirányzat-felhasználási ütemtervet – történik.

(2) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását. A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait, a jogszabályi előírásokra figyelemmel a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látja el, a megkötött megállapodás alapján.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a részükre jóváhagyott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

(5) A 2024. évi költségvetés terhére éven túli fizetési kötelezettséget az önállóan működő költségvetési szervek nem vállalhatnak.

(6) Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról 2024. szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan 2024. november 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.

32. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 15-én lép hatályba.

33. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

				Ezer Ft-ban
	A	B	D	E
	Bevételek	Eredeti ei.	Kiadások	Eredeti ei.
	Önkormányzati fenntartású intézmények		Önkormányzati fenntartású intézmények	
	Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde		Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde	
1.	1. Közhatalmi bevételek		1. Személyi juttatások	186 305
2.	2. Intézményi működési bevétel	6 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	24 797
3.	3. Támogatás értékű műk.bevételek		3. Dologi kiadások	69 902
4.	4. Előző évi műk.célú maradvány átvétel	47 371	Költségvetési szervnek foly. működési tám.	
5.	5. Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		Támogatás értékű működési kiadások	
6.	I. Működési bevételek összesen:	53 371	Előző évi műk.célú maradvány átadás	
7.	1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése		Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	
8.	2. Pü-i befektetések bevételei		Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.	
9.	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		4. Egyéb működési célú támogatások összesen.	
10.	II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	5. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	
11.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
12.	2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel		I. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	281 004
13.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről		1. Felújítások áfával	
14.	II Felhalmozási bevételek összesen:	0	2. Intézményi beruházások áfával	18 990
15.	1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről		Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.	
16.	2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről		Befektetéssel kapcsolatos kiadások	

17.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
18.	IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.	0		Előző évi felh.célú maradvány átadás	
19.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV)	53 371		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	
20.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása		3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
21.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás	246 623	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	18 990
22.	3.	Előző évi kgtvetési kiegészítések, visszatérülések		1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülré	
23.	VI.	Támogatások összesen:	246 623	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	
24.				3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré	
25.				II.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
26.	VI I.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	299 994	I V.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	299 994
27.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal			Kulcsi Polgármesteri Hivatal		
28.	1.	Közhatalmi bevételek	50	1.	Személyi juttatások	160 958
29.	2.	Intézményi működési bevétel	200	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	20 167
30.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek		3.	Dologi kiadások	23 385
31.	4.	Előző évi műk.célú maradvány átvétel	30 552		Költségvetési szervnek foly. Működési tám.	
32.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			Támogatás értékű működési kiadások	
33.	I.	Működési bevételek összesen:	30 802		Előző évi műk.célú maradvány átadás	
34.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése			Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	
35.	2.	Pü-i befektetések bevételei			Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.	
36.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.	0
37.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	0
38.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
39.	2.	Előző évi felh.célú maradvány		I.	Működési kiadások összesen:	204 510

		átvétel			(1+2+3+4+5+6)	
40.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről		1.	Felújítások áfával	
41.	II I.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	2.	Intézményi beruházások áfával	1 270
42.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről			<i>Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.</i>	
43.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről			<i>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</i>	
44.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	
45.	IV .	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.			<i>Előző évi Felh.célú maradvány átadás</i>	
46.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV)	30 802		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>	
47.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása		3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
48.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás	174 978	II .	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	1 270
49.	3.	Előző évi kgtvetési kiegészítések, visszatérülések		1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülré	
50.	VI .	Támogatások összesen:	174 978	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	
51.				3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré	
52.				II I.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
53.	VI I.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	205 780	I V.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	205 780
54.	Kulcsi Szociális Intézmény			Kulcsi Szociális Intézmény		
55.	1.	Közhatalmi bevételek		1.	Személyi juttatások	72 496
56.	2.	Intézményi működési bevétel	7 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	9 665
57.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek		3.	Dologi kiadások	16 614
58.	4.	Előző évi műk.célú maradvány átvétel	636		<i>Költségvetési szervnek foly. Működési tám.</i>	
59.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>	
60.	I.	Működési bevételek összesen:	7 636		<i>Előző évi műk.célú maradvány átadás</i>	
61.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése			<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>	

62.	2.	Pü-i befektetések bevételei			Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.	
63.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.	
64.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	
65.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
66.	2.	Előző évi felh.célú maradvány átvétel		I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	98 775
67.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről		1.	Felújítások áfával	
68.	II I.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	2.	Intézményi beruházások áfával	1 436
69.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről			Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.	
70.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről			Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
71.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
72.	IV .	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.	0		Előző évi Felh.célú maradvány átadás	
73.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV)	7 636		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	
74.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása		3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
75.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás	92 575	II .	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	1 436
76.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések		1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belültre	
77.	VI .	Támogatások összesen:	92 575	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	
78.				3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belültre	
79.				II I.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
80.	VI I.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	100 211	I V.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	100 211
81.	Kulcs Községi Önkormányzat			Kulcs Községi Önkormányzat		
82.	1.	Közhatalmi bevételek	189 810	1.	Személyi juttatások	133 800
83.	2.	Intézményi működési bevétel	56 714	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	18 031

84.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek	482 805	3.	Dologi kiadások	197 951
85.	4.	Előző évi műk.célú maradvány átvétel	316 093		Költségvetési szervnek foly. működési tám.	514 176
86.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			Támogatás értékű működési kiadások	3 500
87.	6.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Előző évi műk.célú maradvány átadás	
88.	I.	Működési bevételek összesen:	1 045 422		Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	5 200
89.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése			Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.	3 341
90.	2.	Pü-i befektetések bevételei			Pénzügyi lízing kiadásai	
91.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.	526 217
92.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:		5.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 255
93.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		6.	Elvonások, befizetések ÁHB	
94.	2.	Előző évi felh.célú maradvány átvétel		7.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	
95.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről		I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6+7)	890 254
96.	II I.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	1.	Felújítások áfával	
97.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről		2.	Intézményi beruházások áfával	151 968
98.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	100		Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.	
99.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
100.	IV	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.	100		Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
101.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV)	1 045 522		Előző évi felh.célú maradvány átadás	
102.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	
103.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás			Felhalmozási célú kamatkiadás	
104.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések		3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	
105.	VI	Támogatások összesen:	0	II	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	151 968
106.				1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n	

.					belülre	
107				2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	
108				3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre	3 300
109				II	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	3 300
110				I	Általános tartalék	0
111	VI	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	1 045	V.	Költségvetési kiadások (I.+II. +III.+VI.)	1 045
.	I.		522			522
112	Bevételek összesen:			Kiadások összesen:		
113	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel					
114						
115	1.	Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak.				
116	Bevételek mindösszesen:		1 137	Kiadások összesen:		1 137
.			331			331

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatai

						Ezer Ft
	A	B	C	D	E	F
	Jogcím	Óvoda	Polg. Hiv.	Önkor m.	Szoc.I nt.	Összes en
1	I. Működési bevételek	252 623	175 228	729 329	99 575	1 256 755
2	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési	246 623	174 978		92 575	514 176
3	2. Működési célú támogatási bevétel	0	0	71 640	0	71 640
4	Elkülönített állami pénzalapból					0
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			56 640		56 640
6	Hipa támogatás			15 000		15 000
7	Többcélú kistérségi társulástól					0
8	Központi költségvetési szervtől					0
9	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől					0
10	Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból			0		0
11	3. Közhatalmi bevételek	0	50	189 810	0	189 860
12	3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel		50			50
13	3.2. Helyi adók	0	0	181 000		181 000
14	Építményadó			40 000		40 000
15	Telekadó			11 000		11 000
16	Iparüzési adó			130 000		130 000
17	3.3. Átengedett közp.adók	0	0	10		10
18	Gépjárműadó			0		0
19	Termőföld bérbead.adó			10		10
20	3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	8 800		8 800
21	Pótlékok			3 000		3 000
22	Bírság					0
23	Idegenforgalmi adó			800		800
24	Talajterhelési díj			5 000		5 000
25	4. Intézményi működési bevételek	6 000	200	56 714	7 000	69 914
26	Áru és készlet értékesítés					0
27	Szolgáltatások ellenértéke		157	9 900		10 057

						Ezer Ft
	A	B	C	D	E	F
	Jogcím	Óvoda	Polg. Hiv.	Önkor m.	Szoc.I nt.	Összes en
28	Közvetített szolgáltatás			5 828		5 828
29	Önk.vagyon koncesszióból szárm. Bevét.					0
30	Bérleti díj bevétel			9 500		9 500
31	Intézményi ellátási díj	4 724		16 500	5 512	26 736
32	Áfa bevétel	1 276	43	11 286	1 488	14 093
33	Biztosító által fizetett kártérítés			3 000		3 000
34	Egyéb működési bevételek			700		700
35	5. Működési támogatások:	0	0	411 165	0	411 165
36	5.1 Költségvetési támogatás	0	0	411 165		411 165
37	6. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0			0
38	II. Felhalmozási bevételek	0	0	100	0	100
39	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.	0	0	0		0
40	2. Felhalmozási célú támogatási bevétel	0	0	0		0
41	Elkülönített állami pénzalapból					0
42	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					0
43	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől					0
44	Többcélú kistérségi társulástól					0
45	Jogi személyű társulástól					0
46	Fejezeti kezelésű előirányzattól (vis maior)					0
47	Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból					0
48	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0
49	3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.	0	0	0		0
50	3.2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0
51	4. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0
52	4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0		0
53	4.2 Fejlesztési célú támogatások			0		0
54	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			100	0	100
55	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
56	1. Kapott kölcsönök	0	0			0

						Ezer Ft
	A	B	C	D	E	F
	Jogcím	Óvoda	Polg. Hiv.	Önkor m.	Szoc.I nt.	Összes en
57	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülései	0	0			0
58	IV. Finanszírozási bevételek	47 371	30 552	316 093	636	394 652
59	1. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					0
60	2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	47 371	30 552	316 093	636	394 652
61	A. Költségvetési bevételek összesen= I. +II.+III. +IV. :	299 994	205 780	1 045 522	100 211	1 651 507
62	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B.	0	0	0	0	0
63	V. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0	0
64	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
65	működési célra					0
66	felhalmozási célra					0
67	2. Lekötött betét visszavonása	0	0	0	0	0
68	működési célra					0
69	felhalmozási célra					0
70	VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
71	működési célú					0
72	felhalmozási célú					0
73	Bevételek mindösszesen:	299 994	205 780	1 045 522	100 211	1 651 507

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai

						Ezer Ft
	A	B	C	D	E	F
		Óvoda	Szoc.Intézm	Polg.hiv	Önk.	Összesen
	Önkormányzat összesen					
1	I. Működési költségvetés	281 004	98 775	204 510	890 254	1 474 543
2	1. Személyi juttatások	186 305	72 496	160 958	133 800	553 559
3	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 797	9 665	20 167	18 031	72 660
4	3. Dologi kiadások	69 902	16 614	23 385	197 951	307 852
5	4. Pénzügyi lízing kiadásai					0
6	5. Egyéb működési kiadások:				540 472	540 472
7	<i>ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások</i>				514 176	514 176
8	<i>5.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n belülre</i>				3 500	3 500
9	<i>5.3. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre</i>				5 200	5 200
10	<i>5.4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>			0	3 341	3 341
11	<i>5.5. Elvonások, befizetések, megelőlegezések</i>				14 255	14 255
12	II. Felhalmozási költségvetés	18 990	1 436	1 270	151 968	173 664
13	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	18 990	1 436	1 270	151 968	173 664
14	2. Felújítási kiadások ÁFA-val					0
15	3. Egyéb felhalmozási kiadások:					0
16	<i>ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>					0
17	<i>3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre</i>					0
18	<i>3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás</i>					0
19	III. Kölcsönök	0	0	0	3 300	3 300
20	1. Kölcsönök nyújtása	0 0		0		0
21	2. Támogatási kölcsönök törlesztése	0 0		0	3 300	3 300
22	3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése					0
23	IV. Általános tartalék	0 0		0		0

						Ezer Ft
	A	B	C	D	E	F
		Óvoda	Szoc.Intézm	Polg.hiv	Önk.	Összesen
	Önkormányzat összesen					
24	B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	299 994	100 211	205 780	1 045 522	1 651 507

Bevételek és kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként

Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2024. év					
					Ezer Ft-ban
		A	B	C	D
		Korm.funk.	Megnevezés		Eredeti ei.
1	I.	Kulcs Községi Önkormányzat			1 045 522
2		096015	Iskolai intézményi étkezés térítés		17 407
3				Ellátási díjak	17 407
4		013350	Nem lakóingatlan bérbeadása		9 500
5				Szolgáltatások ellenértéke	9 500
6				Egyéb épület értékesítése	0
7		900020	Adóbevételek		189 810
8				Közhatalmi bevételek	189 810
9		066020	Község gazdálkodás		335 521
10				Biztosító által fizetett kártérítés	3 000
11				Szolgáltatások ellenértéke	9 900
12				Előző évi pénzmaradvány	316 093
13				Közvetített szolgáltatás	5 828
14				Egyéb működési bevételek	700
15		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		100
16				Felh.célú átvett pénzeszközök	100
17		018010	Önkormányzat elsz.		426 165
18				Működési célú támogatás	411 165
19				HIPA támogatás	15 000
20		072111	Háziorvosi ellátás		57 940
21				Szolgáltatások ellenértéke	1 300
22				Egyéb műk.célú támogatások áhb.	56 640
23		082091	Közművelődési int.műk.		8 069
24				Szolgáltatások ellenértéke	8 069
25		013320	Köztemető-fenntartás és működtetés		1 010
26				Szolgáltatások ellenértéke	1 010

Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2024. év				
27	II.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal		205 780
28		011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	30 752
29			Mc tám.bevét.	0
30			Szolgáltatások ellenértéke	200
31			Előző évi pénzmaradvány	30 552
32			Kamatbevételek	0
33		018010	Önkorm. és társ.elszám.	50
34			Közhatalmi bevételek	50
35		018030	Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel	174 978
36			Irányító szervi támogatás	174 978
37	III	Kulcsi Szociális Intézmény		100 211
38		107051	Szociális étkeztetés	7 000
39			Ellátási díj	7 000
40		104042	Gyermekvédelem	93 211
41			Irányító szervi támogatás	92 575
42			Előző évi pénzmaradvány	636
43	IV.	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde		299 994
44		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	52 171
45			Ellátási díjak	4 800
46			Előző évi pénzmaradvány	47 371
47			Egyéb működési bevételek	0
48		018030	Önk.elsz. költségvetési szerveikkel	246 623
49			Irányító szervi támogatás	246 623
50			Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel Áht-n kívülről	
51		104031	Bölcsődei ellátás	1 200
52			Ellátási díjak	1 200
53			Összesen	1 651 507
Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2024. év				

Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2024. év					
					Ezer Ft-ban
		A	B	C	D
		Korm.funk	Megnevezés		Eredeti ei.
54	I.	Kulcs Községi Önkormányzat			1 045 522
55		063020	Vízterm.kezelés, ellátás		212
56				Dologi kiadások	212
57				Intézményi beruházások áfával	0
58		081071	Üdülői szálláshely-szolg.		7 510
59				Személyi jellegű juttatások	5 017
60				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	682
61				Dologi kiadások	1 811
62				Intézményi beruházások áfával	0
63				Felújítások	0
64		045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása		21 973
65				Dologi kiadások	11 940
66				Felhalmozási kiadás	10 033
67		016080	Nemzeti ünnepek programjai		612
68				Dologi kiadások	612
69		066010	Zöldterület kezelés		5 735
70				Dologi kiadások	5 735
71		011130	Önk. És társulások által végz.tev.		26 548
72				Személyi jell. Juttatások	22 797
73				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	3 016
74				Dologi kiadások	735
75		064010	Közvilágítás		19 140
76				Dologi kiadások	19 140
77		066020	Községgazdálkodás		269 140
78				Személyi jell. Juttatások	42 591
79				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	5 833
80				Dologi kiadások	60 226
81				Egyéb dologi kiadás	1 000

Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2024. év					
82				Egyéb működési célú kiadások	14 255
83				Intézményi beruházások, felújítások áfával	141 935
84				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	3 300
85	013350	Önk. vagyongazdálkodás			12 674
86				Dologi kiadások	12 674
87	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			25 400
88				Dologi kiadások	25 400
89	072111	Háziorvosi ellátás			61 157
90				Személyi jell. Juttatások	47 086
91				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	6 255
92				Dologi kiadások	7 136
93				Egyéb dologi kiadások	680
94	072311	Fogorvosi alapellátás			5 890
95				Dologi kiadások	1 690
96				Egyéb működési kiadás	4 200
97	084031	Civil szervezetek működési támogatása			1 000
98				Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre	1 000
99	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			39 307
100				Személyi jell. Juttatások	5 235
101				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	722
102				Dologi kiadások	33 350
103	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			3 500
104				Egyéb működési kiadások	3 500
105	082044	Könyvtári szolgáltatások			8 436
106				Személyi jell. Juttatások	5 235

Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2024. év					
10				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	722
10				Dologi kiadások	2 479
10		082091	Közművelődési intézmény működtetése		15 267
11				Személyi jell. Juttatások	5 839
11				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	801
11				Dologi kiadások	8 627
11		081030	Sportlétesítmények működtetése		2 483
11				Dologi kiadások	2 483
11		013320	Köztisztviselőfenntartás és működtetés		2 021
11				Dologi kiadások	2 021
11		107060	Segélyezés		3 341
11				Egyéb eseti pénzbeli	1 500
11				Term.nyújtott önk.seg.	1 841
12		018030	Óvoda finanszírozása		246 623
12			Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	246 623
12		018030	Polgármesteri Hivatal finanszírozása		174 978
12			Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	174 978
12		018030	Kulcsi Szociális Intézmény finanszírozása		92 575
12			Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	92 575
12	II.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal			205 780

Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2024. év					
127		011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység		205 780
128				Személyi jell.juttatások	160 958
129				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	20 167
130				Dologi kiadások	23 385
131				Intézményi beruházási kiadások	1 270
132	III	Kulcsi Szociális Intézmény			100 211
133		107051	Szociális étkeztetés		7 798
134				Dologi kiadások	7 620
135				Intézményi beruházási kiadások	178
136		107052	Házi gondozás		25 038
137				Személyi jell.juttatások	19 927
138				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2 653
139				Dologi kiadások	2 458
140		102031	Idősek nappali ellátása		19 689
141				Személyi jell.juttatások	15 013
142				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1 999
143				Dologi kiadások	2 677
144		104042	Gyermekvéd.szolgálat		36 577
145				Személyi jell.juttatások	30 306
146				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	4 070

Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2024. év					
14				Dologi kiadások	1 299
7					
14				Intézményi beruházási kiadások	902
8					
14		107055	Tanyagondnoki szolgálat		11 109
9					
15				Személyi jell.juttatások	7 250
0					
15				Munkaadói jár. És szociális hj.adó	943
1					
15				Dologi kiadások	2 560
2					
15				Intézményi beruházási kiadások	356
3					
15	IV.	Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			299 994
4					
15		096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		30 554
5					
15				Személyi jell. Juttatások	5 109
6					
15				Munkaadói jár. És szociális hj. Adó	690
7					
15				Dologi kiadások	24 755
8					
15		091110	Óvodai nevelés		190 079
9					
16				Személyi jell.juttatások	144 360
0					
16				Munkaadói jár. És szoc.hj.adó	19 154
1					
16				Dologi kiadások	24 475
2					
16				Intézményi beruházási kiadások	2 090
3					
16		104031	Bölcsődei ellátás		79 361
4					
16				Személyi jell.juttatások	36 836
5					
16				Munkaadói jár. És szoc.hj.adó	4 953
6					

Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2024. év					
16 7				Dologi kiadások	20 672
16 8				Intézményi beruházási kiadások	16 900
16 9					
17 0			Összesen		1 651 507

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

				Ezer Ft-ban
	A	B	D	E
	Korm.fu nk.	Megnevezése	Előirány zat	Feladat
1.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal			
2.	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 270	eszközök beszerzése
3.		Összesen:	1 270	
4.	Kulcsi Szociális Intézmény			
5.	107051	Szociális étkezés	178	eszközök beszerzése
	107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	356	eszközök beszerzése
	104042	Család- és gyermekvédelmi szolg.	902	eszközök beszerzése
6.		Összesen:	1 436	
7.	Kulcs Községi Önkormányzat			
8.	066020	Községgazdálkodás	19 000	Óvoda udvarának parkosítása
9.	066020	Községgazdálkodás	24 000	Egészségház fejlesztése
10.	066020	Községgazdálkodás	15 935	PM Hivatal felújítása
11.	066020	Községgazdálkodás	18 000	Víziközműfejlesztés
12.	066020	Községgazdálkodás	35 000	Ingatlanvásárlás a Kulcs-Rácalmás kerékpárút projekt megvalósításához
13.	066020	Községgazdálkodás	30 000	Iskola, KSZI felújítása
14.	045160	Utak fenntartása	10 033	Útfelújítások
15.		Összesen:	151 968	
16.	Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			
17.	091110	Óvodai nevelés	2 090	eszközök beszerzése
18.	104031	Bölcsőde	16 900	eszközök beszerzése (új bölcsőde)
19.		Összesen:	18 990	
20.	Felhalmozási kiadás összesen:		173 664	

0.			
----	--	--	--

Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Bevételek e Ft-ban															
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. . hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Irányító szervtől kapott műk.tám.	Er. Ei.	205 51	205 51	205 52	2055 3	2055 0	2054 5	2045 5	2045 0	2055 5	2056 5	2064 4	2065 2	246 623
2	Intézményi műk. Bev.	Er. Ei.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
3	Előző évi pénzmaradvány	Er. Ei.	47 371												47 371
	Műk.bev. összesen:	Er. Ei.	67 922	21 051	21 052	21 053	21 050	21 045	20 955	20 950	21 055	21 065	21 144	21 152	299 994
Kulcsi Polgármesteri Hivatal															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. . hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Irányító szervtől kapott tám.	Er. Ei.	145 82	145 82	145 82	1458 2	1458 2	1458 0	1458 2	1458 2	1458 0	1458 2	1458 2	1458 0	174 978
2	Közhatalmi bevételek	Er. Ei.	0	0	10	0	10	0	10	0	10	10	0	0	50
3	Intézményi műk. Bevételek	Er. Ei.	15	15	19	19	15	16	16	17	16	18	17	17	200
4	Előző évi pénzmaradvány	Er. Ei.	305 52												30 552
5	Műk. Bev. Összesen	Er. Ei.	45 149	14 597	14 611	14 601	14 607	14 596	14 608	14 599	14 606	14 610	14 599	14 597	205 780
6	Irányító	Er.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	szervtől kapott felh.tám.	Ei.													
7	Felhalmozási bevételek össz.	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Bevételek mindössze n	Er. Ei.	45 149	14 597	14 611	14 601	14 607	14 596	14 608	14 599	14 606	14 610	14 599	14 597	205 780
Kulcs Községi Önkormányzat															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előir ány- zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Össze sen
1	Műk.célú tám. Bevétel	Er. Ei.	597 0	597 0	597 0	5970	5970	5970	5970	5970	5970	5970	5970	5970	71 640
2	Közhatalmi bevételek	Er. Ei.	150 00	150 00	170 66	1591 8	1591 8	1581 8	1581 8	1581 8	1600 0	1581 8	1581 8	1581 8	189 810
3	Intézm. Műk. Bevételek	Er. Ei.	472 6	472 6	472 6	4726	4726	4726	4726	4726	4726	4726	4726	4728	56 714
4	Költségvetési támogatás	Er. Ei.	342 63	342 63	342 63	3426 3	3426 3	3426 3	3426 3	3426 3	3426 3	3426 3	3426 3	3427 2	411 165
5	Műk. Bev. Összesen	Er. Ei.	59 959	59 959	62 025	60 877	60 877	60 777	60 777	60 777	60 959	60 777	60 777	60 788	729 329
6	Felh.célú tám. Bevételek	Er. Ei.													0
7	Kölcs.vitér.	Er. Ei.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	100
8	Felhalmozási bevételek	Er. Ei.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	100
9	Előző évi pénzmaradvá ny	Er.Ei .	316 093												316 093
10	TE értékesítés	Er.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Bevételek mindössze n	Er. Ei.	376 060	59 967	62 033	60 885	60 885	60 785	60 785	60 785	60 967	60 785	60 787	60 798	1 045 522
Kulcsi															

Szociális Intézmény															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Irányító szervtől kapott műk.tám.	Er. Ei.	7715	7715	7715	7715	7710	7715	7715	7715	7715	7715	7715	7715	92575
2	Intézményi műk. Bev.	Er. Ei.	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	7000
3	Előző évi pénzmaradvány	Er. Ei.	636												636
4	Műk.bev. összesen:	Er. Ei.	8934	8298	8298	8298	8293	8298	8298	8298	8298	8298	8298	8302	100211
Kiadások e Ft-ban															
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Személyi jutt.	Er. Ei.	15525	15525	15525	15525	15525	15525	15525	15525	15525	15525	15530	15525	186305
3	Munkaadóterh. Jár. És szociális hj.adó	Er. Ei.	2066	2066	2066	2068	2066	2066	2066	2066	2069	2066	2066	2066	24797
5	Dologi kiadások	Er. Ei.	5825	5825	5825	5825	5825	5825	5825	5825	5825	5825	5825	5827	69902
7	Működési kiadások összesen	Er. Ei.	23416	23416	23416	23418	23416	23416	23416	23416	23419	23416	23421	23418	281004
13	Beruházási kiadások áfával	Er. Ei.	0	0	0	18990	0	0	0	0	0	0	0		18990
15	Felh.célú kamatkiadás	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17	Felhalmozási kiadások összesen	Er. Ei.	0	0	0	18 990	0	0	0	0	0	0	0	0	18 990
19	Kiadások összesen	Er. Ei.	23 416	23 416	23 416	42 408	23 416	23 416	23 416	23 416	23 419	23 416	23 421	23 418	299 994
Kulcsipolgármesteri Hivatal															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirányzat													
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Személyi jutt.	Er. Ei.	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	13 415	160 958
3	Munkaadóterh. Jár. És szociális hj.adó	Er. Ei.	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 687	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	20 167
5	Dologi kiadások	Er. Ei.	1 949	1 949	1 949	1 946	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	23 385
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Er. Ei.													0

9	Műk.célú kamat kiadás	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1	Működési kiadások összesen	Er. Ei.	17 042	17 042	17 042	17 039	17 042	17 042	17 049	17 042	17 042	17 042	17 042	17 044	204 510
1 3	Beruházási kiadások áfával	Er. Ei.	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270
1 5	Felh.célú kamatkiadás	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 7	Felhalmozási kiadások összesen	Er. Ei.	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270
1 9	Kiadások összesen	Er. Ei.	17 042	17 042	17 042	18 309	17 042	17 042	17 049	17 042	17 042	17 042	17 042	17 044	205 780
Kulcs Községi Önkormányzat															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előir- ány- zat													
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Össze- sen
1	Személyi jutt.	Er. Ei.	11 150	11 150	11 150	11 150	11 150	11 150	11 150	11 150	11 150	11 150	11 150	11 150	133 800
3	Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó	Er. Ei.	1 502	1 503	1 503	1 503	1 504	1 504	1 502	1 502	1 502	1 502	1 502	1 502	18 031
5	Dologi kiadások	Er. Ei.	16 495	16 496	16 496	16 496	16 496	16 496	16 496	16 496	16 496	16 496	16 496	16 496	197 951
7	Költségvetési szervnek foly. műk. tám.	Er. Ei.	0	0	0	0	0	2 000	0	1 500	0	0	0	0	3 500
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Er. Ei.	279	279	279	279	279	278	278	278	278	278	278	278	3 341
1 1	Egyéb működési célú kiadások	Er. Ei.	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 624	19 455
1	Felújítások	Er.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3		Ei.													
1	Hitel	Er.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	törlesztés	Ei.													
1	Működési	Er.	31	31	31	31	31	33	31	32	31	31	31	31	376
7	kiadások	Ei.	047	049	049	049	050	049	047	547	047	047	047	050	078
	összesen														
1	Beruházási	Er.	0	0	37	0	0	37	0	0	37	0	0	37	151
9	kiadások	Ei.			992			992			992			992	968
	áfával														
2	Egyéb	Er.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	felhalmozási	Ei.													
	kiadások														
2	Felh.célú	Er.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	kamatkiadás	Ei.													
2	Felhalmozási	Er.	0	0	37	0	0	37	0	0	37	0	0	37	151
5	kiadások	Ei.			992			992			992			992	968
	összesen														
2	Központi,	Er.	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	514
7	irányító	Ei.	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	176
	szervi														
	támogatások														
	folyósítása														
2	Támogatási	Er.ei	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3 300
9	kölcs. Törl.							300							
3	Általános	Er.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	tartalék														
3	Kiadások	Er.	73	73	111	73	73	117	73	75	111	73	73	111	1 045
3	összesen	Ei.	895	897	889	897	898	189	895	395	887	895	895	890	522
Kulcsi Szociális Intézmény															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Személyi jutt.	Er.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
		Ei.	041	041	041	041	041	041	041	041	041	045	041	041	496
3	Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó	Er.	805	805	805	805	805	805	805	806	806	806	806	806	9 665
		Ei.													
5	Dologi kiadások	Er.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
		Ei.	384	384	385	385	385	385	385	385	384	384	384	384	614

7	Működési kiadások összesen	Er. Ei.	8 230	8 230	8 231	8 231	8 231	8 231	8 231	8 232	8 231	8 235	8 231	8 231	98 775
13	Beruházási kiadások áfával	Er. Ei.	0	0	0	0	1 436	0	0	0	0	0	0		1 436
15	Felh.célú kamatkiadás	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási kiadások összesen	Er. Ei.	0	0	0	0	1 436	0	0	0	0	0	0	0	1 436
19	Kiadások összesen	Er. Ei.	8 230	8 230	8 231	8 231	9 667	8 231	8 231	8 232	8 231	8 235	8 231	8 231	100 211

2024. évre tervezett közvetett támogatások bemutatása

2024. évre tervezett közvetett támogatások bemutatása			
	A	B	C
	Kedvezmény fajtája	Jogcím	Összege
	Adókedvezmények		
1.	Építményadó	Helyi adó rendelet alapján	1 000
2.	Telekadó	4 éves beépítési kötelezettség vállalása miatt	4 000
3.	Kedvezmény összesen:		5 000
A fenti táblázatban az egyes adókedvezmények kerültek bemutatásra adónemenként. Összesen 5000 e Ft az adókedvezmények tervezett összege 2024. évben.			

2024 évre tervezett közvetett támogatások bemutatása

Támogatás 2024. év			
411 165 475 Ft			
jogcím	meny iségi egység	muta tó	Ft
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	10,0 0	65 936 990
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	65 936 990
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	42 077 850
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	42 077 850
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	26 000	8 577 400
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	0	8 577 400
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	forint	0	19 932 500
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	19 932 500
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	forint	0	829 175
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	829 175
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	forint	0	12 738 775
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	12 738 775
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	10 208 800
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	10 208 800
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterü leti lakos	2 550	63 750

Támogatás 2024. év			
411 165 475 Ft			
I.1.d) - V Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	forint		63 750
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegen forgal mi adófor int		0
I.1.e) - V Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	forint		0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbmé ter	7 900	790 000
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	forint		3 610 011
V. Info Beszámítás	fő	0	
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
2024. évben 12 hónapra			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	11,0	91 254 800
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	7,0	36 876 000
II.2. (1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	120	20 684 880
II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kat.sorolt Óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	6	6 259 000
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.1. Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	10 322 926
III.2.			34 021 280
III.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat	fő		6 643 100
III.2.3. Szociális étkeztetés	fő	28	2 376 080
III.2.4.1. Szociális segítség	fő	1	25 000
III.2.4.2. Személyi gondozás	fő	14	8 435 000
III.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	hó	12	6 047 200

Támogatás 2024. év			
411 165 475 Ft			
III.2.6. Időskorúak nappali ellátása	fő	27	10 494 900
III.3. Bölcsődei ellátás			
III.3.a (2) A fin.szemp. Elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	3	20 514 000
Felsőfokú végzettségű kishgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	1	8 522 000
III.3.b Bölcsődei üzemeltetés támogatás	fő	0	3 827 200
	fő	0	0
	fő	0	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	7,00	25 810 600
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		22 316 790
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	485	0
	forint		
	fő		
	forint		
IV.1.d) Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	ft	2213	8 068 598

Kulcs Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

					Ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
	Feladat megnevezése	Tervezett előirányzat			
		2024	2025	2026	Összesen
1.	Pénzügyi lízing (gépkocsivásárlás)	775	775	775	2 325
2.	Vagyonbiztosítás	997	997	997	2 991
3.	Fejér Vármegyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés	2 334	2 333	2 333	7 000
4.					0
5.	Összesen:	4 106	4 105	4 105	12 316
	1. Háziorvosnak megvásárolt gépkocsi lízing díja				
	2. Az Önkormányzat vagyonbiztosítási összegét tartalmazza.				
	3. 2023. év folyamán 3 évre 7.000.000.- Ft kamatmentes kölcsönt folyósított Kulcs Község Önkormányzata részére a Fejér Vármegyei Pénzügyi Alap, melynek törlesztése 2024-2026 közötti években esedékes.				

Kulcs Községi Önkormányzatnak a Stabilitási törvény szerinti saját bevételei 2024. évben

	A	B
	Megnevezés	Előirányzat
		at
1.	1. Helyi adóból származó bevételek	181 000
2.	építményadó	40 000
3.	telekadó	11 000
4.	iparűzési adó	130 000
5.	2. Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
6.	3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
7.	4. a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
8.	5. Bíróságok, pótlékok és díjbevétel	3 810
9.	pótlékok	3 000
10.	egyéb sajátos bevételek	810
11.	6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
12.	Saját bevétel összesen:	184 810
13.	Saját bevétel 50 %-a:	92 405

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

					ezer Ft- ban
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2024	2025	2026	össze- se n
1.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	3 109	3 108	3 108	9 325
2.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	0	0	0	0
3.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	2 334	2 333	2 333	7 000
4.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
5.	Adott váltó	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing	775	775	775	2 325
7.	Halasztott fizetés (beruh.kapcs.áfa befiz. Két havi)	0	0	0	0
8.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
9.	Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13.	Adott váltó	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15.	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17.	Fizetési kötelezettség összesen:	3 109	3 108	3 108	9 325