

Kulcs Község Önkormányzata  
2013. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

A		B	C		D
Bevételek		Eredeti ei.	Kiadások		Eredeti ei.
Onkormányzati fenntartású intézmények			Onkormányzati fenntartású intézmények		
<b>Százholdas Págyó Óvoda és Bölcsőde</b>			<b>Százholdas Págyó Óvoda és Bölcsőde</b>		
1.	1. Közhatalmi bevételek		1.	Személyi juttatások	31430
2.	2. Intézményi működési bevételek	7195	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	8240
3.	3. Támogatás értékű m.k. bevételek		3.	dologi kiadások	16660
4.	4. Előző évi m.k. célú maradvány átvétel			<i>Költségvetési szervnek foly. működési tám.</i>	
5.	5. M.k. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>	
6.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>7 195</b>		<i>Előző évi m.k. célú maradvány átadás</i>	
7.	7. 1. Tárgyi eszköz, ingatlanok értékesítése			<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről</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.	
10.	<b>II. Felhalmozási saját bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	
11.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		6.	ellátottak pénzbeli juttatásai	
12.	2. Előző évi felh. célú maradvány átvétel		I.	<b>Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>56 330</b>
13.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel. Áht-n kívülről		1.	Felújítások áfával	
14.	<b>III. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	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.	<b>IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.</b>	<b>0</b>		<i>Előző évi felh. célú maradvány átadás</i>	
19.	<b>V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)</b>	<b>7 195</b>		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről</i>	
20.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása		3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
21.	2. Irányító szervtől kapott támogatás	49135	II.	<b>Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)</b>	<b>0</b>
22.	3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülről	
23.	<b>VI. Támogatások összesen:</b>	<b>49 135</b>	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	
24.			3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülről	
25.			III.	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0</b>
26.	<b>VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)</b>	<b>56 330</b>	IV.	<b>Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>56 330</b>
27.					
28.					
<b>Kulcs Község Polgármesteri Hivatala</b>			<b>Kulcs Község Polgármesteri Hivatala</b>		
30.	1. Közhatalmi bevételek		1.	Személyi juttatások	30460
31.	2. Intézményi működési bevételek	60	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7380
32.	3. Támogatás értékű m.k. bevételek		3.	dologi kiadások	13245
33.	4. Előző évi m.k. célú maradvány átvétel			<i>Költségvetési szervnek foly. működési tám.</i>	
34.	5. M.k. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>	
35.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>60</b>		<i>Előző évi m.k. célú maradvány átadás</i>	
36.	1. Tárgyi eszköz, ingatlanok értékesítése			<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről</i>	
37.	2. Pü-i befektetések bevételei			<i>Társadalom-, szoc. pol és egyéb juttatás, tám.</i>	13950
38.	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.	
39.	<b>II. Felhalmozási saját bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	
40.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		6.	ellátottak pénzbeli juttatásai	
41.	2. Előző évi felh. célú maradvány átvétel		I.	<b>Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>65 045</b>
42.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel. Áht-n kívülről		1.	Felújítások áfával	
43.	<b>III. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	2.	Intézményi beruházások áfával	790
44.	1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről			<i>Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.</i>	
45.	2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről			<i>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</i>	
46.	3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	
47.	<b>IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.</b>	<b>0</b>		<i>Előző évi felh. célú maradvány átadás</i>	
48.	<b>V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)</b>	<b>60</b>		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről</i>	
49.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása		3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
50.	2. Irányító szervtől kapott támogatás	65775	II.	<b>Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)</b>	<b>790</b>
51.	3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülről	
52.	<b>VI. Támogatások összesen:</b>	<b>65 775</b>	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	
53.			3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülről	
54.			III.	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0</b>
55.	<b>VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)</b>	<b>65 835</b>	IV.	<b>Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>65 835</b>
56.					
57.					
<b>Kulcs Község Önkormányzata</b>			<b>Kulcs Község Önkormányzata</b>		
58.	1. Közhatalmi bevételek	97 810	1.	Személyi juttatások	70810
59.	2. Intézményi működési bevételek	14 044	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	18130
60.	3. Támogatás értékű m.k. bevételek	107 040	3.	dologi kiadások	77574
61.	4. Előző évi m.k. célú maradvány átvétel			<i>Költségvetési szervnek foly. működési tám.</i>	114910
62.	5. M.k. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>	790
63.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>218 894</b>		<i>Előző évi m.k. célú maradvány átadás</i>	
64.	1. Tárgyi eszköz, ingatlanok értékesítése			<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről</i>	3000
65.	2. Pü-i befektetések bevételei			<i>Társadalom-, szoc. pol és egyéb juttatás, tám.</i>	2450
66.	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			<i>m.k. célú kamatkiadások</i>	
67.	<b>II. Felhalmozási saját bevételek összesen:</b>	<b>321 040</b>	4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.	121150
68.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	
69.	2. Előző évi felh. célú maradvány átvétel		6.	ellátottak pénzbeli juttatásai	
70.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel. Áht-n kívülről		I.	<b>Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>288 664</b>
71.	<b>III. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>321 040</b>	1.	Felújítások áfával	
72.	1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről		2.	Intézményi beruházások áfával	378611
73.	2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	300		<i>Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.</i>	
74.	3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			<i>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</i>	
75.	<b>IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.</b>	<b>300</b>		<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	
76.	<b>V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)</b>	<b>540 234</b>		<i>Előző évi felh. célú maradvány átadás</i>	
77.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása	93 276		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről</i>	
78.	2. Irányító szervtől kapott támogatás			<i>Felhalmozási célú kamatkiadás</i>	
79.	3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	
80.	<b>VI. Támogatások összesen:</b>	<b>99 276</b>	II.	<b>Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)</b>	<b>378 611</b>
81.			1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülről	
82.			2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	1000
83.			3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülről	335
84.			III.	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>1335</b>
85.			V.	<b>Alfajános tartalék</b>	
86.			IV.	<b>Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>668 610</b>
87.	<b>VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)</b>	<b>639 510</b>			
88.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>761 675</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>790 775</b>
89.	Költségvetési hiány beleszámítására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel				
90.					
91.	1. Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak.	29100			
92.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>790 775</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>790 775</b>

**Kulcs Község Önkormányzata  
2013. évi költségvetési mérlege**

Ezer Ft-ban

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 jogcímeket, a B oszlop a hozzá tartozó előirányzat összegét, a C oszlop a kiadási jogcímeiket 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 7.195 ezer Ft-os összege kizárólag a szülőktől beszedett étkezés térítési díj, az Óvodában más bevétellel nem számolhatunk.

A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kiadásai oldalán a működési kiadások összege 56.330 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, tisztítószer, vásárolt élelmiszer, postaköltség, bankköltség, fizioterápiás vizsgálatok díja, stb.) Az intézménynél felhalmozási kiadás nem került tervezésre, azaz beruházást és felújítást 2013. évre az Önkormányzat nem tervez.

Látható, hogy az Óvodánál a saját bevételek 7.195 ezer Ft-os összege igen csekély az 56.330 e Ft kiadások mellett, ezért az Önkormányzat 49.135 e Ft-ot biztosít az intézmény finanszírozására. Ebből a költségvetési támogatás 47.586 e Ft, a fennmaradó összeget az Önkormányzatnak a saját bevételeiből kell finanszíroznia.

A táblázatban a 38-64. 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 2013. évben rendkívül csekély összeget, 60 e Ft-ot tartalmaznak. Ez a járások kialakítása közben átvett feladatok miatt csökkent ilyen mértékben.

A működési kiadások összege 51.095 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, tisztítószer, vásárolt élelmiszer, postaköltség, bankköltség, fizioterápiás vizsgálatok díja, stb.) A Polgármesteri Hivatal esetében 790 e Ft felhalmozási kiadást tervezünk, mely összeg az 5. mellékletben részletezve látható.

A költségvetési kiadások összege 65.835 e Ft, a saját bevételre kívüli az Önkormányzat a normatív finanszírozásból erre a célra 34.442 e Ft támogatást és 7.617 e Ft szociális ellátási támogatási igényelhet, a fennmaradó részt pedig biztosítja a hivatal feladatainak ellátásához.

A táblázat 58-92. sorok alatt Kulcs Község Önkormányzata költségvetési mérlege látható.

Az Önkormányzatnál 676.910 e Ft bevételre számítottunk, 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 segítségnyújtás. 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. Előre láthatólag a költségvetési hiány összege 29,1 millió Ft-ot tesz ki, amit az Önkormányzat a lekötött betétei feloldásával és bankszámlán lévő megtakarításából kíván fedezni.

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