1.melléklet a 6/2014. (IV. 25.) Önkormányzati Rendeletéhez

# Kulcs Község Önkormányzata

## 2013. évi költségvetési mérlege költségvetési szervenként, közgazdasági tagolásban

Ezer Ft-ban

| | | A | B | C | D | | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Bevételek** | **Eredeti el** | **Mód.el.** | **Teljesítés** | | **Kiadások** | **Eredeti el.** | **Mód.el** | **Teljesítés** |
| | | **Önkormányzati fenntartású intézmények** | | | | | **Önkormányzati fenntartású intézmények** | | | |
| 1. | | ***Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde*** | | | | | ***Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde*** | | | |
| 2. | 1. | Közhatalmi bevételek | | | | 1. | Személyi juttatások | 31 430 | 33 645 | 33 644 |
| 3. | 2. | Intézményi működési bevételek | 7 195 | 6 588 | 6 588 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 8 240 | 8 793 | 8 793 |
| 4. | 3. | Támogatás értékű műk.bevételek | | | | 3. | Dologi kiadások | 16 660 | 17 580 | 17 300 |
| 5. | 4. | Előző évi műk.célú maradvány átvétel | | | | | *Költségvetési szervnek foly. működési tám.* | | | |
| 6. | 5. | Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | | | | | *Támogatás értékű működési kiadások* | | | |
| 7. | *I.* | ***Működési bevételek összesen:*** | *7 195* | *6 588* | *6 588* | | *Előző évi műk.célú maradvány átadás* | | | |
| 8. | 1. | Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése | | | | | *Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre* | | | |
| 9. | 2. | Pü-i befektetések bevételei | | | | | *Társadalom-, szoc.pol és egyéb juttatás, tám.* | | | |
| 10. | 3. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | | | | 4. | Egyéb működési célú támogatások összesen. | 0 | 0 | 0 |
| 11. | *II.* | ***Felhalmozási saját bevételek összesen:*** | *0* | *0* | *0* | 5. | Tervezett maradvány és tartalék elszámolás | | 0 | 0 |
| 12. | 1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | 538 | 538 | 6. | ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 13. | 2. | Előző évi felh.célú maradvány átvétel | | | | I. | **Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)** | **56 330** | **60 018** | **59 737** |
| 14. | 3. | Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről | | | | 1. | Felújítások áfával | 0 | | |
| 15. | *III.* | ***Felhalmozási bevételek összesen:*** | *0* | *538* | *538* | 2. | Intézményi beruházások áfával | 0 | 539 | 538 |
| 16. | 1. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről | | | | | *Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.* | | | |
| 17. | 2. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről | | | | | *Befektetéssel kapcsolatos kiadások* | | | |
| 18. | 3. | Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | | | | | *Támogatásértékű felhalmozási kiadások* | | | |
| 19. | *IV.* | ***Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.*** | *0* | *0* | *0* | | *Előző évi Felh.célú maradvány átadás* | | | |
| 20. | **V.** | **Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)** | **7 195** | **7 126** | **7 126** | | *Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre* | | | |
| 21. | 1. | Önkormányzat költségvetési támogatása | | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | | | |
| 22. | 2. | Irányító szervtől kapott támogatás | 49 135 | 53 431 | 53 431 | II. | **Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)** | 0 | 538 | 538 |
| 23. | 3. | Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | 1. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre | | | |
| 24. | **VI.** | **Támogatások összesen:** | **49 135** | **53 431** | **53 431** | 2. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | | | |
| 25. | | | | | | 3. | Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre | | | |
| 26. | | | | | | III. | **Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése** | 0 | 0 | 0 |
| 27. | **VII.** | **Költségvetési bevételek (V.+VI.)** | **56 330** | **60 557** | **60 557** | **IV.** | **Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)** | **56 330** | **60 557** | **60 275** |
| 28. | | ***Kulcsi Polgármesteri Hivatal*** | | | | | ***Kulcsi Polgármesteri hivatal*** | | | |
| 29. | 1. | Közhatalmi bevételek | | 27 | 27 | 1. | Személyi juttatások | 30 460 | 33 984 | 33 986 |
| 30. | 2. | Intézményi működési bevétel | 60 | 921 | 922 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 7 390 | 8 556 | 8 555 |
| 31. | 3. | Támogatás értékű műk.bevételek | | | | 3. | Dologi kiadások | 13 245 | 11 081 | 11 077 |
| 32. | 4. | Előző évi műk.célú maradvány átvétel | | | | | *Költségvetési szervnek foly. működési tám.* | | | |
| 33. | 5. | Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | | | | | *Támogatás értékű működési kiadások* | | | |
| 34. | *I.* | ***Működési bevételek összesen:*** | *60* | *948* | *949* | | *Előző évi műk.célú maradvány átadás* | | | |
| 35. | 1. | Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése | | | | | *Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre* | | | |
| 36. | 2. | Pü-i befektetések bevételei | | | | | *Társadalom-, szoc.pol és egyéb juttatás, tám.* | *13 950* | | |
| 37. | 3. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | | | | 4. | Egyéb működési célú támogatások összesen. | 13 950 | 0 | 0 |
| 38. | *II.* | ***Felhalmozási saját bevételek összesen:*** | *0* | *0* | *0* | 5. | Tervezett maradvány és tartalék elszámolás | 0 | | 0 |
| 39. | 1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | 655 | 655 | 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | *12 748* | 12 748 |
| 40. | 2. | Előző évi felh.célú maradvány átvétel | | | | I. | **Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)** | **65 045** | **66 369** | **66 366** |
| 41. | 3. | Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről | | | | 1. | Felújítások áfával | | | |
| 42. | *III.* | ***Felhalmozási bevételek összesen:*** | *0* | *655* | *655* | 2. | Intézményi beruházások áfával | 790 | 787 | 786 |
| 43. | 1. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről | | | | | *Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.* | | | |
| 44. | 2. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről | | | | | *Befektetéssel kapcsolatos kiadások* | | | |
| 45. | 3. | Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | | | | | *Támogatásértékű felhalmozási kiadások* | | | |
| 46. | *IV.* | ***Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.*** | *0* | *0* | *0* | | *Előző évi Felh.célú maradvány átadás* | | | |
| 47. | **V.** | **Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)** | **60** | **1 603** | **1 604** | | *Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre* | | | |
| 48. | 1. | Önkormányzat költségvetési támogatása | | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 49. | 2. | Irányító szervtől kapott támogatás | 65 775 | 65 553 | 65 471 | II. | **Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)** | **790** | **787** | **786** |
| 50. | 3. | Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | 1. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre | | | |
| 51. | **VI.** | **Támogatások összesen:** | **65 775** | **65 553** | **65 471** | 2. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | | | |
| 52. | | | | | | 3. | Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre | | | |
| 53. | | | | | | III. | **Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése** | 0 | 0 | 0 |
| 54. | **VII.** | **Költségvetési bevételek (V.+VI.)** | **65 835** | **67 156** | **67 075** | **IV.** | **Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)** | **65 835** | **67 156** | **67 152** |
| 55. | | **Kulcs Községi Önormányzat** | | | | | **Kulcs Községi Önkormányzat** | | | |
| 56. | 1. | Közhatalmi bevételek | 97 810 | 106 213 | 106 213 | 1. | Személyi juttatások | 70 810 | 25 371 | 25 352 |
| 57. | 2. | Intézményi működési bevétel | 14 044 | 23 055 | 22 663 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 19 130 | 4 453 | 4 449 |
| 58. | 3. | Támogatás értékű műk.bevételek | 107 040 | 32 280 | 32 280 | 3. | Dologi kiadások | 77 574 | 65 937 | 67 859 |
| 59. | 4. | Előző évi műk.célú maradvány átvétel | | | | | *Költségvetési szervnek foly. működési tám.* | *114 910* | *118 984* | *118 902* |
| 60. | 5. | Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | | | | | *Támogatás értékű működési kiadások* | *790* | *1 193* | *8 785* |
| 61. | *I.* | ***Működési bevételek összesen:*** | *218 894* | *161 548* | *161 156* | | *Előző évi műk.célú maradvány átadás* | | *1 930* | |
| 62. | 1. | Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése | | | 348 | | *Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre* | *3 000* | *12 615* | *3 829* |
| 63. | 2. | Pü-i befektetések bevételei | | | | | *Társadalom-, szoc.pol és egyéb juttatás, tám.* | *2 450* | | |
| 64. | 3. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | | | | | *Műk.célú kamatkiadások* | | | |
| 65. | *II.* | ***Felhalmozási saját bevételek összesen:*** | *0* | *0* | *348* | 4. | Egyéb működési célú támogatások összesen | 121 150 | 134 722 | 131 516 |
| 66. | 1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 321 040 | 141 538 | 134 538 | 5. | Tervezett maradvány és tartalék elszámolás | 0 | | |
| 67. | 2. | Előző évi felh.célú maradvány átvétel | | | | 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 7 337 | 7 336 |
| 68. | 3. | Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről | | | 6 928 | I. | **Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)** | **288 664** | **237 820** | **236 512** |
| 69. | *III.* | ***Felhalmozási bevételek összesen:*** | *321 040* | *141 538* | *141 466* | 1. | Felújítások áfával | | | 9 977 |
| 70. | 1. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről | | | | 2. | Intézményi beruházások áfával | 378 611 | 190 179 | 180 198 |
| 71. | 2. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről | 300 | 668 | 668 | | *Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.* | | | |
| 72. | 3. | Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | | | | | *Befektetéssel kapcsolatos kiadások* | | | |
| 73. | **IV.** | **Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.** | **300** | **668** | **668** | | *Támogatásértékű felhalmozási kiadások* | | | 1 193 |
| 74. | **V.** | **Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)** | **540 234** | **303 754** | **303 638** | | *Előző évi Felh.célú maradvány átadás* | | | |
| 75. | 1. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 99 276 | 153 628 | 153 628 | | *Felhalmozási célú pénze. átadás áht-n kívülre* | | | |
| 76. | 2. | Irányító szervtől kapott támogatás | | | | | *Felhalmozási célú kamatkiadás* | | | |
| 77. | 3. | Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 1 193 |
| 78. | **VI.** | **Támogatások összesen:** | **99 276** | **153 628** | **153 628** | II. | **Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)** | **378 611** | **190 179** | **191 368** |
| 79. | | | | | | 1. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | 1 000 | 1 098 | 98 |
| 80. | | | | | | 2. | Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre | 335 | 335 | 333 |
| 81. | | | | | | 3. | Likvid hitel összevont egyenlege | | 810 | |
| 82. | | | | | | III. | **Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése** | 1 335 | 2 243 | 431 |
| 83. | | | | | | IV. | **Általános tartalék** | | 27 140 | |
| 84. | **VII.** | **Költségvetési bevételek (V.+VI.)** | **639 510** | **457 382** | **457 266** | **V.** | **Költségvetési kiadások (I.+II.+III+IV.)** | **668 610** | **457 382** | **428 311** |
| 85. | | **Bevételek összesen:** | **761 675** | **585 095** | **584 898** | | **Kiadások összesen:** | **790 775** | **585 095** | **555 738** |
| 86. | | **Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel** | | | | | | | | |
| 87. | | | | | | | | | | |
| 88. | 1. | **Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak.** | **29 100** | | | | | | | |
| 89. | | **Bevételek mindösszesen:** | **790 775** | **585 095** | **584 898** | | **Kiadások összesen:** | **790 775** | **585 095** | **555 738** |