

Kulcs Község Önkormányzata
2012. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

A		B	C	D		E	F
Bevételek		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Kiadások		Eredeti ei.	Mód.ei.
Önkormányzati fenntartású intézmények				Önkormányzati fenntartású intézmények			
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde				Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			
1.	1. Közhatali bevételek			1.	Személyi juttatások	28 374	28 374
2.	2. Intézményi működési bevétel	9 100	9 100	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 446	7 446
3.	3. Támogatás értékű mük.bevételek			3.	dologi kiadások	15 823	15 823
4.	4. Előző évi mük.célú maradvány átvétel				<i>Költségvetési szervnek foly. Működési tám.</i>		
5.	5. Mük.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>		
6.	I. Működési bevételek összesen:	9 100	9 100		<i>Előző évi mük.célú maradvány átadás</i>		
7.	1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése				<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülré</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
10.	II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	0	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	0	0
11.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			6.	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
12.	2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel			I. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	51 643	51 643	
13.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről			1.	Felújítások áfával		
14.	III. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	2.	Intézményi beruházások áfával		
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 igénybev.	0	0		<i>Előző évi Felh.célú maradvány átadás</i>		
19.	V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+IV)	9 100	9 100		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülré</i>		
20.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása			3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0
21.	2. Irányító szervtől kapott támogatás	42 543	42 543	II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	0	0	
22.	3. Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések			1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülré		
23.	VI. Támogatások összesen:	42 543	42 543	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülré		
24.				3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré		
25.				III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	
26.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	51 643	51 643	IV. Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	51 643	51 643	
27.	Fekete István Általános Iskola és AMI			Fekete István Általános Iskola és AMI			
28.	1. Közhatali bevételek			1.	Személyi juttatások	43 264	43 264
29.	2. Intézményi működési bevétel	9 330	9 330	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11 274	11 274
30.	3. Támogatás értékű mük.bevételek	287	287	3.	dologi kiadások	22 160	22 160
31.	4. Előző évi mük.célú maradvány átvétel	0	0		<i>Költségvetési szervnek foly. Működési tám.</i>		
32.	5. Mük.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0		<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>		
33.	I. Működési bevételek összesen:	9 617	9 617		<i>Előző évi mük.célú maradvány átadás</i>		
34.	1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése				<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülré</i>		
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
37.	II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	0	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	0	0
38.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			6.	ellátottak pénzbeli juttatásai	287	287
39.	2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel			I. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	76 985	76 985	
40.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről			1.	Felújítások áfával		
41.	III. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	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 igénybev.	0	0		<i>Előző évi Felh.célú maradvány átadás</i>		
46.	V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+IV)	9 617	9 617		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülré</i>		
47.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása			3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0
48.	2. Irányító szervtől kapott támogatás	67 368	67 368	II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	0	0	
49.	3. Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések			1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülré		
50.	VI. Támogatások összesen:	67 368	67 368	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülré		
51.				3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré		
52.				III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	
53.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	76 985	76 985	IV. Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	76 985	76 985	
54.	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala			Kulcs Község Polgármesteri Hivatala			
55.	1. Közhatali bevételek	1 200	1 200	1.	Személyi juttatások	38 098	38 098
56.	2. Intézményi működési bevétel	68	69	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	9 885	9 885
57.	3. Támogatás értékű mük.bevételek	0	0	3.	dologi kiadások	29 934	29 934
58.	4. Előző évi mük.célú maradvány átvétel	0	0		<i>Költségvetési szervnek foly. Működési tám.</i>		
59.	5. Mük.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0		<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>		
60.	I. Működési bevételek összesen:	1 268	1 269		<i>Előző évi mük.célú maradvány átadás</i>		
61.	1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése				<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülré</i>		
62.	2. Pü-i befektetések bevételei				<i>Társadalom-, szoc.pol és egyéb juttatás, tám.</i>		15 678
63.	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.	0	15 678
64.	II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	0	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	0	0
65.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			6.	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
66.	2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel			I. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	77 917	93 595	
67.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről			1.	Felújítások áfával		
68.	III. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	2.	Intézményi beruházások áfával		1 013
69.	1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről				<i>Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.</i>		
70.	2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről				<i>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</i>		
71.	3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>		
72.	IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.	0	0		<i>Előző évi Felh.célú maradvány átadás</i>		
73.	V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+IV)	1 268	1 269		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülré</i>		
74.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása			3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0
75.	2. Irányító szervtől kapott támogatás	77 662	93 339	II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	1 013	1 013	
76.	3. Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések			1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülré		
77.	VI. Támogatások összesen:	77 662	93 339	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülré		
78.				3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré		
79.				III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	
80.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	78 930	94 608	IV. Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	78 930	94 608	
81.	Kulcs Község Önkormányzata			Kulcs Község Önkormányzata			
82.	1. Közhatali bevételek	152 672	152 672	1.	Személyi juttatások	24 042	24 042
83.	2. Intézményi működési bevétel	5 709	5 709	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 814	6 814
84.	3. Támogatás értékű mük.bevételek	61 345	61 345	3.	dologi kiadások	69 547	69 547
85.	4. Előző évi mük.célú maradvány átvétel	0	0		<i>Költségvetési szervnek foly. Működési tám.</i>	186 559	202 237
86.	5. Mük.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0		<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>	3 400	3 400

Kulcs Község Önkormányzata
2012. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

		219 726	219 726		0	0
87.	I. Működési bevételek összesen:			<i>Előző évi műk.célú maradvány átadás</i>	0	0
88.	1. Tárgyi eszköz,immateriális javak értékesítése			<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>	2 030	2 030
89.	2. Pü-i befektetések bevételei			<i>Társadalom-, szoc.pol és egyéb juttatás, tám.</i>	25 801	10 123
90.	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			<i>műk.célú kamatkiadások</i>	400	400
91.	II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	0	4. Egyéb működési célú támogatások összesen.	218 190	218 190
92.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	50 551	50 551	5. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	0	0
93.	2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel			6. ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
94.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről			I. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	318 593	318 593
95.	III. Felhalmozási bevételek összesen:	50 551	50 551	1. Felújítások áfával		
96.	1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről			2. Intézményi beruházások áfával	56 569	56 569
97.	2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	310	310	<i>Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.</i>	1 013	1 013
98.	3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			<i>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</i>		
99.	IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.	310	310	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>		
100.	V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	270 587	270 587	<i>Előző évi Felh.célú maradvány átadás</i>		
101.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása	100 341	100 341	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>		
102.	2. Irányító szervtől kapott támogatás			<i>Felhalmozási célú kamatkiadás</i>	20	20
103.	3. Előző évi kgtvetési kiegészítések, visszatérülések			3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	1 033	1 033
104.	VI. Támogatások összesen:	100 341	100 341	II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	57 602	57 602
105.				1. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülről		
106.				2. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	400	400
107.				3. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülről	333	333
108.				III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	733	733
109.				V. Általános tartalék	4 000	4 000
110.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	370 928	370 928	IV. Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	380 928	380 928
111.	Bevételek összesen:	578 486	594 164	Kiadások összesen:	588 486	604 164
112.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli					
113.	bevételek					
114.	1. Lекötött betét feloldása	10 000	10 000			
115.	Bevételek mindösszesen:	588 486	604 164	Kiadások összesen:	588 486	604 164

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 Bölcsőde esetében a bevételek kizárólag a működési bevételekből és irányító szervtől kapott támogatásból tevődnek össze. A működési bevételek 9.100 ezer Ft összege kizárólag a szülőkötől beszédett étkezés térítési díj, az Óvodában más bevétellel nem számolhatunk.

A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kiadási oldalán a működési kiadások összege 51.643 e Ft. Jelentős rész ebből a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege, melyek a bértkiadásokat foglalják magukba. A dologi kiadások alatt kerül elszámolásra az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos többi költség (közüzemi számlák, tisztítószerek, vásárolt élelmiszer, postaköltség, bankköltség, üzemorvosi 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 beszédett igazgatási szolgáltatási díjakból, közterület foglalási díjakból tevődnek össze.

A működési kiadások összege 77.917 e Ft. Jelentős rész ebből a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege, melyek a bértkiadásokat 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 számíthatunk, melynek nagy része a beszédett 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 segítségadás. 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.