

**Kulcs Községi Önkormányzat**  
**2014. évi költségvetési mérlege**

Ezer Ft-ban

A		B	C		D
Bevételek		Eredeti ei.	Kiadások		Eredeti ei.
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények</b>			<b>Önkormányzati fenntartású intézmények</b>		
<b>Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde</b>			<b>Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde</b>		
1.	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	1.	Személyi juttatások	50 129
2.	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	12 230
3.	3. Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	17 270
4.	4. Működési bevételek	7 578	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	5. Felhalmozási bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	6. Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. áhtk	0	6.	Beruházások áfával	0
7.	7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	7.	Felújítások áfával	0
8.	8. Működési célú átvett pénzeszközök	0	8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
9.	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	I.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>79 629</b>
10.	I. <b>Költségvetési bevételek</b>	<b>7 578</b>	9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.	0
11.	10. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. pü-i váll.-nak	0
12.	11. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvét pü-i váll.-tól	0	11.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
13.	12. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	12.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0
14.	13. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	13.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
15.	14. Belföldi értékpapírok bevételei	0	14.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0
16.	15. Maradvány igénybevétele	0	15.	Belföldi finanszírozások kiadásai	0
17.	16. Központi, irányító szervi támogatás	72 051	16.	Külföldi finanszírozások kiadásai	0
18.	17. Belföldi finanszírozás bevételei	72 051			
19.	18. Külföldi finanszírozás bevételei	0			
20.	II. <b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>72 051</b>	II.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
21.	<b>Bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>79 629</b>		<b>Kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>79 629</b>
22.					
23.					
24.	<b>Kulcsi Polgármesteri Hivatal</b>		<b>Kulcsi Polgármesteri Hivatal</b>		
25.	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	1.	Személyi juttatások	38 268
26.	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 948
27.	3. Közhatalmi bevételek	30	3.	Dologi kiadások	11 812
28.	4. Működési bevételek	1 234	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500
29.	5. Felhalmozási bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
30.	6. Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. áhtk	0	6.	Beruházások áfával	568
31.	7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	7.	Felújítások áfával	0
32.	8. Működési célú átvett pénzeszközök	0	8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
33.	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	I.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>70 096</b>
34.	I. <b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 264</b>	9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.	0
35.	10. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. pü-i váll.-nak	0
36.	11. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvét pü-i váll.-tól	0	11.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
37.	12. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	12.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0
38.	13. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	13.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
39.	14. Belföldi értékpapírok bevételei	0	14.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0
40.	15. Maradvány igénybevétele	0	15.	Belföldi finanszírozások kiadásai	0
41.	16. Központi, irányító szervi támogatás	68 832	16.	Külföldi finanszírozások kiadásai	0
42.	17. Belföldi finanszírozás bevételei	68 832			
43.	18. Külföldi finanszírozás bevételei	0			
44.	II. <b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>68 832</b>	II.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
45.	<b>Bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>70 096</b>		<b>Kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>70 096</b>
46.					
47.					
48.	<b>Kulcs Községi Önkormányzat</b>		<b>Kulcs Községi Önkormányzat</b>		
49.	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	174 116	1.	Személyi juttatások	33 210
50.	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	299 849	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	8 739
51.	3. Közhatalmi bevételek	91 100	3.	Dologi kiadások	97 324
52.	4. Működési bevételek	21 519	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300
53.	5. Felhalmozási bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	8 082
54.	6. Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. áhtk	601	6.	Beruházások áfával	276 219
55.	7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	7.	Felújítások áfával	0
56.	8. Működési célú átvett pénzeszközök	601	8.	Egyéb felhalmozási kiadások	400
57.	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 300	I.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>430 274</b>
58.	I. <b>Költségvetési bevételek</b>	<b>589 485</b>	9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.	334
59.	10. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. pü-i váll.-nak	0
60.	11. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvét pü-i váll.-tól	0	11.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
61.	12. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	12.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	334
62.	13. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	13.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
63.	14. Belföldi értékpapírok bevételei	0	14.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	140 883
64.	15. Maradvány igénybevétele	0	15.	Belföldi finanszírozások kiadásai	141 217
65.	16. Központi, irányító szervi támogatás	0	16.	Külföldi finanszírozások kiadásai	0
66.	17. Belföldi finanszírozás bevételei	0	17.	Tartalékok	17 994
67.	18. Külföldi finanszírozás bevételei	0			
68.	II. <b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	II.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>141 217</b>
69.	<b>Bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>589 485</b>		<b>Kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>589 485</b>
70.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>739 210</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>739 210</b>	
71.	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli</b>				
72.	<b>bevételek</b>				
73.	1. <b>Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak.</b>	0			
74.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>739 210</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>739 210</b>	

**Kulcs Községi Önkormányzat  
2014. évi költségvetési mérlege**

Ezer Ft-ban

---

**Kulcs Községi Önkormányzat  
2014. 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 jogcímeiket, 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 7.578 ezer Ft-os összege kizárólag a szülőktől beszedett étkezés térítési díj, az Óvodában más bevétellel nem számolhatunk.

A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kiadási oldalán a működési kiadások összege 79.629 e Ft. Jelentős rész ebből a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege, melyek a bérfeladásokat foglalják magukba. A dologi kiadások alatt kerül elszámolásra az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos többi költség (közüzemi számlák, tisztítószer, vásárolt élelmiszer, postaköltség, bankköltség, üzemorvosi vizsgálatok díja, stb.) Az intézménynél felhalmozási kiadás nem került tervezésre, azaz beruházást és felújítást 2014. évre az Önkormányzat nem tervez.

Látható, hogy az Óvodánál a saját bevételek 7.578 ezer Ft-os összege igen csekély a 79.629 e Ft kiadások mellett, ezért az Önkormányzat 72.051 e Ft-ot biztosít az intézmény finanszírozására. Ebből a költségvetési támogatás 61.461 e Ft, a fennmaradó összeget az Önkormányzatnak a saját bevételeiből kell finanszíroznia.

A táblázatban a 24-45. sorok alatt Kulcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege látható.

A Polgármesteri Hivatal bevételei is működési bevételekből és irányító szervtől kapott támogatásból tevődnek össze. A működési bevételek 2014. évben csekély összeget, 1.264 e Ft-ot tartalmaznak.

A működési kiadások összege 70.096 e Ft. Jelentős rész ebből a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege, melyek a bérfeladásokat foglalják magukba. A dologi kiadások alatt kerül elszámolásra az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos többi költség (közüzemi számlák, tisztítószer, postaköltség, bankköltség, üzemorvosi vizsgálatok díja, stb.) A Polgármesteri Hivatal esetében 568 e Ft felhalmozási kiadást tervezünk, mely összeg az 5. mellékletben részletezve látható.

A költségvetési kiadások összege 70.096 e Ft, a saját bevételeken kívül az Önkormányzat a normatív finanszírozásból erre a célra 35.358 e Ft támogatást a fennmaradó részt pedig biztosítja a hivatal feladatainak ellátásához.

A táblázat 48-74. sorok alatt Kulcs Községi Önkormányzat költségvetési mérlege látható.

Az Önkormányzatnál 589.485 e Ft bevételre számítunk, 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 segélyezés. 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.

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