

Kulcs Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

A		B	C	D		E	F
Bevételek		Eredeti ei.	Mód.ei.	Kiadások		Eredeti ei.	Mód.ei.
Önkormányzati fenntartású intézmények				Önkormányzati fenntartású intézmények			
Százhalás Págyon Óvoda és Bölcsőde				Százhalás Págyon Óvoda és Bölcsőde			
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	50 129	48 115
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	12 230	12 983
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	17 270	18 421
4.	Működési bevételek	7 578	7 578	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
6.	Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. áhtk	0	0	6.	Beruházások áfával	0	110
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	7.	Felújítások áfával	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	9.	Költségvetési kiadások	79 629	79 629
10.	Költségvetési bevételek	7 578	7 578	10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tör.	0	0
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök tör. pü-i váll.-nak	0	0
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvét pü-i váll.-tól	0	0	11.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	12.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	13.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
15.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0
16.	Maradvány igénybevétele	0	0	15.	Belföldi finanszírozások kiadásai	0	0
17.	Központi, irányító szervi támogatás	72 051	72 051	16.	Külföldi finanszírozások kiadásai	0	0
18.	Belföldi finanszírozás bevételei	72 051	72 051				
19.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0				
20.	Finanszírozási bevételek	72 051	72 051	11.	Finanszírozási kiadások	0	0
21.	Bevételek összesen (I.+II.)	79 629	79 629		Kiadások összesen (I.+II.)	79 629	79 629
22.							
23.							
24.	Kulcs Polgármesteri Hivatal				Kulcs Polgármesteri Hivatal		
25.	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	38 268	44 038
26.	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 948	11 640
27.	3. Közhatalmi bevételek	30	30	3.	Dologi kiadások	11 812	11 629
28.	4. Működési bevételek	1 234	6 921	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500	13 455
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 áfával	568	1 429
31.	7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	7.	Felújítások áfával	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.	Költségvetési kiadások	70 096	82 091
34.	I. Költségvetési bevételek	1 264	6 951	10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tör.	0	0
35.	10. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök tör. pü-i váll.-nak	0	0
36.	11. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvét pü-i váll.-tól	0	0	11.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
37.	12. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	12.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0
38.	13. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	13.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
39.	14. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0
40.	15. Maradvány igénybevétele	0	0	15.	Belföldi finanszírozások kiadásai	0	0
41.	16. Központi, irányító szervi támogatás	68 832	75 140	16.	Külföldi finanszírozások kiadásai	0	0
42.	17. Belföldi finanszírozás bevételei	68 832	75 140				
43.	18. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0				
44.	II. Finanszírozási bevételek	68 832	75 140	11.	Finanszírozási kiadások	0	0
45.	Bevételek összesen (I.+II.)	70 096	82 091		Kiadások összesen (I.+II.)	70 096	82 091
46.							
47.							
48.	Kulcs Községi Önkormányzat				Kulcs Községi Önkormányzat		
49.	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	174 116	203 908	1.	Személyi juttatások	33 210	37 601
50.	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	295 849	237 204	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	8 739	8 156
51.	3. Közhatalmi bevételek	91 100	94 100	3.	Dologi kiadások	97 324	120 395
52.	4. Működési bevételek	21 519	76 762	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300	6 341
53.	5. Felhalmozási bevételek	0	2 265	5.	Egyéb működési célú kiadások	8 082	10 605
54.	6. Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. áhtk	601	601	6.	Beruházások áfával	276 219	273 587
55.	7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	7.	Felújítások áfával	0	4 050
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.	Költségvetési kiadások	430 274	463 135
58.	I. Költségvetési bevételek	589 485	617 140	10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tör.	334	334
59.	10. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök tör. pü-i váll.-nak	0	6 230
60.	11. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvét pü-i váll.-tól	0	0	11.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	250
61.	12. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	12.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	334	6 814
62.	13. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	13.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
63.	14. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	140 883	147 191
64.	15. Maradvány igénybevétele	0	0	15.	Belföldi finanszírozások kiadásai	141 217	154 005
65.	16. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	16.	Külföldi finanszírozások kiadásai	0	0
66.	17. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	17.	Tartalékok	17 994	0
67.	18. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0				
68.	II. Finanszírozási bevételek	0	0	11.	Finanszírozási kiadások	141 217	154 005
69.	Bevételek összesen (I.+II.)	589 485	617 140		Kiadások összesen (I.+II.)	589 485	617 140
70.	Bevételek összesen:	739 210	778 860		Kiadások összesen:	739 210	778 860
71.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek						
72.							
73.	1. Lékötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak.	0	0				
74.	Bevételek mindösszesen:	739 210	778 860		Kiadások összesen:	739 210	778 860

**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 szerenként külön-külön. Az A oszlop tartalmazza a bevételi jogcímekeket, a B oszlop a hozzá tartozó előirányzat összegét, a C oszlop a módosított előirányzatokat, a D oszlop a kiadási jogcímekeket és a E oszlop az ehhez tartozó előirányzatokat, az F oszlop a kiadások módosított előirányzatát.

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 túlnyomó részt a szülőktől beszedett étkezés térítési díj.

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, tisztítószer, vásárolt élelmiszer, postaköltség, bankköltség, üzemorvosi vizsgálatok díja, stb.) Az intézményi felhalmozási kiadásban egy mosógép és egy ventilátor beszerzése került tervezésre.

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 62.881 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, 6.951 e Ft-ot tartalmaznak.

A működési kiadások összege 82.091 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, tisztítószer, postaköltség, bankköltség, üzemorvosi vizsgálatok díja, stb.) A Polgármesteri Hivatal esetében 1,429 e Ft felhalmozási kiadást tervezünk, mely összeg az 5. mellékletben részletezve látható.

A költségvetési kiadások összege 82.091 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 617,140 e Ft bevétele számíthatunk, 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.

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

Ezer Ft

	A	B	C	D	E
	Jogcím	Óvoda	Polg.Hiv.	Önkorm.	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	0	0	79547	79 547
2	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak tám.	0	0	53227	53 227
3	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak tám.	0	0	24220	24 220
4	Települési önkorm. kulturális feladatainak tám.	0	0	3258	3 258
5	Működési célú központosított előir.	0	0	279	279
6	Helyi önkorm. kiegészítő tám.	0	0	2 667	2 667
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+6)	0	0	163 198	163 198
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9	Műk.célú garancia-és kezességváll.ból szárm.megtér.áhtb.	0	0	0	0
10	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtb.	0	0	0	0
11	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele áhtb.	0	0	0	0
12	Társ.bizt. Pü-i alapjaltól	0	0	20710	20 710
13	Elküönített állami pénzalaptól	0	0	20000	20 000
14	Egyéb műk. célú tám. bevételei áhtb. (12+13)	0	0	40 710	40 710
15	Működési célú támogatások áhtb. (8+...+11+14)	0	0	40 710	40 710
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
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 előirányzatból EU-s programok társfin.m	0	0	183811	183 811
21	Vis maior támogatás	0	0	53 393	53 393
22	Egyéb felh. célú tám. bevételei áhtb. (20+21)	0	0	237 204	237 204
23	Felhalmozási célú támogatások áhtb. (16+...+19+22)	0	0	237 204	237 204
24	Termőföld bérbeadása miatti szja	0	0	100	100
25	Jövedelemadók (24)	0	0	100	100
26	Építményadó	0	0	24000	24 000
27	Telekadó	0	0	7000	7 000
28	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
29	Vagyoni típusú adók (26+...+28)	0	0	31000	31 000
30	Iparizési adó	0	0	53 000	53 000
31	Értékesítési és forgalmi adók (30)	0	0	53 000	53 000
32	Gépjárműadók	0	0	8 000	8 000
33	Helyi adópótlék, adóbiro	0	0	2 000	2 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (33)	0	30	2 000	2 030
35	Közhatalmi bevételek (29+31+32+34)	0	30	94 000	94 030
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	471	471
37	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	0	0	2 427	2 427
38	Egyéb szolg. nyújtása miatti bevételek	0	1 985	2 640	4 625
39	Szolgáltatások ellenértéke (37+38)	0	1 985	5 067	7 052
40	Intézményi ellátási díjak	6 120	0	5 200	11 320
41	Ellátási díjak (40)	4 960	0	5 200	10 160
42	Kiszámlázott áfa	1 458	532	2324	4 314
43	Kamatbevételek	0	1	0	1
44	Egyéb működési bevételek	954	2 603	63700	67 257
45	Működési bevételek (36+39+41+42+43+44)	7 372	5 121	76 762	89 255
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	2 265	2 265
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
49	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (46+...+49)	0	0	2 265	2 265
51	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér. áhk.	206	0	601	807
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 800	0	1 800
53	Működési célú átvett pénzeszközök (51+52)	206	1 800	601	2 607
54	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér. áhk.	0	0	300	300
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 000	2 000
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (54+55)	0	0	2 300	2 300
57	A. Költségvetési bevételek összesen (7+15+23+25+35+45+50+53+56)	7 578	6 951	617 140	631 669
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 szervi támogatás	72051	75140	0	147 191
65	Belföldi finanszírozás bevételei (61+...+64)	72051	75140	0	147 191
66	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
67	B. Finanszírozási bevételek (65+66)	72051	75140	0	147 191
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	44 038	37 601	129 754
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 983	11 640	8 156	32 779
3.	Dologi kiadások	18 421	11 529	120 395	150 345
4.	Óvodáztatási támogatás	0	180	0	180
5.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	8 775	261	9 036
7.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	0	1 800	0	1 800
8.	Egyéb nem intézményi ellátások (rends.szoc.s., önkorm.segélyek)	0	2 700	8 080	10 780
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+...+8)	0	13 455	8 341	21 796
10.	Egyéb működési célú támogatások áhb-re	0	0	0	0
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	8 385	8 385
14.	Tartalékok	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások (10+...+13)	0	0	10 605	10 605
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	263 792	263 792
17.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	549	430	979
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	85	670	5 685	6 440
19.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	25	210	3 680	3 915
20.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val (15+...+18)	110	1 429	273 587	275 126
21.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	4 050	4 050
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhb-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	463 135	624 855
27.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.	0	0	334	334
28.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. pü-i váll.-nak	0	0	6 230	6 230
29.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	250	250
30.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre (26+...+28)	0	0	6 814	6 814
31.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
32.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	147 191	147 191
33.	Belföldi finanszírozások kiadásai (29+...+31)	0	0	154 005	154 005
34.	Külföldi finanszírozások kiadásai	0	0	0	0
35.	B. Finanszírozási kiadások (32+33)	0	0	154 005	154 005
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	D
	Korm.funk.	Mégnevezés		Eredeti ei	Mód. ei
1	I.	Kulcs Községi Önkormányzat		589 485	617 140
2	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tev.		309 304	245 401
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	53393
7	096020	Iskolai intézményi étkezés térítés		6 984	6 984
8			Ellátási díjak	6 984	6984
9	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása		2 000	2 075
10			Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2000
			Egyéb épület értékesítése		75
11	018010	Adóbevételek		91 100	96 640
12			Közhatalmi bevételek	91 100	94100
			Önk.vagy.Koncesszióba adásból		2000
			Kiszáml.Áfa		540
13	066020	Község gazdálkodás		4 475	60 626
14			Készletértékesítés	0	471
15			Szolgáltatások ellenértéke	1 700	1700
			Egyéb pénzügyi műveletek bevétele		680
16			Műk.célú átvett pénzeszközök	335	335
17			Felh.célú átvett pénzeszközök	2 000	2000
			Egyéb működési bevételek		55250
18			Kamatbevételek	440	0
			Lakótelkek értékesítése		190
19	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		300	300
20			Felh.célú átvett pénzeszközök	300	300
21	018010	Önkormányzat elsz.		141 262	163 198
22			Műk.célú támogatás áhb.	141 262	163198
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	20 000
29			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	14 000	20000
30	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tám.		266	266
31			Műk.célú átvett pénzeszközök	266	266
32	013320	Köztetető-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	6 921
			Mc tám.bevét.		1 800
37			Szolgáltatások ellenértéke	790	2517
38			Egyéb működési bevételek	10	2603
39			Kamatbevételek	1	1
40	016010	Országgyűl.képvís.választás		433	0
41			Egyéb működési bevételek	433	0
42	018010	Önkorm. és társ.elszám.		30	30
43			Közhatalmi bevételek	30	30
44	018030	Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel		68 832	75 140
45			Irányító szervi támogatás	68 832	75140
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	4174
			Háztartásoktól mc vt támogatás		206
			Egyéb működési bevételek		954
50	018030	Önk.elsz. költségvetési szerveikkel		72 051	72 051
51			Irányító szervi támogatás	72 051	72051
52	104030	Bölcsődei ellátás		2 244	2 244
53			Ellátási díjak	2 244	2244
55		Összesen		739 210	778 860

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2014. év

	Szakf.	A		B		C		D	
		Megnevezés	Bev. Forrás			Eredeti ei.	Mod. ei.		
1.	I. Kulcs Községi Önkormányzat					589 485	617 140		
2.									
3.	042130	Növénytermesztés				2 581	15		
4.				Dologi kiadások		2 581	0		
				Beruházás			15		
5.	063020	Víztermelés,-kezelés, -ellátás				50	50		
6.				Dologi kiadások		50	50		
7.	052080	Foly.száll.szolg. közmű építés				3 750	0		
8.				Dologi kiadások		750	0		
9.				Egyéb működési célú kiadások		3 000	0		
10.	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása				254	2 939		
11.				Dologi kiadások		254	1 089		
				Felújítások			1 850		
12.	066010	Zöldterület kezelés				180	460		
13.				Dologi kiadások		180	460		
14.	016080	Nemzeti ünnepek programjai				105	105		
15.				Dologi kiadások		105	105		
16.	064010	Közvilágítás				5 700	6 200		
17.				Dologi kiadások		5 700	6 200		
18.	066020	Községgazdálkodás				51 812	60 487		
19.				Személyi jell. Juttatások		1 518	3 586		
20.				Munkaadói jár. És szociális hj.adó		410	560		
21.				Dologi kiadások		29 599	35 587		
22.				Egyéb dologi kiadás		625	625		
23.				Egyéb működési célú kiadások		1 332	5 305		
				Beruházás			6 695		
				Felújítások			1 565		
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	321 017		
29.				Dologi kiadások		37 140	55 535		
30.				Egyéb dologi kiadás		20	65		
31.				Beruházás		275 584	265 417		
32.	072111	Háziorvosi ellátás				10 533	12 020		
33.				Személyi jell. Juttatások		6 644	7 616		
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	5 199		
40.				Dologi kiadások		534	1 274		
41.				Egyéb dologi kiadás		25	25		
42.				Egyéb működési célú kiadások		1 500	3 300		
				Beruházás			600		
43.	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás				200	330		
44.				Dologi kiadások		200	330		

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2014. év

	Szakf.	A		B		C		D	
		Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.		
45.	074032	Védőnői szolgálat				5 998		7 502	
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		795	
			Felújítások					635	
51.	061030	Lakás támogatás				400		100	
52.			Támogatási kölcsön nyújtása			400		100	
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		24 275	
56.			Személyi jell. Juttatások			18 552		19 630	
57.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó			5 009		4 040	
58.			Dologi kiadások			455		605	
59.	096020	Közétkeztetés (iskola)				12 050		14 620	
60.			Dologi kiadások			8 250		9 240	
61.			Egyéb működési célú kiadások			3 800		5 380	
62.	082044	Könyvtári szolgáltatások				2 403		2 858	
63.			Személyi jell. Juttatások			1 416		1 566	
64.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó			382		432	
65.			Dologi kiadások			605		795	
			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	Köztisztasági fenntartás és működtetés				405		555	
73.			dologi kiadások			405		555	
			Egyéb működési célú kiadások					0	
74.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások				250		250	
75.			Műk.célú visszatérítendő kölcsön nyújtás			250		250	
76.		Segélyezés				2 500		3 180	
77.	101150	Ápolási díj alanyi jogon				500			
78.	107060	Önkormányzati segély				2 000		3 180	
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		75 140	
82.	018030	Önk.elsz.költség vetési szerv.	Intézmény finanszírozás			68 832		75 140	
83.									

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2014. év

	Szakf.	A	B	C	D
		Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.	Mód. ei.
84.	II. Kulcsi Polgármesteri Hivatal			70 096	82 091
85.					
86.	011130	Önkormányzati jogalkotás		7 138	8 392
87.			Személyi jell.juttatások	5 204	6 378
88.			Munkaadói jár.és szociális hj.adó	1 264	1 804
89.			Dologi kiadások	670	210
90.	016010	Országgy.képviselőválasztás		433	1 520
91.			Személyi jell.juttatások	280	1 120
92.			Munkaadói jár.és szociális hj.adó	76	174
93.			Dologi kiadások	77	226
94.	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység		50 025	58 724
95.			Személyi jell.juttatások	32 784	36 540
96.			Munkaadói jár.és szociális hj.adó	5 608	9 662
97.			dologi kiadások	10 315	10 960
98.			Egyéb dologi jellegű kiadások	750	133
99.			Beruházások	568	1 429
100.		Segélyezés		12 500	13 455
101.	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai	10 220	11 475
102.	106020		Lakásfenntartási tám	1 800	1 800
103.	101150		Közgyógyellátás	330	0
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	5 518
109.			Dologi kiadások	9 134	5 518
110.	096010	Óvodai nevelés		61 167	64 496
111.			Személyi jell.juttatások	44 776	42 713
112.			Munkaadói jár.és szoc.hj.adó	10 780	11 308
113.			Dologi kiadások	5 611	10 378
114.			Beruházások		97
			Felújítások		0
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	778 860

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

2014. év

A		B		C		E		
Szakfeladat		Megnevezése		Előirányzat		Feladat		
1.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal							
2.	011130	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tev.	697	Informaticai eszközök beszerzése				
3			732	Bútor, szőnyeg				
4		Összesen:	1 429					
5	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde							
6	91110	Óvodai nevelés	110	Mosógép, ventilátor				
7		Összesen:	110					
8	Kulcs Községi Önkormányzat							
9		Növénytermesztés	15	Műtrágyaszóró				
10	074032	Védőnő	795	Nőgyógyászati vizsgálóágy, bútor				
11	011130	Köztség gazdálkodás	6 695	Informaticai eszközök, szobor, bútor				
12	032020	Katasztrófavédelmi	265 417	KDOP 4. partfalyázat (Hullám, Deák F. u.)				
13	072311	Fogorvosi alapellátás	600	Orvosi műszerek, eszközök				
14	082044	Könyvtár	65	Monitor, könyvek				
15		Összesen:	273 587					
16	Felhalmozási kiadás összesen:		275 016					

Ezer Ft-ban

Kulcs Községi Önkormányzat 2014. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Bevételek e Ft-ban

Százholdas Pagony 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.	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6005	6005	6005	72 051
2	Intézményi műk. Bev.	632	632	632	632	632	632	631	631	631	631	631	631	7 578
3	Műk.bev.	6 636	6 636	6 636	6 636	6 636	6 636	6 635	6 635	6 635	6 636	6 636	6 636	79 629
6	Összesen:	6 636	6 636	6 636	6 636	6 636	6 636	6 635	6 635	6 635	6 636	6 636	6 636	79 629

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.	5736	5736	5736	5736	5736	5736	5736	5736	5736	5736	5736	5736	68 832
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5	0	5	0	5	5	0	0	30
3	Intézményi műk. Bev.	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	102	102	1 234
4	Műk. Bev.	5 839	5 839	5 849	5 839	5 844	5 839	5 844	5 839	5 844	5 844	5 838	5 838	70 096
5	Összesen	5 839	5 839	5 849	5 839	5 844	5 839	5 844	5 839	5 843	5 842	5 837	5 837	82 091
9	Irányító szervtől kapott felh.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bevételek	5 839	5 839	5 849	5 839	5 844	5 839	5 844	5 839	5 844	5 844	5 838	5 838	70 096
14	mindösszesen	5 839	5 839	5 849	5 839	5 844	5 839	5 844	5 839	5 843	5 842	5 837	5 837	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.	14510	14510	14510	14510	14510	14510	14510	14510	14509	14509	14509	14509	174 116
2	Bevétel	14510	14510	14510	14510	14510	14510	14510	14510	21957	21957	21957	21957	203 908
3	Közhatalmi	7592	7592	7592	7592	7592	7592	7592	7592	7591	7591	7591	7591	91 100
4	bevételek	7592	7592	7592	7592	7592	7592	7592	7592	8341	8341	8341	8341	94 100
5	Intézm. Műk.	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1794	1794	1794	21 519
6	Bevételek	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	55722	2232	2232	2232	76 762
7	Műk.c kölcson	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	51	601
8	visszatér.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	51	601
9	Műk. Bev.	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	23 945	23 945	23 945	23 945	23 945	23 945	23 945	23 945	86 070	32 580	32 580	32 581	375 371
11	Felh.célú tám.	24987	24987	24987	24987	24987	24987	24987	24987	24988	24988	24988	24988	299 849
12	Bevételek	24987	24987	24987	24987	24987	24987	24987	24988	9327	9327	9327	9326	237 204
13	Kölc.s.vitér.	192	192	192	192	192	192	192	192	191	191	191	191	2 300
14		192	192	192	192	192	192	192	192	191	191	191	191	2 300
15	Felhalmozási	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	25 179	25 179	25 179	25 179	25 179	25 179	25 179	25 180	9 518	9 518	9 518	9 517	239 504
17	TE értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18										567	566	566	566	2 265
19	Bevételek	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	49 124	49 124	49 124	49 124	49 124	49 124	49 124	49 125	96 155	42 664	42 664	42 664	617 140

Összes szerverre együtt

1	Bevételek	Er. Ei.	61 599	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	61 604	61 599	61 599	61 603	61 599	111 633	58 142	58 137	58 137	778 860

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

Kulcs Község Önkormányzat 2014. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Kiadások e Ft-ban

Százholdas Págyony 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
1		Er. Eł.	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 178	4 178	4 178	4 178	4 178	4 178	50 129
2		Mód.eł.	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 178	3 675	3 675	3 674	3 674	3 674	48 115
3		Er. Eł.	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 020	1 020	1 020	1 020	12 230
4		Mód.eł.	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 207	1 208	1 208	1 208	1 208	12 983
5		Er. Eł.	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 440	1 440	1 440	17 270
6		Mód.eł.	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 727	1 727	1 728	1 727	1 727	18 421
7		Er. Eł.	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 636	6 636	6 636	6 638	6 638	6 638	79 629
8		Mód.eł.	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 636	6 609	6 610	6 610	6 609	6 609	79 519
13		Er. Eł.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Mód.eł.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	26	26	25	25	110
15		Er. Eł.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Mód.eł.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		Er. Eł.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Mód.eł.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	26	26	25	25	110
19		Er. Eł.	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 636	6 636	6 636	6 638	6 638	6 638	79 629
20		Mód.eł.	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 635	6 636	6 642	6 636	6 636	6 634	6 634	79 629

Kulcs Község Önkormányzat 2014. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Kiadások e Ft-ban

Kulcsi Polgármesteri Hivatal		Kiadások e Ft-ban													
A	B	C												N	O
		Előirányzat													
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	38 268	
2	Mód.ei.	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	4 632	4 632	4 631	4 631	44 038	
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	1 752	1 752	1 752	1 752	11 640	
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	915	914	914	914	11 529	
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	1 280	1 280	1 280	1 279	13 455	
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.	5 794	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	8 579	8 578	8 577	8 576	80 662	
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	264	263	263	263	1 429	
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.	47	47	47	47	47	47	47	47	48	48	48	48	568	
18	Mód.ei.	47	47	47	47	47	47	47	47	264	263	263	263	1 429	
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	8 843	8 841	8 840	8 839	82 091	

Kulcs Község Önkormányzat 2014. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Kiadások e Ft-ban

Kulcs Községi Önkormányzat		Kiadások e Ft-ban												Összesen	
A		B												O	
Megnevezés		Előirányzat												N	
		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.	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		2 767	2 767	2 767	2 767	2 767	2 767	2 767	2 768	3 866	3 866	3 866	3 866	37 801	
3	Munkaadót terh. Jár. És szociális h.j.adó	728	728	728	728	728	728	728	728	728	729	729	729	8 739	
4		728	728	728	728	728	728	728	728	583	583	583	583	8 156	
5	Dologi kiadások	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		8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	13 879	13 879	13 879	13 879	120 395	
7	Költségvetési szervnek foly. mük. tám.													0	
8														0	
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	6 300	
10		525	525	525	525	525	525	525	525	1 035	1 035	1 035	1 035	8 341	
11	Egyéb működési célú kiadások	673	673	673	673	673	673	673	674	674	674	674	674	8 082	
12		673	673	673	673	673	673	674	674	1 305	1 305	1 305	1 304	10 805	
13	Felújítások													0	
14										1 012	1 012	1 012	1 013	4 050	
15	Hitel törlesztés													0	
16										6 480				6 480	
17	Működési kiadások összesen	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 805	12 806	12 807	12 807	12 807	153 655	
18	Beruházási kiadások áfával	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 804	12 805	28 161	21 681	21 680	21 679	195 528	
19		23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 019	23 019	23 019	276 219	
20	Egyéb felhalmozási kiadások	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	23 018	22 361	22 361	22 361	22 360	273 587	
21		33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	400	
22		33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	400	
23	Felh.célú kamatkiadás													0	
24														0	
25	Felhalmozási kiadások összesen	46 102	46 102	46 102	46 102	46 102	46 102	46 102	46 102	45 447	45 448	45 448	45 447	276 619	
26		23 051	23 051	23 051	23 051	23 051	23 051	23 051	23 051	22 395	22 395	22 395	22 394	273 987	
27	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	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		11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	13 317	13 318	13 318	13 318	147 191	
29	Támogatási kölcs. Törl.													334	
30														334	
31	Általános tartalék	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														0	
33	Kiadások összesen	72 144	72 144	72 144	72 144	72 144	72 478	72 147	72 147	71 493	71 496	71 496	71 495	589 485	
34		47 594	47 594	47 594	47 594	47 594	47 928	47 595	47 596	63 873	57 394	57 393	57 391	617 140	
Összes szerve együtt															
35	Kiadások összesen	84 620	84 620	84 620	84 620	84 620	84 954	84 623	84 624	83 971	83 974	83 976	83 975	739 210	
36		60 070	60 070	60 070	60 070	60 070	60 404	60 071	60 073	79 325	72 845	72 843	72 839	778 860	

Ebben a mellékletben szervenként kerül bemutatásra a kiadások előre tervezett összege kiemelt kiadási előirányzatokonként 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.

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

2014. év

jogcím	Eredeti 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
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	29 457
<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 095
<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	16 001
<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100
<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	10 261
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	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
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	8 400
2014. évben 4 hónapra	
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	11 902
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	306
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 200
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	
2014. évben 8 hónapra	
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	112
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	3 696
2014. évben 4 hónapra	
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	56
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	1 848
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 143
III.3.ja Bölcsődei ellátás	3 459
III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása	7 736
III.5.a) A finanszírozás szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0
III.5.b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 422

ÖSSZESEN	141 292
IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	
IV.1. Központosított előirányzatok	27
V. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI	
V.1. Kiegészítő támogatások	0
VI. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSAI	
VI.1. Kulturális feladatok támogatása	3 258
MINDÖSSZESEN	144 577

OK EGYES
ZATOK

Módosított ei.
35 358
33 516
4 567
18 080
100
10 769
10 673
21 867
7 200
12 972
308
3 600
4 970
2 310
6 195
3 459
9 578
4 988

156 994
279
2 667
3 258
163 198

Kulcs Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

A	Ezer Ft-ban					
	B		C		D	E
	Tervezett előirányzat					
2014		2015		2016		Összesen
Feladat megnevezése						
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 értékü 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, pótélékek és díjbevétel	2 000	2 000
9.	pótélékek	2 000	2 000
10.	egyéb sajátos bevételek	0	0
11.	6. Kezességvállalással 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
Megnevezés					
1.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	334	0	0	334
2.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése				
3.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	334			334
4.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
5.	Adott váltó				
6.	Pénzügyi lízing				
7.	Halasztott fizetés (beruh.kapcs.áfa.befiz. Két havi)				
8.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
9.	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése				
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése				
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
13.	Adott váltó				
14.	Pénzügyi lízing				
15.	Halasztott fizetés				
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
17.	Fizetési kötelezettség összesen:	334	0	0	334

ezer Ft-ban