

**Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2014. (IV. 25.) Önkormányzati Rendelete  
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról**

Kulcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének k) pontja által meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal.

(2) Önállóan működő költségvetési szervei:

a) Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

3. § Kulcs Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

1.) Bevételei főösszegét	457.266 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét	153.628 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét	32.280 e Ft-ban,
ebből:	
ba) elkülönített állami pénzalapból	13.432 e Ft-ban,
bb) többcélú kistérségi társulástól	856 e Ft-ban,
bc) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	17.992 e Ft-ban,
bd) helyi önkormányzatoktól	0 e Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét	106.213 e Ft-ban,
ebből:	
ca) helyi adók	96.930 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók	7.858 e Ft-ban,
cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.425 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	22.663 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét	134.538 e Ft-ban,
f) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét	6.928 e Ft-ban,
ebből:	

fa) háztartásoktól	6.928 e Ft-ban,
g) a kölcsönök összegét	668 e Ft-ban,
ebből:	
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése	668 e Ft-ban,
h) az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összegét	0 e Ft-ban,
i) az előző évi pénzmaradvány igénybevételeinek összegét	0 e Ft-ban,
j) a felhalmozási saját bevételek összegét	348 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét	428.311 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	320.796 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	25.352 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok	4.449 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	67.859 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	131.516 e Ft-ban,
ebből:	
ada) költségvetési szervnek folyósított működési támogatás összegét	118.902 e Ft-ban,
adb) a támogatásértékű működési kiadások összegét	8.785 e Ft-ban,
adc) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét	3.829 e Ft-ban,
add) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét	22.641 e Ft-ban,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	7.336 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét	19.670 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	180.198 e Ft-ban,
bb) felújítási kiadások összegét	9.977 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét	431 e Ft-ban,
ebből	
ca) a kölcsönök nyújtása összegét	98 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét	333 e Ft-ban,
d) a felhalmozási kiadások összegét	1.193 e Ft-ban,
állapítja meg.	

4. § az önállóan működő Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	60.557 e Ft-ban,
-------------------------	------------------

Ebból:	
a) az Irányító szervtől kapott támogatás összegét	53.969 e
Ft-ban,	
Ebból:	
aa) működési támogatás	53.431 e Ft-ban,
ab) felhalmozási támogatás	538 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét	6.588 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét	60.275 e Ft-ban,
Ebból:	
a) a Működési költségvetés összegét	59.737 e Ft-ban,
Ebból:	
aa) személyi juttatások összegét	33.644 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok	8.793 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	17.300 e Ft-ban,
b) a Felhalmozási költségvetés összegét	538 e Ft-ban,
Ebból:	
ba) beruházási kiadások összegét	538 e Ft-ban,
bb) felújítási kiadások összegét	0 e Ft-ban,
állapítja meg.	

#### 5. § Az önállóan működő Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	67.075 e Ft-ban,
Ebból:	
a) az Irányító szervtől kapott támogatás összegét	66.126 e Ft-ban,
Ebból:	
aa) működési támogatás	65.471 e Ft-ban,
ab) felhalmozási támogatás	655 e Ft-ban,
b) a működési bevételek összegét	949 e Ft-ban,
Ebból:	
ba) az intézményi működési bevétel	922 e Ft-ban,
bb) közhatalmi bevétel	27 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét	67.152 e Ft-ban,
Ebból:	
a) a Működési költségvetés összegét	66.366 e Ft-ban,
ebből	

aa) személyi juttatások összegét	33.986 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok	8.555 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	11.077 e Ft-ban,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai összegét	286 e Ft-ban,
b) a Felhalmozási költségvetés összegét	786 e Ft-ban,
Ebből:	
ba) beruházási kiadások összegét	786 e Ft-ban,

állapítja meg.

6. § (1) Az Önkormányzat záró pénzkészlete 57.779 e Ft.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlagléttszáma:

a) Önkormányzat: 37 fő

b) Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 17 fő

c) Kulcsi Polgármesteri Hivatal: 8 fő

d) Közhasznú foglalkoztatásban részt vevők átlagléttszáma: 26 fő

7. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai alakulásának mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. § A bevételeket feladatonként és tevékenységenként az 5. számú melléklet tartalmazza.

12. § A kiadásokat feladatonként és tevékenységenként a 6. számú melléklet tartalmazza.

13. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

14. § A pénzeszközök változását a 8. számú melléklet tartalmazza.

15. § A közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.

16. § A 2013. évi normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 10. számú melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. számú melléklet tartalmazza.

18. § A 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 12. számú melléklet tartalmazza

19. § A 2013. évi egyszerűsített mérleget a 13. számú melléklet tartalmazza.

### 3. Pénzmaradvány, eredmény

20. § Kulcs Községi Önkormányzatnak 2013. évben 58.807 e Ft pénzmaradványa keletkezett, melyből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 47.767 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradvány összege 11.040 e Ft, melyet a Képviselő testület működési célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 14. számú melléklet tartalmazza.


### 4. Az Önkormányzat vagyona

21. § Kulcs Község Önkormányzatának éves költségvetési beszámoló szerinti vagyona 2013. december 31. napján 1.508.811 e Ft volt, melynek részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza.

### 5. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet 2014. április 26. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kulcs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 28.) Önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 11/2013. (X. 14.) Önkormányzati Rendelet, és az 5/2014. (IV. 25.) Önkormányzati Rendelet.

  
Posch János  
alpolgármester



  
Arva Helga  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2014. április 25. napján.

  
Arva Helga  
jegyző



