

TARTALOM

1. sz. melléklet Kulcs Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési mérlege költségvetési szervként
2. sz. melléklet Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
3. sz. melléklet Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 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 2014. 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 2014. 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

Kulcs Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési mérlege

A		B	C	D		Ezer Ft-ban	
Bevételek		Eredeti el.	Mód.el.	Kiadások		Eredeti el.	Mód.el.
Önkormányzati fenntartású intézmények				Önkormányzati fenntartású intézmények			
Százhalás Pajony Óvoda és Bölcsőde				Százhalás Pajony Óvoda és Bölcsőde			
1.	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	50 129	48 115
2.	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	12 230	12 983
3.	3. Közvetlen bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	17 270	18 438
4.	4. Működési bevételek	7 578	7 578	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	5. Felhalmozási bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
6.	6. Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. áhtk	0	0	6.	Beruházások árfával	0	0
7.	7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	7.	Felújítások árfával	0	33
8.	8. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	60
9.	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	9.	Kötségvetési kiadások	79 629	79 629
10.	10. Kötségvetési bevételek	7 578	7 578	10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tör.	0	0
11.	11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	11.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök tör. pü-i váll.-nak	0	0
12.	12. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvét. pü-i váll.-tól	0	0	12.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
13.	13. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	13.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0
14.	14. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	14.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
15.	15. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	15.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
16.	16. Maradvány igénybevétele	0	0	16.	Belföldi finanszírozások kiadásai	0	0
17.	17. Központi, irányító szervi támogatás	72 051	72 051	17.	Külföldi finanszírozások kiadásai	0	0
18.	18. Belföldi finanszírozás bevételei	72 051	72 051	18.	Finanszírozási kiadások	0	0
19.	19. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	19.	Bevételek összesen (I.+II.)	79 629	79 629
20.	20. II. Finanszírozási bevételek	72 051	72 051	20.	Kiadások összesen (I.+II.)	79 629	79 629
21.	21. Bevételek összesen (I.+II.)	79 629	79 629	21.	Kiadások összesen (I.+II.)	79 629	79 629
22.				22.			
23.				23.			
Kulcsi Polgármesteri Hivatal				Kulcsi Polgármesteri Hivatal			
25.	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	38 268	41 227
26.	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 948	11 431
27.	3. Közvetlen bevételek	30	30	3.	Dologi kiadások	11 812	15 385
28.	4. Működési bevételek	1 234	2 101	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500	13 480
29.	5. Felhalmozási bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
30.	6. Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. áhtk	0	0	6.	Beruházások árfával	568	568
31.	7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	7.	Felújítások árfával	0	0
32.	8. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
33.	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	9.	Kötségvetési kiadások	70 096	82 091
34.	10. Kötségvetési bevételek	1 264	2 131	10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tör.	0	0
35.	11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	11.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök tör. pü-i váll.-nak	0	0
36.	12. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvét. pü-i váll.-tól	0	0	12.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
37.	13. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	13.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0
38.	14. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	14.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
39.	15. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	15.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
40.	16. Maradvány igénybevétele	0	0	16.	Belföldi finanszírozások kiadásai	0	0
41.	17. Központi, irányító szervi támogatás	68 832	79 960	17.	Külföldi finanszírozások kiadásai	0	0
42.	18. Belföldi finanszírozás bevételei	68 832	79 960	18.	Finanszírozási kiadások	0	0
43.	19. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	19.	Bevételek összesen (I.+II.)	70 096	82 091
44.	20. II. Finanszírozási bevételek	68 832	79 960	20.	Kiadások összesen (I.+II.)	70 096	82 091
45.	21. Bevételek összesen (I.+II.)	70 096	82 091	21.			
46.				46.			
47.				47.			
Kulcs Községi Önkormányzat				Kulcs Községi Önkormányzat			
49.	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	174 116	197 018	1.	Személyi juttatások	33 210	37 601
50.	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	299 849	299 849	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	8 739	8 156
51.	3. Közvetlen bevételek	91 100	94 100	3.	Dologi kiadások	97 324	115 825
52.	4. Működési bevételek	21 519	23 272	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300	6 161
53.	5. Felhalmozási bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	8 082	10 155
54.	6. Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. áhtk	601	601	6.	Beruházások árfával	276 219	278 419
55.	7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	7.	Felújítások árfával	0	1 598
56.	8. Működési célú átvett pénzeszközök	601	601	8.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	400
57.	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 300	2 300	9.	Kötségvetési kiadások	430 274	498 315
58.	10. Kötségvetési bevételek	589 485	617 140	10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tör.	334	334
59.	11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	11.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök tör. pü-i váll.-nak	0	6 230
60.	12. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvét. pü-i váll.-tól	0	0	12.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	250
61.	13. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	13.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	334	6 814
62.	14. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	14.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
63.	15. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	15.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	140 883	152 011
64.	16. Maradvány igénybevétele	0	0	16.	Belföldi finanszírozások kiadásai	141 217	158 825
65.	17. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	17.	Külföldi finanszírozások kiadásai	0	0
66.	18. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	18.	Tartalékok	17 994	0
67.	19. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	19.	Finanszírozási kiadások	141 217	158 825
68.	20. II. Finanszírozási bevételek	0	0	20.	Kiadások összesen (I.+II.)	589 485	617 140
69.	21. Bevételek összesen (I.+II.)	589 485	617 140	21.			
70.	70. Bevételek összesen:	739 210	778 860	70.	Kiadások összesen:	739 210	778 860
71.	71. Kötségvetési hiány/plusz finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	71.			
72.	72. 1. Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő magtak.	0	0	72.			
73.	73. 1. Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő magtak.	0	0	73.			
74.	74. Bevételek mindösszesen:	739 210	778 860	74.	Kiadások összesen:	739 210	778 860

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

Ezer Ft-ban

Az 1. mellékletben Kulcs Községi Önkormányzata és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési mérlege kerül bemutatásra szerenkénti külön-külön. Az A oszlop tartalmazza a bevételi jogcímeket, a B oszlop a hozzá tartozó előirányzat összegét, a C oszlop a kiadási jogcímekeket és a D oszlop az ehez 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 bezedett 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 bértáradásokat foglalják magukba. A dologi kiadások alatt kerül elszámolásra az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos többi költség (közüzemi számlák, tisztítószerek, vásárolt ételmezés, postaköltség, bankköltség, üzemorvosi vizsgálatok díja, stb.) Az intézménymél felhalmozási kiadás nem került tervezésre, azaz beruházást és felújítást 2014. évre az Önkormányzat nem tervez.

Látható, hogy az Óvodánél 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 bértáradásokat foglalják magukba. A dologi kiadások alatt kerül elszámolásra az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos többi költség (közüzemi számlák, tisztítószerek, 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 felelőseinek ellátásához.

A táblázat 46-74. sorok alatt Kulcs Községi Önkormányzat költségvetési mérlege látható.

Az Önkormányzatnál 589.485 e Ft bevételeire számítunk, melynek nagy része a bezedett 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 segítézés. 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.

**Az Önkormányzat és a költségvetési szervei módosított kiemelt bevételi előirányzatai
2014. év**

Jogcím	Ezer Ft				
	A	B	C	D	E
	Ovoda	Polg.Hlv.	Önkorm.	Osszesen	
1 Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	0	0	68673	68 673	
2 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak tám.	0	0	56097	56 097	
3 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak tám.	0	0			
4 Települési önkorm. kulturális feladatainak tám.	0	0	22894	22 894	
5 Működési célú központosított előir.	0	0	3258	3 258	
6 Helyi önkorm. kiegészítő tám.	0	0	123	123	
7 Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+6)	0	0	1 263	1 263	
8 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	152 308	152 308	
9 Műk.célú garancia-és kezességváll. ból szárm.megtér.áhtb.	0	0		0	
10 Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtb.	0	0		0	
11 Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele áhtb.	0	0		0	
12 Társ.bízt. Pü-i alapjától	0	0		0	
13 Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	20710	20 710	
14 Egyéb műk. célú tám. bevételei áhtb. (12+13)	0	0	24000	24 000	
15 Működési célú támogatások áhtb. (8+...+11+14)	0	0	44 710	44 710	
16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	44 710	44 710	
17 Felh.célú garancia-és kezességváll. ból szárm.megtér.áhtb.	0	0	0	0	
18 Felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtb.	0	0	0	0	
19 Felh.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele áhtb.	0	0	0	0	
20 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok társfin.m	0	0	0	0	
21 Vis maior támogatás	0	0	183811	183 811	
22 Egyéb felh. célú tám. bevételei áhtb. (20+21)	0	0	116 038	116 038	
23 Felhalmozási célú támogatások áhtb. (16+...+19+22)	0	0	299 849	299 849	
24 Termőföld bérbeadása miatti szja	0	0	299 849	299 849	
25 Jövedelemadók (24)	0	0	100	100	
26 Építményadó	0	0	100	100	
27 Telekadó	0	0	24000	24 000	
28 Idegenforgalmi adó	0	0	7000	7 000	
29 Vagyoni típusú adók (26+...+28)	0	0	0	0	
30 Iparizási adó	0	0	31000	31 000	
31 Értékesítési és forgalmi adók (30)	0	0	53 000	53 000	
32 Gépjárműadók	0	0	53 000	53 000	
33 Helyi adópótlék, adóbírság	0	0	8 000	8 000	
34 Egyéb közhatalmi bevételek (33)	0	0	2 000	2 000	
35 Közhatalmi bevételek (29+31+32+34)	0	30	2 000	2 030	
36 Készletértékesítés ellenértéke	0	30	94 000	94 030	
37 Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	0	0	471	471	
38 Egyéb szolg. nyújtása miatti bevételek	0	0	2 427	2 427	
39 Szolgáltatások ellenértéke (37+38)	0	600	2 640	3 240	
40 Intézményi ellátási díjak	0	600	5 067	5 667	
41 Elhatárolt díjak (40)	6 120	0	5 200	11 320	
42 Kiszámlázott áfa	6 120	0	5 200	11 320	
43 Kamatbevételek	1 458	190	1784	3 432	
44 Egyéb működési bevételek	0	1	440	441	
45 Működési bevételek (36+39+41+42+43+44)	7 578	2 101	10310	11 620	
46 Immateriális javak értékesítése	0	0	23 272	32 951	
47 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	
48 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
49 Részesedések értékesítése	0	0	0	0	
50 Felhalmozási bevételek (46+...+49)	0	0	0	0	
51 Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér. áhk.	0	0	0	0	
52 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	601	601	
53 Működési célú átvett pénzeszközök (51+52)	0	0	0	0	
54 Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér. áhk.	0	0	601	601	
55 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	300	300	
56 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (54+55)	0	0	2 000	2 000	
A. Költségvetési bevételek összesen	7 578	2 131	617 140	626 849	
57 (7+15+23+25+35+45+50+53+56)					
58 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
59 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvét. pü-i váll.-tól	0	0	0	0	
60 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
61 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről (58+...+60)	0	0	0	0	
62 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
63 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
64 Központi, irányító szervei támogatás	72051	79960	0	152 011	
65 Belföldi finanszírozás bevételei (61+...+64)	72051	79960	0	152 011	
66 Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	
67 B. Finanszírozási bevételek (65+66)	72051	79960	0	152 011	
68 Bevételek mindösszesen: A+B	79 629	82 091	617 140	778 860	

Az önkormányzat és a költségvetési szervei módosított kiemelt kiadási előirányzatai

2014. év

		Ezer Ft			
A		B	D	E	F
		Óvoda	Polg.hiv	Önk.	Összesen
1.	Személyi juttatások	48 115	41 227	37 601	126 943
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 983	11 431	8 156	32 570
3.	Dologi kiadások	18 438	15 385	115 825	149 648
4.	Óvodáztatási támogatás	0	180	0	180
5.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	180	300	480
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	8 800	261	9 061
7.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	0	1 800	0	1 800
8.	Egyéb nem intézményi ellátások (rendszer. szoc. s., önkorm. segélyek)	0	2 520	5 600	8 120
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+...+8)	0	13 480	6 161	19 641
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-b-re	0	0	4 200	4 200
11.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áhk-re	0	0	220	220
12.	Egyéb működési célú támogatások áhk-re	0	0	2 000	2 000
13.	Egyéb váll-nak egyéb műk. célú támogatás	0	0	3 735	3 735
14.	Tartalékok	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások (10+...+13)	0	0	10 155	10 155
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	274 604	274 604
17.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	447	390	837
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	25	0	985	1 010
19.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	8	121	2 440	2 569
20.	Beruházási kiadások ÁFA-val (15+...+18)	33	568	278 419	279 020
21.	Felújítási kiadások ÁFA-val	60	0	1 598	1 658
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-b-re	0	0	0	0
23.	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áhk-re	0	0	400	400
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhk-re	0	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (21+...+23)	0	0	400	400
26.	A. Költségvetési kiadások (1+2+3+9+14+19+20+24)	79 629	82 091	458 315	620 035
27.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.	0	0	334	
28.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. pü-i váll.-nak	0	0	6 230	
29.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	250	
30.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre (26+...+28)	0	0	6 814	
31.	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	
32.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	152 011	
33.	Belföldi finanszírozások kiadása (29+...+31)	0	0	158 825	
34.	Külföldi finanszírozások kiadása	0	0	0	0
35.	B. Finanszírozási kiadások (32+33)	0	0	158 825	158 825
36.	Kiadások összesen (A+B)	79 629	82 091	617 140	778 860

Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2014. év

Ezer Ft-ban					
	A	B	C	D	
	Korm.funk.	Megnevezés		Eredeti el.	Mód. el.
1	II.	Kulcs Községi Önkormányzat		589 485	607 140
2		032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tev.	309 304	308 046
3			Szolgáltatások ellenértéke	427	427
4			Egyéb működési bevételek	9 028	7770
5			Egyéb felhalm.célú tám.áhb.	183 811	183811
6			Vis maior	116 038	116038
7		096020	Iskolai intézményi étkezés térítés	6 984	6 984
8			Ellátási díjak	6 984	6984
9		013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	2 000	2 000
10			Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2000
11		018010	Adóbevételek	91 100	94 100
12			Közhatalmi bevételek	91 100	94100
13		066020	Község gazdálkodás	4 475	4 946
14			Készletértékesítés	0	471
15			Szolgáltatások ellenértéke	1 700	1700
16			Műk.célú átvett pénzeszközök	335	335
17			Felh.célú átvett pénzeszközök	2 000	2000
18			Kamatbevételek	440	440
19		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	300	300
20			Felh.célú átvett pénzeszközök	300	300
21		018010	Önkormányzat elsz.	141 262	154 848
22			Műk.célú támogatás áhb.	141 262	154848
23		072111	Háziorvosi ellátás	15 339	15 310
24			Szolgáltatások ellenértéke	600	600
25			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	14 739	14710
26		074032	Ifjúság- egészségügyi gondozás	4 115	6 000
27			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	4 115	6000
28		041232	Téli közfoglalkoztatás	14 000	14 000
29			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	14 000	14000
30		107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tám.	266	266
31			Műk.célú átvett pénzeszközök	266	266
32		013320	Közttemető-fenntartás és működtetés	340	340
33			Szolgáltatások ellenértéke	340	340
34					
35	II.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal		70 096	82 091
36		011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	801	801
37			Szolgáltatások ellenértéke	790	790
38			Egyéb működési bevételek	10	10
39			Kamatbevételek	1	1
40		016010	Országgyűl.képvis.választás	433	1 300
41			Egyéb működési bevételek	433	1300
42		018010	Önkorm. és társ.elszám.	30	30
43			Közhatalmi bevételek	30	30
44		018030	Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel	68 832	79 960
45			Irányító szervei támogatás	68 832	79960
46					
47	III.	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde		79 629	79 629
48		091110	Óv.int.étk.tér.	5 334	5 334
49			Ellátási díjak	5 334	5334
50		018030	Önk.elsz. költségvetési szerveikkel	72 051	72 051
51			Irányító szervei támogatás	72 051	72051
52		104030	Bölcsődei ellátás	2 244	2 244
53			Ellátási díjak	2 244	2244
54					
55		Összesen		9 210	768

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2014. év

	A		B		C		D	
	Szmf.	Megnevezés	Bev. Forrás		Eredeti el.	Mód. el.		
1.	I. Kulcs Községi Önkormányzat				589 485	617 140		
2.								
3.	042130	Növénytermesztés			2 581	620		
4.			Dologi kiadások		2 581	605		
			Beruházás			15		
5.	063020	Víztermelés,-kezelés, -ellátás			50	50		
6.			Dologi kiadások		50	50		
7.	052080	Foly.száll.szolg. közmű építés			3 750	3 000		
8.			Dologi kiadások		750	0		
9.			Egyéb működési célú kiadások		3 000	3 000		
10.	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			254	2 369		
11.			Dologi kiadások		254	1 089		
			Beruházás			1 280		
12.	066010	Zöldterület kezelés			180	460		
13.			Dologi kiadások		180	460		
14.	016080	Nemzeti ünnepek programjai			105	135		
15.			Dologi kiadások		105	135		
16.	064010	Közvilágítás			5 700	5 860		
17.			Dologi kiadások		5 700	5 860		
18.	066020	Községgazdálkodás			51 812	46 672		
19.			Személyi jell. Juttatások		1 518	3 613		
20.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó		410	560		
21.			Dologi kiadások		29 599	31 596		
22.			Egyéb dologi kiadás		625	625		
23.			Egyéb működési célú kiadások		1 332	2 116		
			Beruházás			1 598		
24.			Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		334	334		
			Likvid hitel törlesztés			6 230		
25.			Általános tartalék		17 994	0		
26.	047410	Ár- és belvízvédelem			2 455	1 355		
27.			Dologi kiadások		2 455	1 355		
28.	032020	Katasztrófavédelmi helyreállítás			312 744	330 124		
29.			Dologi kiadások		37 140	54 275		
30.			Egyéb dologi kiadás		20	65		
31.			Beruházás		275 584	275 784		
32.	072111	Háziorvosi ellátás			10 533	11 863		
33.			Személyi jell. Juttatások		6 644	7 459		
34.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó		1 566	1 701		
35.			Dologi kiadások		2 298	2 678		
36.			Egyéb dologi kiadás		25	25		
37.	072112	Orvosi ügyeleti ellátás			1 600	0		
38.			Dologi kiadások		1 600	0		
39.	072311	Fogorvosi alapellátás			2 059	4 614		
40.			Dologi kiadások		534	1 289		
41.			Egyéb dologi kiadás		25	25		
42.			Egyéb működési célú kiadások		1 500	3 300		
43.	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás			200	100		
44.			Dologi kiadások		200	100		

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2014. év

	Szakf.	A		B		C		D	
		Megnevezés	Bev. Forrás			Eredeti ei.	Mód. ei.		
45.	074032	Védőnői szolgálat				5 998		7 347	
46.			Személyi jell. Juttatások			3 862		3 985	
47.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó			1 043		1 074	
48.			Dologi kiadások			443		998	
49.			Egyéb dologi kiadás			15		15	
50.			Beruházás			635		1 275	
51.	061030	Lakás támogatás				400		0	
52.			Támogatási kölcsön nyújtása			400			
53.	084031	Civil szervezetek működési támogatása				2 000		2 000	
54.			Egyéb működési célú kiadások			2 000		2 000	
55.	041232	Téli közfoglalkoztatás				24 016		24 405	
56.			Személyi jell. Juttatások			18 552		19 760	
57.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó			5 009		4 040	
58.			Dologi kiadások			455		605	
59.	096020	Közétkeztetés (iskola)				12 050		13 720	
60.			Dologi kiadások			8 250		9 920	
61.			Egyéb működési célú kiadások			3 800		3 800	
62.	082044	Könyvtári szolgáltatások				2 403		2 698	
63.			Személyi jell. Juttatások			1 416		1 566	
64.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó			382		432	
65.			Dologi kiadások			605		635	
			Beruházás					65	
66.	082091	Közművelődési intézmény működtetése				3 747		3 927	
67.			személyi jell. Juttatások			1 218		1 218	
68.			munkaadói jár. És szociális hj.adó			329		349	
69.			dologi kiadások			2 200		2 320	
			egyéb dologi kiadások					40	
70.	081030	Sportlétesítmények működtetése				810		505	
71.			dologi kiadások			810		505	
72.	013320	Köztemetőfenntartás és működtetés				405		755	
73.			dologi kiadások			405		555	
			Egyéb működési célú kiadások					200	
74.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások				250		250	
75.			Mük.célú visszatérítendő kölcsön nyújtás			250		250	
76.		Segélyezés				2 500		2 300	
77.	101150	Ápolási díj alanyi jogon				500		300	
78.	107060	Önkormányzati segély				2 000		2 000	
79.		Óvoda finanszírozása				72 051		72 051	
80.	018030	Önk.elsz.költség vetési szerv.	Intézmény finanszírozás			72 051		72 051	
81.		Polgármesteri Hivatal finanszírozása				68 832		79 960	
82.	018030	Önk.elsz.költség vetési szerv.	Intézmény finanszírozás			68 832		79 960	
83.									

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2014. év

	Szakf.	A		B		C		D	
		Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.		
84.	II. Kulcsi Polgármesteri Hivatal					70 096	82 301		
85.									
86.	011130	Önkormányzati jogalkotás				7 138	8 392		
87.			Személyi jell.juttatások		5 204	5 828			
88.			Munkaadói jár.és szociális hj.adó		1 264	1 804			
89.			Dologi kiadások		670	760			
90.	016010	Országgy.képviselőválasztás				433	1 520		
91.			Személyi jell.juttatások		280	940			
92.			Munkaadói jár.és szociális hj.adó		76	174			
93.			Dologi kiadások		77	406			
94.	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység				50 025	58 909		
95.			Személyi jell.juttatások		32 784	34 459			
96.			Munkaadói jár.és szociális hj.adó		5 608	9 453			
97.			dologi kiadások		10 315	13 319			
98.			Egyéb dologi jellegű kiadások		750	900			
99.			Beruházások		568	778			
100.		Segélyezés			12 500	13 480			
101.	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai		10 220	11 320			
102.	106020		Lakásfenntartási tám		1 800	1 800			
103.	101150		Közügygyellátás		330	180			
104.	104051		Óvodáztatási támogatás		150	180			
105.									
106.	III. Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde					79 629	79 629		
107.									
108.	091110	Óv.int.étk.tér.			9 134	9 134			
109.			Dologi kiadások		9 134	9 134			
110.	096010	Óvodai nevelés				61 167	60 880		
111.			Személyi jell.juttatások		44 776	42 713			
112.			Munkaadói jár.és szoc.hj.adó		10 780	11 308			
113.			Dologi kiadások		5 611	6 779			
114.			Beruházások			20			
			Felújítások			60			
115.	104030	Bölcsődei ellátás				9 328	9 615		
116.			Személyi jell.juttatások		5 353	5 402			
117.			Munkaadói jár. És szoc.hj.adó		1 450	1 675			
118.			Dologi kiadások		2 525	2 525			
119.			Beruházások			13			
120.		Összesen			739 210	779 070			

5. melléklet a 10/2014.(IX. 25.) Önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

2014. év

A	B	C	E	Ezer Ft-ban
Szakterület	Megnevezése	Előirányzat	Feladat	
1.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal			
2.	011130 Önk-ek és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tev.	568	Fénymásolóberendezés vásárlása	
3.	Összesen:	568		
4.	Kulcs Községi Önkormányzat			
5.	074032 Védőnő	635	Nőgyógyászati vizsgálobágy	
	011130 Község gazdálkodás	495	Informatikai eszközök	
6.	032020 Katasztrófavédelmi	152 266	KDOP 4. partfalyázat (Hullám, Deák F. u.)	
	032020 Katasztrófavédelmi	125 023	Vis maior partfal (strand, hajóállomás feletti részek)	
7.	Összesen:	278 419		
8.	Felhalmozási kiadás összesen:	278 987		

Kulcs Községi Önkormányzat 2014. 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
1	Irányító szervtől kapott műk.tám.	Er. Ei.	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6005	6005	6005	72 051
2		Mód.ei.	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6005	6005	6005	72 051
3	Intézményi műk. Bev.	Er. Ei.	632	632	632	632	632	632	632	632	632	631	631	631	631	7 578
4		Mód.ei.	632	632	632	632	632	632	632	632	632	631	631	631	631	7 578
5	Műk.bev.	Er. Ei.	6 636	6 636	6 636	6 636	6 636	6 636	6 636	6 636	6 635	6 635	6 636	6 636	6 636	79 629
6	összesen:	Mód.ei.	6 636	6 636	6 636	6 636	6 636	6 636	6 636	6 636	6 635	6 635	6 636	6 636	6 636	79 629

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

Kulcsi Polgármesteri Hivatal		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	Irányító szervtől kapott tám.	Er. Ei.	5736	5736	5736	5736	5736	5736	5736	5736	5736	5736	5736	5736	5736	68 832
2		Mód.ei.	5736	5736	5736	5736	5736	5736	5736	5736	5736	8518	8518	8518	8518	79 960
3	Közhatalmi bevételek	Er. Ei.	0	0	10	0	0	5	0	5	0	5	5	0	0	30
4		Mód.ei.	0	0	10	0	0	5	0	5	0	5	5	0	0	30
5	Intézményi műk. Bev.	Er. Ei.	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	102	102	1 234
6		Mód.ei.	103	103	103	103	103	103	103	103	103	320	319	319	319	2 101
7	Műk. Bev.	Er. Ei.	5 839	5 839	5 849	5 839	5 844	5 844	5 839	5 844	5 839	5 844	5 844	5 838	5 838	70 096
8	összesen:	Mód.ei.	5 839	5 839	5 849	5 839	5 844	5 844	5 839	5 844	5 839	8 843	8 842	8 837	8 837	82 091
9	Irányító szervtől kapott felh.tám.	Er. Ei.	0	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	0
11	Felhalmozási bevételek össz.	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bevételek	Er. Ei.	5 839	5 839	5 849	5 839	5 844	5 844	5 839	5 844	5 839	5 844	5 844	5 838	5 838	70 096
14	mindösszesen:	Mód.ei.	5 839	5 839	5 849	5 839	5 844	5 844	5 839	5 844	5 839	8 843	8 842	8 837	8 837	82 091

Kulcs Községi Önkormányzat 2014. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Bevételek e Ft-ban

Kulcs Községi 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.	Er. Ei.	14510	14510	14510	14510	14510	14510	14510	14510	14510	14509	14509	14509	14509	174 116
2	Bevétel	Mód.ei.	14510	14510	14510	14510	14510	14510	14510	14510	14510	20235	20235	20234	20234	197 018
3	Közhatalmi	Er. Ei.	7592	7592	7592	7592	7592	7592	7592	7592	7592	7591	7591	7591	7591	91 100
4	bevételek	Mód.ei.	7592	7592	7592	7592	7592	7592	7592	7592	7592	8341	8341	8341	8341	94 100
5	Intézm. Műk.	Er. Ei.	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1794	1794	1794	21 519
6	Bevételek	Mód.ei.	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	2232	2232	2232	2232	23 272
7	Műk.c kölcsön	Er. Ei.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	51	601
8	visszatér.	Mód.ei.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	51	601
9	Műk. Bev.	Er. Ei.	23 945	23 945	23 945	23 945	23 945	23 945	23 945	23 945	23 945	23 943	23 944	23 944	23 945	287 336
10	Összesen	Mód.ei.	23 945	23 945	23 945	23 945	23 945	23 945	23 945	23 945	23 945	30 858	30 858	30 857	30 858	314 991
11	Felh.célú tám.	Er. Ei.	24987	24987	24987	24987	24987	24987	24987	24987	24987	24988	24988	24988	24988	299 849
12	Bevételek	Mód.ei.	24987	24987	24987	24987	24987	24987	24987	24987	24987	24988	24988	24988	24988	299 849
13	Kölc.s.vitér.	Er. Ei.	192	192	192	192	192	192	192	192	192	191	191	191	191	2 300
14		Mód.ei.	192	192	192	192	192	192	192	192	192	191	191	191	191	2 300
15	Felhalmozási	Er. Ei.	25 179	25 179	25 179	25 179	25 179	25 179	25 179	25 179	25 180	25 179	25 179	25 179	25 179	302 149
16	bevételek	Mód.ei.	25 179	25 179	25 179	25 179	25 179	25 179	25 179	25 179	25 180	25 179	25 179	25 179	25 179	302 149
17	Lekötött betét	Er.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	feloldása	Mód.ei.														
19	Bevételek	Er. Ei.	49 124	49 124	49 124	49 124	49 124	49 124	49 124	49 124	49 125	49 122	49 123	49 123	49 124	589 485
20	mindösszesen	Mód.ei.	49 124	49 124	49 124	49 124	49 124	49 124	49 124	49 124	49 125	56 037	56 037	56 036	56 037	617 140
Összes szarvre együtt																
1	Bevételek	Er. Ei.	61 599	61 599	61 609	61 599	61 599	61 604	61 599	61 603	61 599	61 601	61 603	61 597	61 598	739 210
2	mindösszesen	Mód.ei.	61 599	61 599	61 609	61 599	61 599	61 604	61 599	61 603	61 599	71 515	71 515	71 509	71 510	778 860

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

Kulcs Község Önkormányzat 2014. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Kiadások e Ft-ban

Százholdas Págyon Óvoda és Bölcsőde

	A Megnevezés	B												O
		Előirány- zat	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
		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. Ei.	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 178	4 178	4 178	4 178	50 129
2		Mód.ei.	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 178	3 675	3 675	3 674	3 674	48 115
3	Munkaadót terh. jár. És	Er. Ei.	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 020	1 020	12 230
4	szociális hj.adó	Mód.ei.	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 207	1 208	1 208	1 208	12 983
5	Dologi kiadások	Er. Ei.	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 440	1 440	17 270
6		Mód.ei.	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 731	1 731	1 732	1 732	18 438
7	Működési kiadások	Er. Ei.	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 636	6 636	6 636	6 638	6 638	79 629
8	összesen	Mód.ei.	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 636	6 613	6 614	6 614	6 614	79 536
13	Beruházási kiadások	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	áfvál	Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	33
15	Felh.célú kamatkiadás	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60
17	Feihalmazási kiadások	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	összesen	Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	93
19	Kiadások összesen	Er. Ei.	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 636	6 636	6 636	6 638	6 638	79 629
20		Mód.ei.	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 636	6 706	6 614	6 614	6 614	79 629

Kulcs Község Önkormányzat 2014. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Kiadások e Ft-ban

Kulcsi Polgármesteri Hivatal		Kiadások e Ft-ban													
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.	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	38 288	
2	Mód.ei.	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 929	3 929	3 929	3 928	41 227	
3	Er. Ei.	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	6 948	
4	Mód.ei.	579	579	579	579	579	579	579	579	1 700	1 700	1 700	1 699	11 431	
5	Er. Ei.	984	984	984	984	984	984	984	984	985	985	985	985	11 812	
6	Mód.ei.	984	984	984	984	984	984	984	984	1 878	1 878	1 878	1 878	15 385	
7	Er. Ei.	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 041	1 041	1 041	1 041	12 500	
8	Mód.ei.	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 286	1 286	1 286	1 286	13 480	
9	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Mód.ei.													0	
11	Er. Ei.	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	69 528	
12	Mód.ei.	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	8 793	8 793	8 793	8 791	81 523	
13	Er. Ei.	47	47	47	47	47	47	47	47	48	48	48	48	568	
14	Mód.ei.	47	47	47	47	47	47	47	47	48	48	48	48	568	
15	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Mód.ei.													0	
17	Er. Ei.	47	47	47	47	47	47	47	47	48	48	48	48	568	
18	Mód.ei.	47	47	47	47	47	47	47	47	48	48	48	48	568	
19	Er. Ei.	5 841	5 841	5 841	5 841	5 841	5 841	5 841	5 841	5 842	5 842	5 842	5 842	70 096	
20	Mód.ei.	5 841	5 841	5 841	5 841	5 841	5 841	5 841	5 841	8 842	8 842	8 841	8 839	82 091	

Kulcs Község Önkormányzat 2014. évi előirányzat - felhasználási ütemterve
6.b. melléklet a 10/2014. (IX. 25.) Önkormányzati rendelethez

Kiadások e Ft-ban

Kulcs Községi 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	Er. Ei.	2 767	2 767	2 767	2 767	2 767	2 767	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	33 210
2	Mód.ei.	2 767	2 767	2 767	2 767	2 767	2 767	2 767	2 767	2 768	3 866	3 866	3 866	37 601
3	Er. Ei.	728	728	728	728	728	728	728	728	728	729	729	729	8 739
4	Mód.ei.	728	728	728	728	728	728	728	728	728	583	583	583	8 156
5	Er. Ei.	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 111	8 111	8 111	8 111	97 324
6	Mód.ei.	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	12 737	12 736	12 736	12 736	115 825
7	Er. Ei.													0
8	Mód.ei.													0
9	Er. Ei.	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	6 300
10	Mód.ei.	525	525	525	525	525	525	525	525	491	490	490	490	6 161
11	Er. Ei.	673	673	673	673	673	673	673	674	674	674	674	674	8 082
12	Mód.ei.	673	673	673	673	673	673	673	674	1 193	1 192	1 192	1 192	10 155
13	Er. Ei.													0
14	Mód.ei.									400	400	399	399	1 598
15	Er. Ei.													0
16	Mód.ei.													0
17	Er. Ei.	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 805	12 805	12 807	12 807	12 807	6 480
18	Mód.ei.	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 804	12 805	12 805	19 267	19 266	19 266	153 655
19	Er. Ei.	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 019	23 019	185 976
20	Mód.ei.	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 569	23 569	23 569	23 568	276 219
21	Er. Ei.	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	278 419
22	Mód.ei.	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	400
23	Er. Ei.	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	400
24	Mód.ei.													0
25	Er. Ei.	46 102	46 102	46 102	46 102	46 102	46 102	46 102	46 102	46 655	46 656	46 656	46 655	276 619
26	Mód.ei.	23 051	23 051	23 051	23 051	23 051	23 051	23 051	23 051	23 603	23 603	23 603	23 602	278 819
27	Er. Ei.	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 741	11 741	11 741	140 883
28	Mód.ei.	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	14 522	14 523	14 523	14 523	152 011
29	Er. Ei.							334						334
30	Mód.ei.							334						334
31	Er. Ei.	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	17 994
32	Mód.ei.													0
33	Er. Ei.	72 144	72 144	72 144	72 144	72 144	72 144	72 147	72 147	72 701	72 704	72 704	72 703	589 485
34	Mód.ei.	47 594	47 594	47 594	47 594	47 594	47 928	47 595	47 596	63 875	57 393	57 392	57 391	617 140
Összes szerve együtt														
35	Er. Ei.	84 620	84 620	84 620	84 620	84 620	84 954	84 623	84 624	85 179	85 182	85 184	85 183	739 210
36	Mód.ei.	60 070	60 070	60 070	60 070	60 070	60 404	60 071	60 073	79 330	72 848	72 847	72 844	778 860

Ebben a mellékletben szervenként kerül bemutatásra a kiadások előre tervezett összege kiemelt kiadási előirányzatokként havi bontásban.

2014. évre tervezett közvetett támogatások bemutatása

A		B	C	
Kedvezmény fajtája		Jogcím	Összege	
Adókedvezmények				
1.	Építményadó	Háziorvosi rendelő után	60	
2.	Telekadó	4 éves beépítési kötelezettség vállalása miatt	67	
3.	Iparűzési adó	adóalap csökkentő tételek igénybevétele miatt	210	
4.	Gépjárműadó	mozgáskorlátozottak kedvezménye	60	
5.	Kedvezmény összesen:		397	

A fenti táblázatban az egyes adókedvezmények kerültek bemutatásra adónemenként. Összesen 397 e Ft az adókedvezmények tervezett összege 2014. évben. Más közvetett támogatással az idei évre nem számolunk.

8. melléklet a 10/2014.(IX. 25.) Önkormányzati rendelethez

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

2014. év

jocím	Eredeti ei.	Módosított ei.
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	35 358	35 358
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		
<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 095	3 095
<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	16 001	16 001
<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100	100
<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	10 261	10 261
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 858	3 858
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
2014. évben 8 hónapra		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	24 339	24 339
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	8 400	8 400
2014. évben 4 hónapra		
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	11 902	12 972
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	306	306
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 200	4 200
II.2. Óvodaműködtetési támogatás		
2014. évben 8 hónapra		
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	112	112
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	3 696	3 883
2014. évben 4 hónapra		
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	56	56
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	1 848	1 829
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 143	6 195
III.3.ja Bölcsődei ellátás	3 459	3 459
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	7 736	7 736
III.5.a) A finanszírozás szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0	82
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 422	4 422
ÖSSZESEN	141 292	146 664
IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK		
IV.1. Központosított előirányzatok	27	123
V. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI		
V.1. Kiegészítő támogatások	0	1 263
VI. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSAI		
VI.1. Kulturális feladatok támogatása	3 258	3 258
MINDÖSSZESEN	144 577	151 308

Kulcs Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

A	Ezer Ft-ban				
	B		D		E
	Tervezett előirányzat				
Feladat megnevezése	2014	2015	2016	Összesen	
1. Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők támogatása	132	60	0	192	
2. Vagyonbiztosítás	349	349	349	1 047	
3. Fejér Megyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés	334	0	0	334	
5. Összesen:	815	409	349	1 573	

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. 2 gyermek 6 havi, 1 gyermek 10 havi támogatásban részesül. 6.000.- Ft/hó
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

2014. év

Ezer Ft

A		B	C	D
		Előirányzat		
KDOP 4.1.1/C-11-2012-0002		Kiadás	Támogatás	Önrész
<i>"Kulcs község területén az omlás és csúszásveszélyes partfal stabilizációja"</i>				
<i>Hullám - Deák F. u. partfal csuszamlás védelme</i>				
1.	Kivitelezés	175 322	175 322	0
2.	Műszaki ellenőrzés	3 150	3 150	0
3.	Közbeszerzés	1 143	1 143	0
4.	Projektmenedzsment	4 196	4 196	0
5.	Összesen:	183 811	183 811	0

Kulcs Községi Önkormányzatnak a Stabilitási törvény szerinti saját bevételei 2014. évben

	A	B	C
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.
1.	1. Helyi adóból származó bevételek	81 000	84 000
2.	épitményadó	21 000	24 000
3.	telekadó	7 000	7 000
4.	iparüzési adó	53 000	53 000
5.	2. Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0
6.	3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0
7.	4. a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0
8.	5. Bíróságok, pótlékok és díjbevétel	2 000	2 000
9.	pótlékok	2 000	2 000
10.	egyéb sajátos bevételek	0	0
11.	6. Kezességvállalásai kapcsolatos megtérülés	0	0
12.	Saját bevétel összesen:	83 000	86 000
13.	Saját bevétel 50 %-a:	41 500	43 000

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

A		B		C		D		E	
		2014.	2015.	2016.	összesen	2014.	2015.	2016.	összesen
Megnevezés		334	0	0	0	0	0	0	334
1.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	334	0	0	0	0	0	0	334
2.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének	334	0	0	0	0	0	0	334
4.	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Halasztott fizetés (beruh.kapcs.áfa befiz. Két havi)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Fizetési kötelezettség összesen:	334	0	0	0	0	0	0	334

ezer Ft-ban

