

Kulcs Község Önkormányzata
2011. évi költségvetési mérlege költségvetési szervenként, közgazdasági tagolásban

Ezer Ft-ban

		A			B			C			D			E			F			G			H		
		Bevételek			Eredeti ei			Mód.ei			Teljesítés			Kiadások			Eredeti ei			Mód.ei			Teljesítés		
		Önkormányzati fenntartású intézmények												Önkormányzati fenntartású intézmények											
		Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde												Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde											
1.	1.	Közhatali bevételek											1.	Személyi juttatások	28 505	27 851	26 906								
2.	2.	Intézményi működési bevételek	7 500	7 925	7 925								2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 262	7 051	7 050								
3.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek	0	0	0								3.	Dologi kiadások	13 534	14 252	14 177								
4.	4.	Előző évi műk.célú maradvány átvétel	0	0	0									<i>Költségvetési szervnek foly. működési tám.</i>											
5.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	60	60									<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>											
6.	I.	Működési bevételek összesen:	7 500	7 985	7 985									<i>Előző évi műk.célú maradvány átadás</i>											
7.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése												<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>											
8.	2.	Pü-i befektetések bevételei												<i>Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.</i>											
9.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei											4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.	0	0	0								
10.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	0	0								5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	0	0	0								
11.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek											6.	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0								
12.	2.	Előző évi felh.célú maradvány átvétel											I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	49 301	49 154	48 133								
13.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről											1.	Felújítások áfával	0	3 750	3 748								
14.	III.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0								2.	Intézményi beruházások áfával	0	335	335								
15.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről												<i>Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.</i>											
16.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről												<i>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</i>											
17.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről												<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>											
18.	IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igényb	0	0	0									<i>Előző évi Felh.célú maradvány átadás</i>											
19.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+	7 500	7 985	7 985									<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>											
20.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása												3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:										
21.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás	41 801	45 254	44 231									II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	0	4 085	4 083							
22.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések												1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülré										
23.	VI.	Támogatások összesen:	41 801	45 254	44 231									2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre										
24.														3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré										
25.														III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törleszté	0	0	0							
26.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	49 301	53 239	52 216									IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	49 301	53 239	52 216							
27.		Fekete István Általános Iskola és AMI													Fekete István Általános Iskola és AMI										
28.	1.	Közhatali bevételek												1.	Személyi juttatások	34 940	36 024	35 885							
29.	2.	Intézményi működési bevétel	7 250	7 747	7 732									2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	9 077	9 412	9 408							
30.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek	0	286	286									3.	Dologi kiadások	22 114	21 841	21 612							
31.	4.	Előző évi műk.célú maradvány átvétel	0	0	0									<i>Költségvetési szervnek foly. működési tám.</i>											
32.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>											
33.	I.	Működési bevételek összesen:	7 250	8 033	8 018									<i>Előző évi műk.célú maradvány átadás</i>											
34.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése												<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>											

Kulcs Község Önkormányzata
2011. évi költségvetési mérlege költségvetési szervenként, közgazdasági tagolásban

Ezer Ft-ban

35.	2.	Pü-i befektetések bevételei					<i>Társadalom-, szoc.pol és egyéb juttatás, tám.</i>			
36.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.	0	0	0
37.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	0	0	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	0	0	0
38.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	6 000	6 728	6 582	6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	287	286
39.	2.	Előző évi felh.célú maradvány átvétel				I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	66 131	67 564	67 191
40.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről				1.	Felújítások áfával			
41.	III.	Felhalmozási bevételek összesen:	6 000	6 728	6 582	2.	Intézményi beruházások áfával			
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 igényb	0	0	0		<i>Előző évi Felh.célú maradvány átadás</i>			
46.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+	13 250	14 761	14 600		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>			
47.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
48.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás	58 881	60 109	59 895	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	6 000	7 306	7 304
49.	3.	Előző évi kgtvetési kiegészítések, visszatérülések				1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülré			
50.	VI.	Támogatások összesen:	58 881	60 109	59 895	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			
51.						3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré			
52.						III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törleszté	0	0	0
53.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	72 131	74 870	74 495	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	72 131	74 870	74 495
81.		Kulcs Község Önkormányzata					Kulcs Község Önkormányzata			
82.	1.	Közhatali bevételek	161 536	144 391	140 846	1.	Személyi juttatások	47 354	60 149	59 872
83.	2.	Intézményi működési bevétel	10 362	8 806	8 636	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	12 318	14 138	14 132
84.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek	49 000	40 600	40 590	3.	Dologi kiadások	72 574	106 850	103 726
85.	4.	Előző évi műk.célú maradvány átvétel	0	0	0		<i>Költségvetési szervnek foly. műk. támasztás</i>	100 682	93 976	92 739
86.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	9 902	9 901		<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>	3 000	4 025	2 506
87.	I.	Működési bevételek összesen:	220 898	203 699	199 973		<i>Előző évi műk.célú maradvány átadás</i>			
88.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése	12 000				<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>	2 250	2 595	2 595
89.	2.	Pü-i befektetések bevételei					<i>Társadalom-, szoc.pol és egyéb juttatás, tám.</i>	24 025	22 910	22 641
90.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei					<i>Műk.célú kamatkidadások</i>			
91.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:	12 000	0	0	4.	Egyéb működési célú támogatások összesen	129 957	123 506	120 481
92.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	14 349	13 036	13 035	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	0	0	0
93.	2.	Előző évi felh.célú maradvány átvétel				6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
94.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről	4 800	4 800	4 198	I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	262 203	304 643	298 211
95.	III.	Felhalmozási bevételek összesen:	31 149	17 836	17 233	1.	Felújítások áfával	0	1 500	1 501
96.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről				2.	Intézményi beruházások áfával	2 647	7 148	6 782
97.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	300	500	627		<i>Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.</i>		11 387	11 387
98.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		1 000	1 000		<i>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</i>			
99.	IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igényb	300	1 500	1 627		<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>			

Kulcs Község Önkormányzata
2011. évi költségvetési mérlege költségvetési szervenként, közgazdasági tagolásban

Ezer Ft-ban

100	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+	252 347	223 035	218 833		<i>Előző évi Felh.célú maradvány átadás</i>			
101	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	93 403	120 028	120 028		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>			
102	2.	Irányító szervtől kapott támogatás					<i>Felhalmozási célú kamatkiadás</i>			
103	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	780	3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	11 387	11 387
104	VI.	Támogatások összesen:	93 403	120 028	120 808	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	2 647	20 035	19 670
105.						1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre			
106.						2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	400	400	400
107.						3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre	500	500	500
108.						III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	900	900	900
109.						IV.	Általános tartalék	80 000	21 676	0
110	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	345 750	343 063	339 641	V.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III+IV.)	345 750	347 254	318 781
111		Bevételek összesen:	366 500	365 809	362 226		Kiadások összesen:	366 500	370 000	341 366
112		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló								
113		pénzforgalom nélküli bevétel								
114	1.	Előző évi pénzmaradvány felhasználás		4 191	4 191					
115	2.	Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek:		0	14	2.	Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások:		0	11 026
116		Bevételek mindösszesen:	366 500	370 000	366 431		Kiadások összesen:	366 500	370 000	352 392

Az 1. mellékletben Kulcs Község Önkormányzata és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési mérlege kerül bemutatásra szervenként külön-külön. Az A oszlop tartalmazza a bevételi jogcímekeket, a B oszlop a hozzá tartozó előirányzat összegét, a C oszlop a kiadási jogcímekeket és a D oszlop az ehhez tartozó előirányzatokat.

A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde esetében a bevételek kizárólag a működési bevételekből és irányító szervtől kapott támogatásból tevődnek össze. A működési bevételek 7.985 ezer Ft összege a szülőktől beszédett étkezés térítési díjből és működési célú pénzeszköz átvételből tevődik össze.

A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kiadási oldalán a működési kiadások összege 48.133 e Ft. Jelentős rész ebből a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege, melyek a bérfeladásokat foglalják magukba. A dologi kiadások alatt kerül elszámolásra az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos többi költség (közüzemi számlák, tisztítószer, vásárolt ételmeztetés, postaköltség, bankköltség, üzemorvosi vizsgálatok díja, stb.) Az Önkormányzat a tető felújítására és az intézmény akadálymentesítésére összesen 4.083 ezer Ft-ot költött.

Látható, hogy az Óvodánál a saját bevételek 7.985 ezer Ft-os összege igen csekély az 52.216 e Ft kiadások mellett, ezért az Önkormányzatnak 44.231 e Ft-ot kellett a saját bevételeiből az intézmény fenntartására fordítania.

A táblázat 27-53. sorok alatt a Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetési mérlege található.

A Iskola bevétel oldala is működési bevételekből és irányító szervtől kapott támogatásból áll. Az 7.732 e Ft intézményi bevételek összege a szülők által fizetett étkezés térítési díjből és a zeneművészeti oktatásért fizetett tandíjből tevődik össze. A támogatás értékű működési bevétel soron tervezett 286 e Ft,

Kulcs Község Önkormányzata
2011. évi költségvetési mérlege költségvetési szervenként, közgazdasági tagolásban

Ezer Ft-ban

az iskolai gyümölcsprogramra elszámolható bevétel.

Az Iskola esetében a működési kiadások összege 67.191 e Ft, mely az óvodához hasonlóan a személyi juttatások, az azokat terhelő járulékok és a dologi (intézmény fenntartási) kiadásokból tevődik össze. Ezen felül kiadási oldalon is megjelenik a gyümölcsprogram 286 e Ft értékben. Az Iskola esetében a felhalmozási kiadások összege 7.304 e Ft.

Az Iskola esetében az Önkormányzatnak 59.895 e Ft-ot kell az intézmény fenntartására fordítania.

A táblázat 81-111. sorok alatt Kulcs Község Önkormányzata költségvetési mérlege látható.

Az Önkormányzatnál 339.641 e Ft összegű bevétel realizálódott 2011. év folyamán, melynek nagy része a beszedett helyi és központosított adókból, valamint a költségvetési támogatásból áll. A működési kiadások között megjelenik az intézményeknek folyósított támogatás, a civil szervezeteknek és háztartásoknak tervezett támogatási kiadás, a segélyezés. A felhalmozási kiadások az 7. mellékletben részletezésre kerültek. A kiadások között szerepel még az első lakáshoz jutók kölcsönére és a Pénzügyi Alaptól kapott kamatmentes kölcsön törlesztő részletének összege.

A bevételek részletezését a 3. melléklet, a kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.