

## TARTALOM

1. sz. melléklet Kulcs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési mérlege költségvetési szervenként
2. sz. melléklet Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
3. sz. melléklet Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
4. sz. melléklet Bevételek és kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként
5. sz. melléklet Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként és célonként
6. a. sz. melléklet Bevételi előirányzat felhasználási ütemterv
6. b. sz. melléklet Kiadási előirányzat felhasználási ütemterv
7. sz. melléklet 2013. évre tervezett közvetett támogatások bemutatása
8. sz. melléklet Állami támogatások bemutatása
9. sz. melléklet Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak bemutatása
10. sz. melléklet Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok előirányzatai 2013. évben
11. sz. melléklet Kulcs Község Önkormányzatának a Stabilitási törvény szerinti saját bevételei
12. sz. melléklet Kulcs Község Önkormányzatának a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Kulcsa Községi Önkormányzat  
2013. évi költségvetési mérlege

A		B	C	D		Ezer Ft-ban	
Bevételek		Eredeti el.	Mód-el.	Kiadások		Eredeti el.	Mód.el.
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények</b>			
<b>Százhalás Págyos Óvoda és Bölcsőde</b>				<b>Százhalás Págyos Óvoda és Bölcsőde</b>			
1.	Közhatalmi bevételek			1.	Személyi juttatások	31430	34614
2.	Intézményi működési bevételek	7195	4446	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.j.adó	8240	10949
3.	Támogatás értékű m.k. bevételek			3.	dologi kiadások	16660	14958
4.	Előző évi m.k.célú maradvány átvétel			Kötségvetési szervnek foly. működési tám.			
5.	M.k.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülől			Támogatás értékű működési kiadások			
6.	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>7195</b>	<b>4446</b>	<b>Előző évi m.k.célú maradvány átadás</b>			
7.	1. Tárgyi eszköz,ingatlanok értékesítése			Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülől			
8.	2. Pótl befektetések bevételei			Társadalom-, szoc.pól és egyéb juttatás, tám.			
9.	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			Egyéb működési célú támogatások összesen			
10.	II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	0	2. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás			
11.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			6. ellátottak pénzbeli juttatásai			
12.	2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel			I. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)		56 330	60 418
13.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, Áht-n kívülől			1. Felújítások átlával			
14.	III. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	2. Intézményi beruházások átlával			539
15.	1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülől			Kötségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.			
16.	2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülől			Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
17.	3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülől			Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
18.	IV. Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybev.	0	0	Előző évi felh.célú maradvány átadás			
19.	V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+IV)	7 195	4 446	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülől			
20.	1. Önkormányzat költségvetési támogatás			3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		0	0
21.	2. Irányító szervtől kapott támogatás	49135	56509	II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)		0	539
22.	3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések			1. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülől			
23.	VI. Támogatások összesen:	49 135	56 509	2. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülől			
24.				3. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülől			
25.				III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0
26.	VII. Kötségvetési bevételek (V.+VI.)	56 330	60 957	IV. Kötségvetési kiadások (I.+II.+III.)		56 330	60 957
27.							
28.							
<b>Kulcsa Község Polgármesteri Hivatala</b>				<b>Kulcsa Község Polgármesteri Hivatala</b>			
30.	1. Közhatalmi bevételek			30.	1. Személyi juttatások	30460	33481
31.	2. Intézményi működési bevételek	60	910	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.j.adó	7390	8390
32.	3. Támogatás értékű m.k. bevételek			3.	dologi kiadások	13245	14583
33.	4. Előző évi m.k.célú maradvány átvétel			Kötségvetési szervnek foly. Működési tám.			
34.	5. M.k.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülől			Támogatás értékű működési kiadások			
35.	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>60</b>	<b>910</b>	<b>Előző évi m.k.célú maradvány átadás</b>			
36.	1. Tárgyi eszköz,ingatlanok értékesítése			Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülől			
37.	2. Pótl befektetések bevételei			Társadalom-, szoc.pól és egyéb juttatás, tám.		13950	15287
38.	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			Egyéb működési célú támogatások összesen			
39.	II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	0	5. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás			
40.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			6. ellátottak pénzbeli juttatásai			
41.	2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel			I. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)		65 046	72 741
42.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, Áht-n kívülől			1. Felújítások átlával			
43.	III. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	2. Intézményi beruházások átlával			790
44.	1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülől			Kötségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.			
45.	2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülől			Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
46.	3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülől			Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
47.	IV. Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybev.	0	0	Előző évi felh.célú maradvány átadás			
48.	V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+IV)	60	910	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülől			
49.	1. Önkormányzat költségvetési támogatás			3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		0	0
50.	2. Irányító szervtől kapott támogatás	65775	72591	II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)		790	790
51.	3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések			1. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülől			
52.	VI. Támogatások összesen:	65 775	72 591	2. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülől			
53.				3. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülől			
54.				III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0
55.	VII. Kötségvetési bevételek (V.+VI.)	65 835	73 531	IV. Kötségvetési kiadások (I.+II.+III.)		65 835	73 531
56.							
57.							
<b>Kulcsa Község Önkormányzata</b>				<b>Kulcsa Község Önkormányzata</b>			
59.	1. Közhatalmi bevételek	97 810	97 810	1.	Személyi juttatások	70810	23637
60.	2. Intézményi működési bevételek	14 044	15 193	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.j.adó	19130	4559
61.	3. Támogatás értékű m.k. bevételek	107 040	27 424	3.	dologi kiadások	77674	67788
62.	4. Előző évi m.k.célú maradvány átvétel			Kötségvetési szervnek foly. működési tám.		114910	129100
63.	5. M.k.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülől			Támogatás értékű működési kiadások		780	790
64.	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>218 894</b>	<b>155 777</b>	<b>Előző évi m.k.célú maradvány átadás</b>			1930
65.	1. Tárgyi eszköz,ingatlanok értékesítése			Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülől		3000	3000
66.	2. Pótl befektetések bevételei			Társadalom-, szoc.pól és egyéb juttatás, tám.		2450	2883
67.	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			m.k.célú egyéb támogatás		0	10141
68.	II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	0	4. Egyéb működési célú támogatások összesen		121160	147824
69.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	321 040	165 155	5. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás			
70.	2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel			6. ellátottak pénzbeli juttatásai			
71.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, Áht-n kívülől			I. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)		268 664	244 019
72.	III. Felhalmozási bevételek összesen:	321 040	165 155	1. Felújítások átlával			
73.	1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülől			2. Intézményi beruházások átlával			378611
74.	2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülől	300	390	Kötségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.			240180
75.	3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülől			Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
76.	IV. Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybev.	390	390	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
77.	V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+IV)	540 234	322 322	Előző évi felh.célú maradvány átadás			
78.	1. Önkormányzat költségvetési támogatás	99 276	108 820	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülől			
79.	2. Irányító szervtől kapott támogatás	0	24 280	Felhalmozási célú kamattámogatás			
80.	3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések			5. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:			
81.	VI. Támogatások összesen:	99 276	134 112	II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)		378 611	240 180
82.				1. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülől			
83.				2. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülől		1000	1000
84.				3. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülől		335	335
85.				III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése		1335	1335
86.				V. Általános tartalék			
87.	VII. Kötségvetési bevételek (V.+VI.)	639 510	458 434	IV. Kötségvetési kiadások (I.+II.+III.)		658 610	485 534
88.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>761 675</b>	<b>590 922</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>790 775</b>	<b>620 022</b>
89.	Kötségvetési hány belföld finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel						
90.	1. Lekötött betét feloldása, bankkasszában lévő megltek.	29100	29100				
91.							
92.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>790 775</b>	<b>620 022</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>790 775</b>	<b>620 022</b>

Kulcs Községi Önkormányzat  
2013. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

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

A Százhalás Págyon Óvoda és Bölcsőde eszlében a bevételek kizárólag a működési bevételekből és irányító szervtől kapott támogatásból tevődnek össze. A működési bevételek 4.446 ezer Ft-os összege kizárólag a szülőktől beszedett étkezés térítési díj, az Óvodában más bevételei nem számolhatunk.

A Százhalás Págyon Óvoda és Bölcsőde kiadási oldalán a működési kiadások összege 60.418 e Ft. Jelentős rész ebből a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege, melyek a bértulajdonosi feladatokat foglalkoztatják magukba. A dologi kiadások alatti kerüli elszámolásra az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos többi költség (közvetlen számlák, tisztítószerek, vásárolt élelmiszer, postaköltség, bankköltség, üzemenorvosai vizsgálatok díja, stb.) Az intézménynél felhalmozási kiadás összege 539 e Ft.

Látható, hogy az Óvodánál a saját bevételek 4.446 ezer Ft-os összege igen csekély az 60.957 e Ft kiadások mellett, ezért az Önkormányzat 56.509 e Ft-ot biztosít az intézmény finanszírozására.

A táblázatban a 38-64. sorok alatt Kulcs Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege látható.

A Polgármesteri Hivatal bevételei is működési bevételekből és irányító szervtől kapott támogatásból tevődnek össze. A működési bevételek 2013. évben 910 e Ft-ot tartalmaznak. Ez a járáások kiakiklítása közben átvett feladatok miatt csekélyen ilyen mértékben.

A működési kiadások összege 72.741 e Ft. Jelentős rész ebből a személyi juttatások és a szociális hozzájáruló összeg, melyek a bértulajdonosi feladatokat foglalkoztatják magukba. A dologi kiadások alatti kerüli elszámolásra az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos többi költség (közvetlen számlák, tisztítószerek, vásárolt élelmiszer, postaköltség, bankköltség, üzemenorvosai vizsgálatok díja, stb.) A Polgármesteri Hivatal esetében 790 e Ft felhalmozási kiadást tervezünk, mely összeg az 5. mellékletben részletezve látható.

A költségvetési kiadások összege 73.531 e Ft.

A táblázat 58-62. sorok alatt Kulcs Községi Önkormányzat költségvetési mérlege látható.

Az Önkormányzatnál 500.922 e Ft bevételek számoltunk, melynek nagy része a beszedei 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 Alapítól kapott kamatmentes kölcsön törlesztő részletének összege. Előre láthatólag a költségvetési hiány összege 29,1 millió Ft-ot tesz ki, amit az Önkormányzat a lekövetelt bevételek feloldásával és bankszámlán lévő megtakarításából kíván fedezni.

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

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatai  
2013. év

Ezer Ft

A	B	C	D	E
Jogcím	Óvoda	Polg.Hiv.	Önkorm.	Osszesen
1 I. Működési bevételek	60 955	73 531	262 503	396 989
2 1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési	56509	72591	0	129 100
3 2. Működési célú támogatási bevételek	0	0	27 424	27 424
4 elkülönített állami pénzalapból			11240	11 240
5 társadalombiztosítás pénzügyi alapjából			16184	16 184
6 helyi önkormányzattól				0
7 többcélú kistérségi társulástól				0
8 jogi személyű társulástól				0
9 térségi fejlesztési tanácstól				0
10 az áht központi alrend. belülről kapott EU-s forrásból				0
11 3. Közhatalmi bevételek	0	30	94 810	94 840
12 3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevételek		30		30
13 3.2. Helyi adók	0	0	83 800	83 800
14 építményadó			21800	21 800
15 telekadó			8000	8 000
16 iparüzési adó			54000	54 000
17 3.3. Átengedett közp.adók	0	0	9 010	9 010
18 gépjárműadó			9000	9 000
19 termőföld bérbead.adó			10	10
20 3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	2 000	2 000
21 Pótlékok			2000	2 000
22 egyéb sajátos bevételek			0	0
23 4. Intézményi működési bevételek	4 446	910	30 443	35 799
24 áru és készlet értékesítés				0
25 szolgáltatások ellenértéke, egyéb	1	705	21928	22 634
26 bérleti díj bevétel			1135	1 135
27 intézményi ellátási díj	3500		2699	6 399
28 alkalmazottak térítése				0
29 Áfa bevétel	945	200	4481	5 626
30 hozam és kamatbevételek		5	0	5
31 5. Működési támogatások:	0	0	109 826	109 826
32 5.1 Kölségvetési támogatás	0	0	109 826	109 826
33 6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0
34 II. Felhalmozási bevételek	2	0	193 541	193 543
35 1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.	0	0	24 286	24 286
36 2. Felhalmozási célú támogatási bevételek	0	0	167 255	167 255
37 elkülönített állami pénzalapból				0
38 társadalombiztosítás pénzügyi alapjából				0
39 helyi önkormányzattól			1100	1 100
40 többcélú kistérségi társulástól				0
41 jogi személyű társulástól				0
42 térségi fejlesztési tanácstól				0
43 az áht központi alrend. belülről kapott EU-s forrásból			166155	166 155
44 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2	0	0	2
45 3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.	0	0	0	0
46 3.2. Pénzügyi befektetések bevételei	2	0	0	2
47 4. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
48 4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
49 4.2 Fejlesztési célú támogatások				0
50 5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről			2 000	2 000
51 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	390	390
52 1. kapott kölcsönök	0	0	0	0
53 2. nyújtott kölcsönök visszatérülése			390	390
54 IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	29 100	29 100
A. Költségvetési bevételek összesen	60 957	73 531	485 534	620 022
= I. + II. + III. + IV. :				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A - B.	0	0	0	0
57 V. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0
58 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0
59 működési célra				0
60 felhalmozási célra				0
61 2. Lekötött betét visszavonása	0	0	0	0
62 működési célra				0
63 felhalmozási célra				0
64 VI. Költségvetési többlet felh. szolgáltató finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
65 működési célú				0
66 felhalmozási célú				0
67 Bevételek mindösszesen:	60 957	73 531	485 534	620 022

## Az önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai

2013. év

		Ezer Ft			
A		B	C	D	E
		Óvoda	Polg.hiv	Onk.	Összesen
<b>Önkormányzat összesen</b>					
1.	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>60 418</b>	<b>72 741</b>	<b>244 019</b>	<b>377 178</b>
2.	1. Személyi juttatások	34614	33481	23837	91 932
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10846	9390	4559	24 795
4.	3. Dologi kiadások	14958	14583	67799	97 340
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
6.	5. Egyéb működési kiadások:		15287	147824	163 111
7.	<i>ebből: 5.1. Támogatásértéktől működési kiadások</i>			141961	141 961
8.	<i>5.2. Működési célú pénzeszköztartás áht-n kívülre</i>			3000	3 000
9.	<i>5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>		15287	2863	18 150
10.	<i>5.4. Kamat kiadások</i>				0
11.	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>539</b>	<b>790</b>	<b>240 180</b>	<b>241 509</b>
12.	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	539	790	240180	241 509
13.	2. Felújítási kiadások ÁFA-val				0
14.	3. Egyéb felhalmozási kiadások:				0
15.	<i>ebből: 3.1. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások</i>				0
16.	<i>3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre</i>				0
17.	<i>3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás</i>				0
18.	<b>III. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>
19.	1.Kölcsönök nyújtása	0	0	1000	1 000
20.	2. Támogatási kölcsönök törlesztése	0	0	335	335
21.	<b>IV. Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
22.	<b>B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.</b>	<b>60 957</b>	<b>73 531</b>	<b>485 534</b>	<b>620 022</b>

A		B
		Eredeti előír.
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
<b>I. Működési kiadások</b>		<b>72 741</b>
1. Személyi juttatások		33481
2. Munkaadót terhelő járulékok		9390
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		14583
4. Egyéb működési kiadások:		
ebből: 4.1. Támogatásértéktű működési kiadások		15287
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		15287
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		<b>790</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		790
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások:		
ebből: 3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások		
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		
ebből: pályázati önerő		
általános tartalék		
38	<b>A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.</b>	<b>73 531</b>
<b>Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde</b>		
<b>I. Működési kiadások</b>		<b>60 418</b>
1. Személyi juttatások		34814
2. Munkaadót terhelő járulékok		10846
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		14958
4. Egyéb működési kiadások:		
ebből: 4.1. Támogatásértéktű működési kiadások		
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		<b>539</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		539
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások:		
ebből: 3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások		
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		
	<b>A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.</b>	<b>60 957</b>
<b>Intézmények kiadásai végösszesen:</b>		
		<b>134 488</b>

**Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként  
2013. év**

				Ezer Ft-ban	Ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
	Szaki	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti	Mód.
				előir.	előir.
1	1.	<b>Kulcs Község Önkormányzata</b>		<b>668 610</b>	<b>485 534</b>
2	010000-1	<b>Növényterm., állatteny., vadgazd.</b>		0	1 000
3			Egyéb bevétel	0	1 000
4	422100-1	<b>Közmű építés</b>		<b>321 040</b>	<b>30 255</b>
5			Felh.célú támogatási bev.	321 040	30 255
6	562913-1	<b>Iskolai Intézményi étkezés térítés</b>		<b>5 910</b>	<b>5 910</b>
7			Int.műk. bev.	5 910	5 910
8	682002-2	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása</b>		<b>1 200</b>	<b>3 062</b>
9			Int.műk. bev.	1 200	3 062
10	841901-9	<b>Adóbevételek</b>		<b>97 810</b>	<b>97 810</b>
11			Közhatalmi bevételek ösz.	97 810	97 810
12	841401-1	<b>Ök-i közbeszerzési eljárás</b>		<b>3 175</b>	0
13			Int.műk. bev.	3 175	0
14	841403-1	<b>Község gazdálkodás</b>		<b>2 579</b>	<b>5 021</b>
15			Int.műk. bev.	2 579	5 021
16	841901-9	<b>Önkormányzatok elszámolással</b>		<b>128 381</b>	<b>163 212</b>
17			Közhatalmi bevételek ösz.	5	0
18			Önk.költségvetési tám.	99 276	109 826
19			Vis maior	0	24 286
20			Előző évi pmar igvét	29 100	29 100
21	842543-1	<b>Katasztrófavédelem-partfalcsúszással ka</b>		0	<b>149 812</b>
22			Egyéb sajátos bevétel	0	13 912
23			Felh.célú támogatási bev.	0	135 900
24	852011-1	<b>Alt.isk.nap.nev/1-4.évf.</b>		0	<b>220</b>
25			Egyéb bevétel	0	220
26	852021-1	<b>Alt.isk.nap.nev/5-8.évf.</b>		0	<b>218</b>
27			Egyéb bevétel	0	218
28	862101-1	<b>Háziorvosi ellátás</b>		<b>11 820</b>	<b>13 832</b>
29			Műk.célú támogatási bev.	11 250	13 250
30			Int.műk. bev.	570	582
31	869042-1	<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>		<b>3 600</b>	<b>3 957</b>
32			Műk.célú támogatási bev.	3 600	3 934
33			Int.műk. bev.	0	23
34	882129-1	<b>Egyéb önk.i pénzbeli ellátás</b>		0	<b>90</b>
35			Kamatmentes kölcsön visszatér.	0	90
36	889942-1	<b>önk. által nyújtott lakástámogatás</b>		<b>300</b>	<b>300</b>
37			Tám.kölcsön visszatérülés	300	300
38	890441-1	<b>Rövid időtart.közfoglalkoztatás</b>		<b>14 160</b>	0
39			Műk.célú támogatási bev.	14 160	0
40	890442-1	<b>Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás</b>		<b>78 030</b>	<b>5 240</b>
41			Műk.célú támogatási bev.	78 030	5 240
42	910502-1	<b>Kulturális műsorok, rendezvények szerv</b>		<b>200</b>	<b>5 190</b>
43			Műk.célú támogatási bev.	0	5 000
44			Int.műk. bev.	200	190
45	960302-1	<b>Köztemető-fenntartás és működtetés</b>		<b>405</b>	<b>405</b>
46			Int.műk. bev.	405	405
47					
48	2.	<b>Kulcs Község Polgármesteri Hivatala</b>		<b>65 835</b>	<b>73 531</b>
49	841126-1	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>		<b>60</b>	<b>940</b>
50			Közhatalmi bevételek ösz.	0	30
51			Int.műk. bev.	60	910
52	841907-9	<b>Önk.elsz. Költségvetési szervekkel</b>		<b>65 775</b>	<b>72 591</b>
53			Irányító sz.kapott műk.tám	65 775	72 591
54			Irányító sz.kapott felh.tám		
55					

56	3.	<b>Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>56 330</b>	<b>60 957</b>
57		<b>562912-1 Óv.int.étk.tér.</b>	<b>6 315</b>	<b>3 048</b>
58		Int.műk.bev.	6 315	3 048
59		<b>841907-9 Onk.elsz. Költségvetési szervekkel</b>	<b>49 135</b>	<b>56 509</b>
60		Irányító sz.kapott műk.tám	49 135	56 509
61		<b>851011-1 Óvodai nevelés</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
62		Egyéb bevétel	0	2
63		<b>889101-1 Bölcsődei ellátás</b>	<b>880</b>	<b>1 398</b>
64		Int.műk.bev.	880	1 398
65				
66		<b>Összesen</b>	<b>790 775</b>	<b>620 022</b>



## Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2013. év

	Szakf.	A	B	C	D
		Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.	Mód.ei.
1		<b>Kulcs Községi Önkormányzat</b>		<b>668 610</b>	<b>485 534</b>
2					
3	010000-1	<b>Növényterm., állatteny., vadgazd</b>		<b>0</b>	<b>4 906</b>
4			Dologi kiadások	0	2 329
5			Intézményi beruházások áfával	0	2 577
6	360000-1	<b>Vízterm.kezelés, ellátás</b>		<b>560</b>	<b>50</b>
7			Dologi kiadások	50	50
8			Intézményi beruházások áfával	510	0
9	382101-1	<b>Települési hulladékkezelés</b>		<b>315</b>	<b>0</b>
10			Dologi kiadások	315	0
11	422100-1	<b>Foly.száll.szolg. közmű építés</b>		<b>359 800</b>	<b>25 400</b>
12			Dologi kiadások	0	1 380
13			Egyéb dologi kiadás	0	50
14			Intézményi beruházások áfával	359 800	23 970
15	522001-1	<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>		<b>2 030</b>	<b>4 287</b>
16			Dologi kiadások	2 030	430
17			Intézményi beruházások áfával	0	3 857
18	813000-1	<b>Zöldterület kezelés</b>		<b>3 875</b>	<b>490</b>
19			Dologi kiadások	2 605	490
20			Intézményi beruházások áfával	1 270	0
21	841133-1	<b>Adó kiszabása, beszedése</b>		<b>855</b>	<b>140</b>
22			Dologi kiadások	855	140
23	841191-1	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>		<b>0</b>	<b>7</b>
24			Dologi kiadások	0	7
25	841402-1	<b>Közüvilágítás</b>		<b>8 055</b>	<b>6 550</b>
26			Dologi kiadások	7 050	6 550
27			Intézményi beruházások áfával	1 005	0
28	841403-1	<b>Községgazdálkodás</b>		<b>19 485</b>	<b>41 781</b>
29			Személyi jell. Juttatások	0	7 000
30			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	0	730
31			Dologi kiadások	17 860	26 550
32			Egyéb dologi kiadás	500	1 450
33			Egyéb működési célú kiadások	790	790
34			Intézményi beruházások áfával	0	1 995
35			Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	335	335
36			Működési célú támogatás, pénzeszközátad	0	2 931
37	841901-9	<b>Önkorm. és társ. elszámolás</b>		<b>0</b>	<b>7 210</b>
38			Működési célú támogatás-társulásnak	0	7 210
39	841902-9	<b>Központi költségvetési befizetés</b>		<b>0</b>	<b>1 930</b>
40			Előző évi maradvány visszafizetés	0	1 930
41	842543-1	<b>Katasztrófavédelmi helyreállítás</b>		<b>2 976</b>	<b>199 105</b>
42			Dologi kiadások	2 976	7 735
43			Intézményi beruházások áfával	0	191 370
44	852011-1	<b>Alt.isk.nap.nev/1-4.évf.</b>		<b>0</b>	<b>264</b>
45			Személyi jel. juttatás	0	21
46			Dologi kiadások	0	243
47	852012-1	<b>Saj.nev.i.nap.nev./1-4.évf.</b>		<b>0</b>	<b>11</b>
48			Dologi kiadások	0	11
49	852021-1	<b>Alt.isk.nap.nev/5-8.évf.</b>		<b>0</b>	<b>304</b>

## Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2013. év

	Szakf.	A		B		C		D	
		Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		
50			Személyi jel. juttatás	0	51				
51			Munkaadói járulék	0	10				
52			Dologi kiadások	0	243				
53	<b>852022-1</b>	<b>Saj.nev.i.nap.nev./5-8.évf.</b>		<b>0</b>	<b>26</b>				
54			Dologi kiadások	0	26				
55	<b>852031-1</b>	<b>Alapfokú művészetoktatás</b>		<b>0</b>	<b>35</b>				
56			Személyi jel. juttatás	0	35				
57	<b>855911-1</b>	<b>Általános iskolai napközi</b>		<b>0</b>	<b>89</b>				
58			Személyi jel. juttatás	0	70				
59			Munkaadói járulék	0	19				
60	<b>862101-1</b>	<b>Háziorvosi ellátás</b>		<b>20 285</b>	<b>12 553</b>				
61			Személyi jell. juttatások	5 660	5 440				
62			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1 530	1 530				
63			Dologi kiadások	6 745	3 664				
64			Egyéb dologi kiadás	0	24				
65			Intézményi beruházások áfával	6 350	1 895				
66	<b>862102-1</b>	<b>Orvosi ügyeleti ellátás</b>		<b>1 680</b>	<b>1 680</b>				
67			Dologi kiadások	1 680	1 680				
68	<b>862301-1</b>	<b>Fogorvosi ellátás</b>		<b>0</b>	<b>9 013</b>				
69			Dologi kiadások	0	1 780				
70			Egyéb dologi kiadások	0	26				
71			Intézményi beruházások áfával	0	7 207				
72	<b>862302-1</b>	<b>Fogorvosi ügyeleti ellátás</b>		<b>200</b>	<b>200</b>				
73			Dologi kiadások	200	200				
74	<b>869042-1</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>		<b>3 080</b>	<b>6 860</b>				
75			Személyi jell. Juttatások	1 770	1 833				
76			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	480	480				
77			Dologi kiadások	800	670				
78			Egyéb dologi kiadás	30	30				
79			Intézményi beruházások áfával	0	3 847				
80	<b>889942-1</b>	<b>Lakás támogatás</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				
81			Támogatási kölcsön nyújtása	1 000	1 000				
82	<b>890301-5</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>				
83			Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre	3 000	3 000				
84	<b>890442-1</b>	<b>Rövid időtart. Közfoglalkoztatás</b>		<b>18 880</b>	<b>6 952</b>				
85			Személyi jell. Juttatások	13 600	5 927				
86			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	3 680	1 010				
87			Dologi kiadások	1 600	15				

## Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységként 2013. év

	Szakt.	A		B		C		D	
		Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti el.	Mód. el.				
88	890443-1	<b>Hosszabb időtart. Közfoglalkoztatás</b>				<b>87 324</b>	<b>0</b>		
89			Személyi jell. Juttatások		45 300	0			
90			Munkaadói jár. És szociális hj.adó		12 230	0			
91			Dologi kiadások		23 094	0			
92			Intézményi beruházások áfával		6 700	0			
93	562913-1	<b>Közétkeztetés (iskola)</b>				<b>10 180</b>	<b>8 440</b>		
94			Személyi jell. Juttatások		1 370	0			
95			Munkaadói jár. És szociális hj.adó		370	0			
96			Dologi kiadások		8 440	8 440			
97	910123-1	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>				<b>2 620</b>	<b>2 885</b>		
98			Személyi jell. Juttatások		1 370	1 550			
99			Munkaadói jár. És szociális hj.adó		370	420			
100			Dologi kiadások		880	915			
101	910502-1	<b>Közművelődési intézmény működtetése</b>				<b>4 025</b>	<b>7 250</b>		
102			személyi jell. Juttatások		1 740	1 910			
103			munkaadói jár. És szociális hj.adó		470	360			
104			dologi kiadások		1 815	1 518			
105			Intézményi beruházások áfával		0	3 462			
106	931102-1	<b>Sportlétesítmények működtetése</b>				<b>820</b>	<b>847</b>		
107			dologi kiadások		820	847			
108	960302-1	<b>Köztemetőfenntartás és működtetés</b>				<b>205</b>	<b>341</b>		
109			dologi kiadások		205	341			
110		<b>Segélyezés</b>				<b>2 450</b>	<b>2 863</b>		
111	882116-1	<b>Apolási díj alanyi jogon</b>				<b>850</b>	<b>921</b>		
112	882122-1	<b>Átmeneti segély - pénzbeni</b>					<b>600</b>		
113	882122-1	<b>Átmeneti segély - természetbeni</b>				<b>1 100</b>	<b>628</b>		
114	882123-1	<b>Temetési segély</b>				<b>100</b>	<b>100</b>		
115	882124-1	<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>				<b>200</b>	<b>36</b>		
116	882203-1	<b>Köztemetés</b>				<b>200</b>	<b>251</b>		
117	882129-1	<b>Egyéb-kamatmentes kölcsön nyújtása</b>				<b>0</b>	<b>98</b>		
118	882129-1	<b>Egyéb-természetben nyújtott támogatás</b>				<b>0</b>	<b>229</b>		
119		<b>Óvoda finanszírozása</b>				<b>49 135</b>	<b>56 509</b>		
		Onk.elsz.költség							
120	841907-9	gvetési szerv.	Intézmény finanszírozás		49 135	56 509			
121		<b>Polgármesteri Hivatal finanszírozása</b>				<b>65 775</b>	<b>72 591</b>		

## Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2013. év

	Szakt.	A		B		C		D	
		Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		
122	841907-9	Onk.elsz.költse	Intézmény finanszírozás	65 775	72 591				
123		gvetési szerv.							
124									
125	<b>Kulcs Polgármesteri Hivatal</b>			<b>65 835</b>	<b>73 531</b>				
126									
127	841112-1	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>		<b>6 985</b>	<b>7 755</b>				
128			Személyi jell.juttatások	4 970	5 510				
129			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1 340	1 570				
130			dologi kiadások	675	675				
131	841126-1	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>		<b>44 900</b>	<b>50 489</b>				
132			Személyi jell.juttatások	25 490	27 971				
133			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	6 050	7 820				
134			dologi kiadások	11 700	12 783				
135			dologi jellegű kiadások	870	1 125				
136			intézményi beruházási kiadások	790	790				
137		<b>Segélyezés</b>		<b>13 950</b>	<b>15 287</b>				
138	882111-1		Rendszeres szoc segély - egészségkárosó	0	800				
139	882111-1		Rendszeres szoc segély 55 év felett	650	320				
140	882111-1		Rendszeres szoc segély fogl ment	1 540	880				
141	882111-1		Foglalkoztatás hely tám	5 900	7 400				
142	882113-1		Lakásfenntartási tám	5 000	5 000				
143	882202-1		Közgyógyellátás	760	475				
144	882119-1		Óvodáztatási támogatás	100	100				
145	8411261		2012.dec.ápolási díj	0	285				
146	8411261		2012.dec.időskorúak járadéka	0	27				
147									
148	<b>Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde</b>			<b>56 330</b>	<b>60 957</b>				
149									
150	562912-1	<b>Óv.int.étk.tér.</b>		<b>9 155</b>	<b>7 125</b>				
151			dologi kiadások	9 155	7 125				
152	851011-1	<b>Óvodai nevelés</b>		<b>38 985</b>	<b>44 490</b>				
153			személyi jell.juttatások	26 675	29 371				
154			munkaadói jár. És szoc.hj.adó	7 010	9 499				
155			dologi kiadások	5 200	5 520				
156			dologi jellegű kiadások	100	100				
157	889101-1	<b>Bölcsődei ellátás</b>		<b>8 190</b>	<b>9 342</b>				
158			személyi jell.juttatások	4 755	5 243				
159			munkaadói jár. És szoc.hj.adó	1 230	1 347				
160			dologi kiadások	2 205	2 193				
161			dologi jellegű kiadások	0	20				
162			intézményi beruházási kiadások	0	539				
163									
164		<b>Összesen</b>		<b>790 775</b>	<b>620 022</b>				

## Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

2013. év

A		B		C		E	
Szakfeladat		Megnevezése		Előirányzat		Feladat	
<b>Kulcsi Polgármesteri Hivatal</b>							
1.	841126-1	Önk.ig.tev.		790		Fénymásolóberendezés vásárlása	
2.	<b>Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde</b>						
3.	889101-1	bölcsődei ellátás		539		Homokozó árnyékoló ponyva	
4.	<b>Intézmények összesen:</b>			<b>1 329</b>			
<b>Kulcs Község Önkormányzata</b>							
	010000-1	Növényter.		2577		Kertészetbe vetőgépek vásárlása, vízvezeték kiépítése, víztározó kiépítése	
6.	360000-1	Vízter.ell.		0		Vízvezeték kiépítése, Adonyi út	
7.	422100-1	Közmű építés		23 970		Veszélyes partfalak megóvása, csatorna tervezési pályázat befejezése	
	522001-1	Közutak üzem.		3 857		Kátyúzás	
8.	813000-1	Zöldter.kezelés		0		Fűnyírók, gépek, berendezések vásárlása	
9.	841402-1	Közvilágítás		0		Energiatakarékos izzók vásárlása, kiépítése	
	841403-1	Községgazd.		1 995		Fűnyírók, gépek, berendezések vásárlása	
10.	862101-1	Háziorvosi ellátás		1 895		Orvosi rendelő felújítása	
	862301-1	Fogorvosi ellátás		7 207		Fogászati szakrendelő kiépítése	
	869042-1	Védőnői szolg.		3 847		Orvosi rendelő felújítása	
11.	890443-1	Hosszabb távú közfogl.		0		Kertészetbe vetőgépek vásárlása, vízvezeték kiépítése, víztározó kiépítése	
12.	842543-1	Katasztrófavédelmi		191 370		Partfalcsúszás	
	910502-1	Közművelődési int.		3 462		Faluház fejlesztés	
13.	<b>Összesen:</b>			<b>237 603</b>			
14.	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>			<b>238 932</b>			

Ezer Ft-ban

## Kulcs Község Önkormányzat 2013. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

## Bevételek e Ft-ban

Százholdas Págyon Óvoda és Bölcsőde		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen	Összesen	Összesen
1	Irányító szervű Er. El.	4095	4095	4095	4095	4095	4095	4095	4094	4094	4094	4094	4094	4094	4094	49 135
2	kapott műk.tám. Mód.el.	4709	4709	4709	4709	4709	4709	4709	4709	4709	4709	4709	4709	4709	4710	56 509
3	Intézményi műk. Er. El.	600	600	600	600	600	600	600	599	599	599	599	599	599	599	7 195
4	Bev. Mód.el.	370	370	370	370	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	4 448
5	Műk.bev. Er. El.	4 695	4 695	4 695	4 695	4 695	4 695	4 695	4 693	4 693	4 693	4 693	4 693	4 693	4 693	56 330
6	összesen: Mód.el.	5 079	5 079	5 079	5 079	5 080	5 080	5 080	5 080	5 080	5 080	5 080	5 080	5 080	5 081	60 957

## Kulcs Község Polgármesteri Hivatala

Kulcs Község Polgármesteri Hivatala		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen	Összesen	Összesen
1	Irányító szervű Er. El.	5481	5481	5481	5481	5481	5481	5481	5481	5481	5482	5482	5482	5482	5482	65 775
2	kapott tám. Mód.el.	6049	6049	6049	6049	6049	6049	6049	6049	6049	6050	6050	6050	6050	6050	72 591
3	Közhatalmi Er. El.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	bevételek Mód.el.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Intézményi műk. Er. El.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	30
6	Bevételek Mód.el.	75	75	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	910
7	Műk. Bev. Er. El.	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486	5 487	5 487	5 487	5 487	5 487	65 835
8	Összesen Mód.el.	6 124	6 124	6 125	6 125	6 125	6 127	6 125	6 125	6 145	6 126	6 134	6 126	6 126	6 126	73 531
9	Irányító szervű Er. El.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	kapott felh.tám. Mód.el.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási Er. El.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	bevételek össz. Mód.el.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bevételek Er. El.	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486	5 487	5 487	5 487	5 487	5 487	65 835
14	mindösszesen Mód.el.	6 124	6 124	6 125	6 125	6 125	6 127	6 125	6 125	6 145	6 126	6 134	6 126	6 126	6 126	73 531

## Kulcs Község Önkormányzat 2013. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

## Bevételek e Ft-ban

Kulcs Község Önkormányzat		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Műk.célú tám. Bevételek	Er. El.	8920	8920	8920	8920	8920	8920	8920	8920	8920	8920	8920	8920	8920	107 040
2	Közhatalmi bevételek	Mód.el.	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2286	2286	2286	2286	27 424
3	Intézm. Műk. bevételek	Er. El.	8151	8151	8151	8151	8151	8151	8151	8151	8151	8151	8151	8150	8150	97 810
4	Intézm. Műk. bevételek	Mód.el.	8151	8151	8151	8151	8151	8151	8151	8151	8151	8151	8151	8150	8150	97 810
5	Intézm. Műk. bevételek	Er. El.	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1171	1171	1171	1171	14 044
6	Bevételek	Mód.el.	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2546	2546	2546	30 543
7	Onk. Kigvetési támogatása	Er. El.	8273	8273	8273	8273	8273	8273	8273	8273	8273	8273	8273	8273	8273	99 276
8	támogatása	Mód.el.	11176	11176	11176	11176	11176	11176	11176	11176	11176	11176	11176	11176	11176	134 112
9	Műk. Bev.	Er. El.	26 514	26 514	26 514	26 514	26 514	26 514	26 514	26 514	26 514	26 515	26 515	26 514	26 514	318 170
10	Összesen	Mód.el.	24 157	24 157	24 157	24 157	24 157	24 157	24 157	24 157	24 157	24 158	24 159	24 158	24 158	289 889
11	Felh.célú tám. Bevételek	Er. El.	26753	26753	26753	26753	26753	26753	26753	26753	26753	26754	26754	26754	26754	321 040
12	Bevételek	Mód.el.	13846	13846	13846	13846	13846	13846	13846	13846	13846	13846	13847	13847	13847	166 155
13	Kölsz.vitár.	Er. El.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
14		Mód.el.	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	390
15	Felhalmozási bevételek	Er. El.	26 778	26 778	26 778	26 778	26 778	26 778	26 778	26 778	26 778	26 779	26 779	26 779	26 779	321 348
16	Leköltött betét	Mód.el.	13 878	13 878	13 878	13 878	13 878	13 878	13 878	13 878	13 879	13 879	13 880	13 880	13 880	166 545
17	feloldása	Er.el	2425	2425	2425	2425	2425	2425	2425	2425	2425	2425	2425	2425	2425	29 100
18	Bevételek	Mód.el.	2425	2425	2425	2425	2425	2425	2425	2425	2425	2425	2425	2425	2425	29 100
19	Bevételek	Er. El.	55 717	55 717	55 717	55 717	55 717	55 717	55 717	55 717	55 717	55 719	55 719	55 718	55 718	668 610
20	mindösszesen	Mód.el.	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 461	40 461	40 462	40 464	40 463	40 463	485 534
Összes szerve együtt																
1	Bevételek	Er. El.	65 898	65 898	65 898	65 898	65 898	65 898	65 898	65 898	65 896	65 898	65 899	65 898	65 898	790 775
2	mindösszesen	Mód.el.	51 663	51 663	51 664	51 664	51 665	51 665	51 667	51 666	51 666	51 667	51 670	51 677	51 670	620 022

Ebben a mellékletben a bevételek várható alakulása látható szerвенként külön-külön havi bontásban kiemelt bevételi előirányzatokként.

6.b. melléklet a 11/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelethez  
**Kulcs Község Önkormányzat 2013. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

**Kiadások e Ft-ban**

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

	A Megnevezés	B Előirány- zat	Kiadások e Ft-ban												O		
			C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó		Összesen	
1	Személyi jutt.	Er. Eł.	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 620	2 620	31 430
2		Mód.eł.	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	34 614
3	Munkaadót terfh. Jár. És szociális hj.adó	Er. Eł.	687	687	687	687	687	687	687	687	687	686	686	686	686	686	8 240
4		Mód.eł.	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	903	903	903	10 846
5	Dologi kiadások	Er. Eł.	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	16 660
6		Mód.eł.	1 246	1 246	1 246	1 246	1 246	1 246	1 246	1 246	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	14 958
7	Működési kiadások	Er. Eł.	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 695	4 695	4 695	56 330
8	összesen	Mód.eł.	5 034	5 034	5 034	5 034	5 034	5 034	5 036	5 036	5 036	5 036	5 036	5 035	5 035	5 035	60 418
13	Beruházási kiadások	Er. Eł.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	áfával	Mód.eł.	0	0	0	0	0	0	0	270	269	0	0	0	0	0	539
17	Felhalmozási kiadások	Er. Eł.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	összesen	Mód.eł.	0	0	0	0	0	0	0	270	269	0	0	0	0	0	539
19	Kiadások összesen	Er. Eł.	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 695	4 695	4 695	56 330
20		Mód.eł.	5 034	5 034	5 034	5 034	5 034	5 034	5 036	5 304	5 305	5 036	5 036	5 035	5 035	5 035	60 957



## Kulcs Község Önkormányzat 2013. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

### Kiadások e Ft-ban

#### Kulcs Község Polgármesteri Hivatala

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Er. Ei.	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 539	2 539	2 539	30 460
2	Mód.ei.	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 791	33 481
3	Er. Ei.	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	615	615	7 390
4	Mód.ei.	782	782	782	782	782	782	783	783	783	783	783	783	9 390
5	Er. Ei.	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 103	1 103	1 103	13 245
6	Mód.ei.	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 216	1 216	1 216	14 583
7	Er. Ei.	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 162	1 162	1 162	1 162	1 162	1 162	13 950
8	Mód.ei.	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 273	15 287
9	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Er. Ei.	5 421	5 421	5 421	5 421	5 421	5 421	5 420	5 420	5 421	5 420	5 419	5 419	65 045
12	Mód.ei.	6 061	6 061	6 061	6 061	6 061	6 061	6 062	6 062	6 062	6 063	6 063	6 063	72 741
13	Er. Ei.	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	65	65	790
14	Mód.ei.	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	65	65	790
15	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Er. Ei.	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	65	65	790
18	Mód.ei.	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	65	65	790
19	Er. Ei.	5 487	5 487	5 487	5 487	5 487	5 487	5 486	5 486	5 487	5 486	5 484	5 484	65 835
20	Mód.ei.	6 127	6 127	6 127	6 127	6 127	6 127	6 128	6 128	6 128	6 129	6 128	6 128	73 531

## Kulcs Község Önkormányzat 2013. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

## Kiadások e Ft-ban

## Kulcs Község Önkormányzata

	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		
	Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen																
1	Személyi jutt.	Er. E.	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	70 810
2		Mód.ei.	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	1 987	23 837
3	Munkaadó terh. Jár. Es	Er. E.	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	19 130	
4	szociális hj.adó	Mód.ei.	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	4 559
5	Dologi kiadások	Er. E.	6 465	6 465	6 465	6 465	6 465	6 465	6 465	6 465	6 465	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	77 574
6		Mód.ei.	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	67 799
7	Költségvetési szervnek	Er. E.																													0
8	foly. műk. tám.	Mód.ei.																													0
9		Er. E.	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	9 642	115 700
10	Tám.értékű műk.kiad.	Mód.ei.	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	141 961
11	Műk.célú pénzeszk.	Er. E.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
12	Átadás áht-n kívülre	Mód.ei.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
13	Társadalom-,szoc.pol. Es	Er. E.	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	2 450
14	egyéb jut.	Mód.ei.	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	2 863
15		Er. E.																													0
16	Műk.célú kamat kiadás	Mód.ei.																													0
17	Működési kiadások	Er. E.	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	288 664	
18	összesen	Mód.ei.	20 334	20 334	20 334	20 334	20 334	20 334	20 334	20 334	20 334	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	244 019
19	Beruházási kiadások	Er. E.	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	31 551	378 611
20	áfával	Mód.ei.	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	240 180	
21		Er. E.																													0
22	Tám.értékű felh.kiad.	Mód.ei.																													0
23		Er. E.																													0
24	Felh.célú kamatkiadás	Mód.ei.																													0
25	Felhalmozási kiadások	Er. E.	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	378 611	
26	összesen	Mód.ei.	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	20 015	240 180
27	Kölcsonők nyújtása	Er. E.	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1 000
28		Mód.ei.	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1 000
29	Támogatási köics. Törl.	Er.ei	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	335
30		Mód.ei.	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	335
31	Általános tartalék	Er.ei																													0
32		Mód.ei.																													0
33	Kiadások összesen	Er. E.	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	75 733	668 610	
34		Mód.ei.	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	485 534



**2013. évre tervezett közvetett támogatások bemutatása**

A		B	C	
Kedvezmény fajtája		Jogcím	Összege	
Adókedvezmények				
1.	Építményadó	Vízközmű kedvezmény	0	
2.	Telekadó	4 éves beépítési kötelezettség vállalása miatt	500	
3.	Iparüzési adó	adóalap csökkentő tételek igénybevétele miatt	300	
4.	Gépjárműadó	mozgáskorlátozottak kedvezménye	120	
5.	<b>Kedvezmény összesen:</b>		<b>920</b>	

A fenti táblázatban az egyes adókedvezmények kerültek bemutatásra adónemenként. Összesen 920 e Ft az adókedvezmények tervezett összege 2013 évben. Más közvetett támogatással az idei évre nem számolunk.

**Kulcs Községi Önkormányzatát megillető 2013 évi  
Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások  
államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata**

Megnevezés	Sors szám	ezer Ft	
			Módosított
1	2		4
A települési önkormányzatok működésének támogatása	01	42 264	
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	02	0	
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	03	32 016	
Óvodaműködtetési támogatás	04	5 130	
Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	05	9 996	
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	06	0	
Egyes jövedelemptoló támogatások kiegészítése	07	5 212	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	08	4 307	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	09	5 929	
A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	10	0	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	11	3 216	
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	12	0	
Központosított működési célú előirányzatok	13	57	
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	14		
Szerkezetátalakítási tartalék	15	683	
Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	16		
A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	17		
<b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>	<b>18</b>	<b>1 016</b>	
ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	19		
ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	20		
kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	21		
ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	22		
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)</b>	<b>23</b>	<b>109 826</b>	
<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (*minimum összeg)</b>	<b>24</b>		
<b>Központosított felhalmozási célú előirányzatok</b>	<b>70</b>		
Címzett támogatás	71		
Céltámogatás	72		
Vis maior támogatás	73	24 286	
<b>Egyéb felhalmozási célú központi támogatás</b>	<b>74</b>		
ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg - szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	75		
ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	76		
ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	77		
ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	78		
<b>Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)</b>	<b>79</b>	<b>24 286</b>	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>80</b>	<b>134 112</b>	

### Kulcs Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

A	Ezer Ft-ban			
	B			E
	Tervezett előirányzat			
	2013	2014	2015	Összesen
1. Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők támogatása	180	180	60	420
2. Vagyonbiztosítás	349	349	349	1 047
3. Fejér Megyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés	333	333	0	666
<b>5. Összesen:</b>	<b>862</b>	<b>862</b>	<b>409</b>	<b>2 133</b>

1. Az Önkormányzat az idei évben 3 gyermeket támogat, akik az Arany János Tehetséggondozó Program keretében vesznek részt. A támogatás minden évben az iskolai időszakra szól, azaz 10 hónapra. 1 gyermek 5.000.- Ft/hó, 3 gyermek 6.000.- Ft/hó támogatásban részesül.
2. Az Önkormányzat vagyonbiztosítási összegét tartalmazza. A szerződés szerint 2014. 12.10-ig nem élünk a biztosítás felmondási jogával.
3. 2011. év folyamán 3 évre 1.000.000.- Ft kamatmentes kölcsönt folyósított Kulcs Község Önkormányzata részére a Fejér Megyei Pénzügyi Alap, melynek törlesztése 2012-2014 közötti években esedékes.

## Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok előirányzatai

2013. év

Ezer Ft

A		B	C		D
		Előirányzat			
KEOP 7.1.0/11		Kiadás	Támogatás	Önrész	
<i>"Derogációs víziközmű projektek előkészítése" pályázat</i>					
<b>KEOP 7.1.0/11-2011-0011</b>					
<i>"Kulcs-Rácalmás közös szennyvízelvezetése és tisztítása"</i>					
1.	Projektmenedzsment	372	292	80	
2.	Közbeszerzés	6 549	5 157	1 392	
3.	Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése	4 267	3 360	907	
4.	Tervezés	10 033	7 900	2 133	
5.	Tájékoztatás, nyilvánosság	645	645	0	
6.	Konzultáció díja	2 124	1 672	452	
7.	<b>Összesen:</b>	<b>23 990</b>	<b>19 026</b>	<b>4 964</b>	
<b>KDOP 4.1.1/C-11-2012-0002</b>		<b>Kiadás</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Önrész</b>	
<i>"Kulcs község területén az omlás és csúszásveszélyes partfal stabilizációja"</i>					
1.	Hullám-Deák F. u. partfal csuszamlás védelme	334 856	301 370	33 486	
2.	<b>Összesen:</b>	<b>334 856</b>	<b>301 370</b>	<b>33 486</b>	

## Kulcs Község Önkormányzatának a Stabilitási törvény szerinti saját bevételei 2013. évben

A		B
Megnevezés		Előirányzat
1.	1. Helyi adóból származó bevételek	83 800
2.	épltményadó	21 800
3.	telekadó	8 000
4.	iparűzési adó	54 000
5.	2. Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
6.	3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
7.	4. a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
8.	5. Bíróságok, pótíékok és díjbevétel	2 000
9.	pótíékok	2 000
10.	egyéb sajátos bevételek	0
11.	6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
12.	<b>Saját bevétel összesen:</b>	<b>85 800</b>
13.	Saját bevétel 50 %-a:	42 900



**Kulcs Község Önkormányzatának a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

A		ezzer Ft-ban			
		B	C	D	E
		2013.	2014.	2015.	összesen
Mégnevezés		3 309	333	0	3 642
1.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
2.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	333	333	0	666
3.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
4.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
5.	Adott váltó	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
7.	Halasztott fizetés (beruh.kapcs.áfa befiz. Két havi)	2 976	0	0	2 976
8.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
9.	<b>Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13.	Adott váltó	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15.	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17.	<b>Fizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>3 309</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>3 642</b>