

**Kulcs Község Önkormányzata**  
**2012. évi költségvetési mérlege**

Ezer Ft-ban

A		B	C		D
Bevételek		Eredeti ei.	Kiadások		Eredeti ei.
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények</b>			<b>Önkormányzati fenntartású intézmények</b>		
<b>Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde</b>			<b>Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde</b>		
1.	1.		1.		28 374
2.	2.	9 100	2.		7 446
3.	3.		3.		15 823
4.	4.				
5.	5.				
6.	<b>I.</b>	<b>9 100</b>			
7.	1.				
8.	2.				
9.	3.		4.		0
10.	<b>II.</b>	<b>0</b>	5.		0
11.	1.		6.		0
12.	2.		<b>I.</b>		<b>51 643</b>
13.	3.		1.		
14.	<b>III.</b>	<b>0</b>	2.		
15.	1.				
16.	2.				
17.	3.				
18.	<b>IV.</b>	<b>0</b>			
19.	<b>V.</b>	<b>9 100</b>			
20.	1.		3.		0
21.	2.	42 543	<b>II.</b>		<b>0</b>
22.	3.		1.		
23.	<b>VI.</b>	<b>42 543</b>	2.		
24.			3.		
25.			<b>III.</b>		<b>0</b>
26.	<b>VII.</b>	<b>51 643</b>	<b>IV.</b>		<b>51 643</b>
27.	<b>Fekete István Általános Iskola és AMI</b>		<b>Fekete István Általános Iskola és AMI</b>		
28.	1.		1.		43 264
29.	2.	9 330	2.		11 274
30.	3.	287	3.		22 160
31.	4.	0			
32.	5.	0			
33.	<b>I.</b>	<b>9 617</b>			
34.	1.				
35.	2.				
36.	3.		4.		0
37.	<b>II.</b>	<b>0</b>	5.		0
38.	1.		6.		287
39.	2.		<b>I.</b>		<b>76 985</b>
40.	3.		1.		
41.	<b>III.</b>	<b>0</b>	2.		
42.	1.				
43.	2.				
44.	3.				
45.	<b>IV.</b>	<b>0</b>			
46.	<b>V.</b>	<b>9 617</b>			
47.	1.		3.		0
48.	2.	67 368	<b>II.</b>		<b>0</b>
49.	3.		1.		
50.	<b>VI.</b>	<b>67 368</b>	2.		
51.			3.		
52.			<b>III.</b>		<b>0</b>
53.	<b>VII.</b>	<b>76 985</b>	<b>IV.</b>		<b>76 985</b>
54.	<b>Kulcs Község Polgármesteri Hivatala</b>		<b>Kulcs Község Polgármesteri Hivatala</b>		
55.	1.	1 200	1.		38 098
56.	2.	68	2.		9 885
57.	3.	0	3.		29 934
58.	4.	0			
59.	5.	0			
60.	<b>I.</b>	<b>1 268</b>			
61.	1.				
62.	2.				
63.	3.		4.		0
64.	<b>II.</b>	<b>0</b>	5.		0
65.	1.		6.		0
66.	2.		<b>I.</b>		<b>77 917</b>
67.	3.		1.		
68.	<b>III.</b>	<b>0</b>	2.		1 013
69.	1.				
70.	2.				
71.	3.				
72.	<b>IV.</b>	<b>0</b>			
73.	<b>V.</b>	<b>1 268</b>			

**Kulcs Község Önkormányzata**  
**2012. évi költségvetési mérlege**

Ezer Ft-ban

74.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása		3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
75.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás	77 662	II.	<b>Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)</b>	<b>1 013</b>
76.	3.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések		1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülré	
77.	VI.	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>77 662</b>	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	
78.				3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré	
79.				III.	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0</b>
80.	VII.	<b>Kölségvetési bevételek (V.+VI.)</b>	<b>78 930</b>	IV.	<b>Kölségvetési kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>78 930</b>
81.		<b>Kulcs Község Önkormányzata</b>			<b>Kulcs Község Önkormányzata</b>	
82.	1.	Közhatali bevételek	152 672	1.	Személyi juttatások	24 042
83.	2.	Intézményi működési bevétel	5 709	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 814
84.	3.	Támogatás értékű mük.bevételek	61 345	3.	dologi kiadások	69 547
85.	4.	Előző évi mük.célú maradvány átvétel	0		<i>Kölségvetési szervnek foly. Müködési tám.</i>	186 559
86.	5.	Mük.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0		<i>Támogatás értékű müködési kiadások</i>	3 400
87.	I.	<b>Müködési bevételek összesen:</b>	<b>219 726</b>		<i>Előző évi mük.célú maradvány átadás</i>	0
88.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése			<i>Müködési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>	2 030
89.	2.	Pü-i befektetések bevételei			<i>Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.</i>	25 801
90.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			<i>mük.célú kamatküadások</i>	400
91.	II.	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	4.	Egyéb müködési célú támogatások összesen.	218 190
92.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	50 551	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	0
93.	2.	Előző évi felh.célú maradvány átvétel		6.	ellátottak pénzbeli juttatásai	0
94.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről		I.	<b>Müködési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>318 593</b>
95.	III.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>50 551</b>		<i>Felújítások áfával</i>	
96.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről		2.	Intézményi beruházások áfával	56 569
97.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	310		<i>Kölségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.</i>	1 013
98.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			<i>Befeketéssel kapcsolatos kiadások</i>	
99.	IV.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.</b>	<b>310</b>		<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	
100.	V.	<b>Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)</b>	<b>270 587</b>		<i>Előző évi Felh.célú maradvány átadás</i>	
101.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	100 341		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>	
102.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás			<i>Felhalmozási célú kamatküadás</i>	20
103.	3.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések		3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	1 033
104.	VI.	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>100 341</b>	II.	<b>Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)</b>	<b>57 602</b>
105.				1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülré	
106.				2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	400
107.				3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré	333
108.				III.	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>733</b>
109.				V.	<b>Általános tartalék</b>	<b>4 000</b>
110.	VII.	<b>Kölségvetési bevételek (V.+VI.)</b>	<b>370 928</b>	IV.	<b>Kölségvetési kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>380 928</b>
111.		<b>Bevételek összesen:</b>	<b>578 486</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>588 486</b>
112.		<b>Kölségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom</b>				
113.		<b>nélküli bevétel</b>				
114.	1.	<b>Lekötött betét feloldása</b>	<b>10 000</b>			
115.		<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>588 486</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>588 486</b>

Az 1. mellékletben Kulcs Község Önkormányzata és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési mérlege kerül bemutatásra szerveként 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 Bölcsöde esetében a bevételek kizárólag a működési bevételekből és irányító szervtől kapott támogatásból tevődnek össze. A működési bevételek 9.100 ezer Ft összege kizárólag a szülőktől beszedett étkezés térítési díj, az Óvodában más bevétellel nem számolhatunk.

A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde kiadási oldalán a működési kiadások összege 51.643 e Ft. Jelentős rész ebből a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege, melyek a bérikiadásokat foglalják magukba. A dologi kiadások alatt kerül elszámolásra az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos többi költség (közüzemi számlák, tisztítószerek, vásárolt élelmiszer, postaköltség, bankköltség, üzemenmosási vizsgálatok díja, stb.) Az intézménynél felhalmozási kiadás nem került tervezésre, azaz beruházást és felújítást 2012. évre az Önkormányzat nem tervez.

Látható, hogy az Óvodánál a saját bevételek 9.100 ezer Ft-os összege igen csekély az 51.643 e Ft kiadások mellett, ezért az Önkormányzatnak 42.543 e Ft-ot kell intézmény finanszírozásként a költségvetéshez hozzá tenni. Melyből a költségvetési támogatás 27.057 e Ft, a fennmaradó 15.486 e Ft-ot az Önkormányzatnak a saját bevételeiből kell finanszíroznia.

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 9.330 e Ft intézményi bevételek összege a szülők által fizetett étkezés térítési díjból és a zeneművészeti oktatásért fizetett tandíjból tevődik össze. A támogatás értékű működési bevétel soron tervezett 287 e Ft, az iskolai gyümölcs programra elszámolható bevétel.

Az Iskola esetében a működési kiadások összege 76.985 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 287 e Ft értékben.

Az Iskola esetében az Önkormányzatnak 67.368 e Ft-ot kell intézmény finanszírozásként a költségvetéshez hozzá tenni. Melyből a költségvetési támogatás 39.706 e Ft, a fennmaradó 27.662 e Ft-ot az Önkormányzatnak a saját bevételeiből kell finanszíroznia.

A táblázat 54-80. sorok alatt Kulcs Község Polgármesteri Hivatala költségvetési mérlege látható.

A Polgármesteri Hivatal bevételei is működési bevételekből és irányító szervtől kapott támogatásból tevődnek össze. A működési bevételek 1.268 ezer Ft összege az beszedett igazgatási szolgáltatási díjakból, közterület foglalási díjakból tevődnek össze.

1. melléklet Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012.(III. 01.) önkormányzati rendelethez

**Kulcs Község Önkormányzata**  
**2012. évi költségvetési mérlege**

Ezer Ft-ban

---

A működési kiadások összege 77.917 e Ft. Jelentős rész ebből a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege, melyek a bértulajdonosokat foglalják magukba. A dologi kiadások alatt kerül elszámolásra az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos többi költség (közüzemi számlák, tisztítószerek, vásárolt élelmiszer, postaköltség, bankköltség, üzemorvosi vizsgálatok díja, stb.) A Polgármesteri Hivatal esetében 1.013 e Ft felhalmozási kiadást tervezünk, mely összeg az 5. mellékletben részletezve látható.

A költségvetési kiadások összege 78.930 e Ft, a saját bevételeken kívül az Önkormányzatnak 77.762 e Ft támogatást kell a hivatal működéséhez biztosítani.

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

Az Önkormányzatnál 370.928 e Ft bevételre számítunk, melynek nagy része a beszedett helyi és központosított adókból és költségvetési támogatásból áll. Ezen kívül jelentős még a támogatási bevételek tervezett összege. A működési kiadások között megjelenik az intézményeknek folyósított támogatás, a civil szervezeteknek és háztartásoknak tervezett támogatási kiadás, a segélyezés. A felhalmozási kiadások az 5. mellékletben részletezésre kerültek. A kiadások között szerepel még az első lakáshoz jutók kölcsönére és a Pénzügyi Alaptól kapott kamatmentes kölcsön törlesztő részletének összege. Itt szerepel még a 4 millió Ft általános tartalék. Előre láthatólag a költségvetési hiány összege 10 millió Ft-ot tesz ki, amit az Önkormányzat a lekötött betét feloldásával kíván fedezni.

A bevételek részletezését a 2. melléklet, a kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.