

Kulcs Község Önkormányzata
2015. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

A		B	C		D
Bevételek		Eredeti ei.	Kiadások		Eredeti ei.
Önkormányzati fenntartású intézmények			Önkormányzati fenntartású intézmények		
Százhalás Págyon Óvoda és Bölcsőde			Százhalás Págyon Óvoda és Bölcsőde		
1.	Közhatalmi bevételek		1.	Személyi juttatások	56490
2.	Intézményi működési bevétel	7000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	15085
3.	Támogatás értékű mők. bevételek		3.	dologi kiadások	16454
4.	Előző évi mők.célú maradvány átvétel			<i>Költségvetési szervnek foly. működési tám.</i>	
5.	Mők.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>	
6.	<i>I. Működési bevételek összesen:</i>	<i>7 000</i>		<i>Előző évi mők.célú maradvány átadás</i>	
7.	1. Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése			<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülrő</i>	
8.	2. PÜ-I befektetések bevételei			<i>Társadalom-, szoc.pól és egyéb juttatás, tám.</i>	
9.	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.	
10.	<i>II. Felhalmozási saját bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	
11.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		6.	előtoltak pénzbeli juttatásai	
12.	2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel		I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	88 029
13.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel. Áht-n kívülről		1.	Felújítások áfával	
14.	<i>III. Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	2.	Intézményi beruházások áfával	2 500
15.	1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről			<i>Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.</i>	
16.	2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről			<i>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</i>	
17.	3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	
18.	<i>IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.</i>	<i>0</i>		<i>Előző évi felh.célú maradvány átadás</i>	
19.	<i>V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+IV)</i>	<i>7 000</i>		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülrő</i>	
20.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása		3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
21.	2. Irányító szervtől kapott támogatás	83529	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	2 500
22.	3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülrő	
23.	<i>VI. Támogatások összesen:</i>	<i>83 529</i>	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülrő	
24.			3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülrő	
25.			III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
26.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	90 629	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	90 529
27.					
28.					
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala			Kulcs Község Polgármesteri Hivatala		
30.	Közhatalmi bevételek		30.	Személyi juttatások	36994
31.	Intézményi működési bevétel	6042	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	9103
32.	Támogatás értékű mők. bevételek		3.	dologi kiadások	11086
33.	Előző évi mők.célú maradvány átvétel			<i>Költségvetési szervnek foly. működési tám.</i>	
34.	Mők.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>	
35.	<i>I. Működési bevételek összesen:</i>	<i>6 072</i>		<i>Előző évi mők.célú maradvány átadás</i>	
36.	1. Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése			<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülrő</i>	
37.	2. PÜ-I befektetések bevételei			<i>Társadalom-, szoc.pól és egyéb juttatás, tám.</i>	10100
38.	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.	
39.	<i>II. Felhalmozási saját bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	
40.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		6.	előtoltak pénzbeli juttatásai	
41.	2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel		I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	67 283
42.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel. Áht-n kívülről		1.	Felújítások áfával	
43.	<i>III. Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	2.	Intézményi beruházások áfával	1502
44.	1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről			<i>Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.</i>	
45.	2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről			<i>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</i>	
46.	3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	
47.	<i>IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.</i>	<i>0</i>		<i>Előző évi felh.célú maradvány átadás</i>	
48.	<i>V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+IV)</i>	<i>6 072</i>		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülrő</i>	
49.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása		3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
50.	2. Irányító szervtől kapott támogatás	62693	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	1 502
51.	3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülrő	
52.	<i>VI. Támogatások összesen:</i>	<i>62 693</i>	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülrő	
53.			3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülrő	
54.			III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
55.			IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	68 785
56.					
57.					
Kulcs Község Önkormányzata			Kulcs Község Önkormányzata		
59.	Közhatalmi bevételek	100 100	1.	Személyi juttatások	52173
60.	Intézményi működési bevétel	12 064	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	15842
61.	Támogatás értékű mők. bevételek	186 544	3.	dologi kiadások	82392
62.	Előző évi mők.célú maradvány átvétel	13 072		<i>Költségvetési szervnek foly. működési tám.</i>	146222
63.	Mők.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	601		<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>	9300
64.	<i>I. Működési bevételek összesen:</i>	<i>312 381</i>		<i>Előző évi mők.célú maradvány átadás</i>	
65.	1. Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése			<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülrő</i>	3000
66.	2. PÜ-I befektetések bevételei			<i>Társadalom-, szoc.pól és egyéb juttatás, tám.</i>	3135
67.	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			<i>mők.célú kamatkiadások</i>	
68.	<i>II. Felhalmozási saját bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.	161657
69.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	86 949	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	
70.	2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel		6.	előtoltak pénzbeli juttatásai	
71.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel. Áht-n kívülről		I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	312 064
72.	<i>III. Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>86 949</i>	1.	Felújítások áfával	4 900
73.	1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről		2.	Intézményi beruházások áfával	77333
74.	2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	2 300		<i>Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.</i>	
75.	3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			<i>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</i>	
76.	<i>IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.</i>	<i>2 300</i>		<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	
77.	<i>V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+IV)</i>	<i>401 630</i>		<i>Előző évi felh.célú maradvány átadás</i>	
78.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása			<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülrő</i>	
79.	2. Irányító szervtől kapott támogatás			<i>Felhalmozási célú kamatkiadás</i>	
80.	3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	
81.	<i>VI. Támogatások összesen:</i>	<i>0</i>	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	82 233
82.			1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülrő	
83.			2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülrő	1000
84.			3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülrő	3333
85.			III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	4333
86.			V.	Általános tartalék	3000
87.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	401 630	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	401 630
88.	Bevételek összesen:	560 924		Kiadások összesen:	560 924
89.	Költségvetési hiány/plusz finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélkül				
90.	bevétel				
91.	1. Lekötött betét feloldása, bankzámlán lévő megtak.				
92.	Bevételek mindösszesen:	560 924		Kiadások összesen:	560 924

**Kulcs Község Önkormányzata
2015. 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 bevétel jogcímeit, a B oszlop a hozzá tartozó előirányzat összegét, a C oszlop a kiadási jogcímeit 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 7.000 ezer Ft-os összege kizárólag a szülőkől beszedett étkezés térítési díj, az Óvodában más bevétellel nem számolhatunk.

A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kiadási oldalán a működési kiadások összege 88.029 e Ft. Jelentős rész ebből a személyi juttatások és a munkaadó terhelő járulékok összege, melyek a bértkiadásokat foglalják magukba. A dologi kiadások alatt kerül elszámolásra az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos többi költség (közvetlen számlák, tisztítószer, vásárolt élelmiszer, postaköltség, bankköltség, üzemorvosi vizsgálatok díja, stb.)

Az intézménynél felhalmozási kiadásoként 2.500 került tervezésre, melyből 2015. évre az óvoda épületének felújítási terveit, valamint a bölcsőde eszközpark pótlását valósítjuk meg.

Látható, hogy az Óvodánál a saját bevételek 7.000 ezer Ft-os összege igen csekély a 90.529 e Ft kiadások mellett, ezért az Önkormányzat 83.529 e Ft-ot biztosít az intézmény finanszírozására. Ebből a költségvetési támogatás 54.671 e Ft, a fennmaradó összeget az Önkormányzatnak a saját bevételeiből kell finanszíroznia.

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

A Polgármesteri Hivatal bevételei is működési bevételekből és Irányító szervtől kapott támogatásból tevődnek össze. A működési bevételek 2015. évből 6.072 e Ft-ot tartalmaznak.

A működési kiadások összege 57.163 e Ft. Jelentős rész ebből a személyi juttatások és a munkaadó terhelő járulékok összege, melyek a bértkiadásokat foglalják magukba. A dologi kiadások alatt kerül elszámolásra az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos többi költség (közvetlen számlák, tisztítószer, vásárolt élelmiszer, postaköltség, bankköltség, üzemorvosi vizsgálatok díja, stb.) A Polgármesteri Hivatal esetében 1.502 e Ft felhalmozási kiadást tervezünk, mely összeg az 5. mellékletben részletezve látható.

A költségvetési kiadások összege 68.785 e Ft, a saját bevételeken kívül az Önkormányzat a normatív finanszírozásból erre a célra 35.541 e Ft támogatást igényelhet, a fennmaradó részt pedig biztosítja a hivatal feladatainak ellátásához.

A táblázat 58-92. sorok alatt Kulcs Község Önkormányzata költségvetési mérlege látható.

Az Önkormányzatnál 388.558 e Ft bevételre számolunk, melynek nagy része a bevezetett 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 elő lakáshoz jutók kölcsönére és a Pénzügyi Alaptól kapott kamatmentes kölcsön törlesztő részletének összege. Előre láthatólag a költségvetési hiány összege 13,0 millió Ft-ot tesz ki, amit az Önkormányzat a lekötött betétei feloldásával és bankszámlán lévő megtakarításaiából kíván fedezni.

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