

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete
a Kulcs Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Kulcs Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	658,946 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét	155,840 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét	41,904 e Ft-ban,
ebből:	
ba) elkülönített állami pénzalapból	16,716 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	24,587 e Ft-ban,
bc) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól	601 e Ft-ban
c) a közhatalmi bevételek összegét	100,100 e Ft-ban,
ebből:	
ca) helyi adók	88,000 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók	8,100 e Ft-ban,
cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4,000 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	12,064 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét	200,015 e Ft-ban,
ebből:	
ea) fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	200,015 e Ft-ban,
f) a kölcsönök összegét	2,300 e Ft-ban,
ebből:	
fa) nyújtott kölcsönök visszatérülése	300 e Ft-ban,
fb) beruházási célú pénzeszköz átvétel	2,000 e Ft-ban
g) pénzügyi befektetések	20,000 e Ft-ban
2.) Kiadási főösszegét	658,946 e Ft-ban,
Ebből:	

a) a Működési költségvetés összegét	367,499 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	52,681 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	16,639 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	131,612 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	166,567 e Ft-ban,
ebből:	
ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét	152,022 e Ft-ban,
adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét	5,100 e Ft-ban,
adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét	4,135 e Ft-ban,
add) egyéb	5,310 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét	284,114 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	259,214 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét	4,900 e Ft-ban,
ebből:	
bba) felújítási kiadások összegét	4,900 e Ft-ban,
bbb) felhalmozási célú kamatkiadás összegét	0 e Ft-ban,
bc) pénzügyi befektetések összegét	20,000 e Ft-ban
c) a kölcsönök összegét	4,333 e Ft-ban,
ebből	
ca) a kölcsönök nyújtása összegét	1.000 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét	3,333 e Ft-ban,
d) az általános tartalék összegét	3,000 e Ft-

ban,
állapítja meg. ”

2. § A R. 4. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2015. évi költségvetésének

1.) Bevételei főösszegét	70,596 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét	62,693 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét	0 e Ft-ban,
ebből:	
ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel	0 e Ft-ban,

c) az intézményi működési bevételek összegét	6,072 e Ft-ban,
d) az előző évi pénzmaradvány összegét	1,831 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét	70,596 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	67,596 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	37,494 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	9,530 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	13,936 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	6,636 e Ft-ban,
ebből:	
ada) a kamat kiadások összegét	0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét	3,000 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	3,000 e Ft-ban,
állapítja meg.”	

3. § A R. 5. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az önállóan működő Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	91,812 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét	83,529 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét	7,000 e Ft-ban,
c) az előző évi pénzmaradvány összegét	1,283 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét	91,812 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	91,312 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	58,000 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	16,314 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	16,998 e Ft-ban,

állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét
ebből
 ba) beruházási kiadások összegét
állapítja meg.”


500 e Ft-ban,

500 e Ft-ban,

4. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A R. 4.a melléklete helyébe e rendelet 4.a melléklete lép.
(5) A R. 4.b melléklete helyébe e rendelet 4. b melléklete lép.
(6) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kulcs, 2016. január 28.



Jobb Gyula
polgármester




Dr. Árva Helga
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. január 28. napján kihirdetésre került.


Dr. Árva Helga
jegyző



Kulcs Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési mérlege

A		B	C	D		
Bevételek		Eredeti ei.	Módosított ei.	Kiadások		
Önkormányzati fenntartású intézmények		Eredeti ei.	Módosított ei.	Önkormányzati fenntartású intézmények		
Százhalás Págyony Óvoda és Bölcsőde		Eredeti ei.	Módosított ei.	Százhalás Págyony Óvoda és Bölcsőde		
1.	1. Közhatalmi bevételek			1. Személyi juttatások	59490	58000
2.	2. Intézményi működési bevétel	7000	7000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	15085	16214
3.	3. Támogatás értékű mők. bevételek			3. dologi kiadások	16454	16988
4.	4. Előző évi mők.célú maradvány átvétel		1 283	Költségvetési szervnek foly. működési tám.		
5.	5. Mők.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			Támogatás értékű működési kiadások		
6.	6. I. Működési bevételek összesen:	7 000	8 283	Előző évi mők.célú maradvány átadás		
7.	1. Tárgyi eszköz, ingatlanok értékesítése			Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről		
8.	2. Pü-i befektetések bevételei			Társadalom-, szoc.pól és egyéb juttatás, tám.		
9.	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			4. Egyéb működési célú támogatások összesen.		
10.	II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0		5. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás		
11.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			6. Előző évi felh.célú maradvány átadás		
12.	2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel			I. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	88 029	91 312
13.	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, Áht-n kívülről			1. Felújítások átvétel		
14.	III. Felhalmozási bevételek összesen:	0		2. Intézményi beruházások átvétel	2 500	600
15.	1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről			Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.		
16.	2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről			Befektetéssel kapcsolatos kiadások		
17.	3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
18.	IV. Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybev.	0		Előző évi felh.célú maradvány átadás		
19.	V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+IV)	7 000	8 283	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről		
20.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása			3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	
21.	2. Irányító szervtől kapott támogatás	83529	83529	II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	2 500	600
22.	3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések			1. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülről		
23.	VI. Támogatások összesen:	83 529	83 529	2. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülről		
24.				3. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülről		
25.				III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	
26.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	90 529	91 812	IV. Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	90 529	91 812
27.						
28.						
29.	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala	Eredeti ei.	Módosított ei.	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala	Eredeti ei.	Módosított ei.
30.	1. Közhatalmi bevételek	30	30	1. Személyi juttatások	36994	37494
31.	2. Intézményi működési bevétel	6042	6042	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	9103	9530
32.	3. Támogatás értékű mők. bevételek			3. dologi kiadások	11066	13936
33.	4. Előző évi mők.célú maradvány átvétel		1831	Költségvetési szervnek foly. működési tám.		
34.	5. Mők.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			Támogatás értékű működési kiadások		
35.	6. I. Működési bevételek összesen:	6 072	7 903	Előző évi mők.célú maradvány átadás		
36.	1. Tárgyi eszköz, ingatlanok értékesítése			Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről		
37.	2. Pü-i befektetések bevételei			Társadalom-, szoc.pól és egyéb juttatás, tám.	10100	6636
38.	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			4. Egyéb működési célú támogatások összesen.		
39.	II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0		5. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás		
40.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			6. Előző évi felh.célú maradvány átadás		
41.	2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel			I. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	87 263	87 596
42.	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, Áht-n kívülről			1. Felújítások átvétel		
43.	III. Felhalmozási bevételek összesen:	0		2. Intézményi beruházások átvétel	1502	3000
44.	1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről			Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.		
45.	2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről			Befektetéssel kapcsolatos kiadások		
46.	3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
47.	IV. Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybev.	0		Előző évi felh.célú maradvány átadás		
48.	V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+IV)	6 072	7 903	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről		
49.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása			3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	
50.	2. Irányító szervtől kapott támogatás	62693	62693	II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	1 502	3 000
51.	3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések			1. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülről		
52.	VI. Támogatások összesen:	62 693	62 693	2. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülről		
53.				3. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülről		
54.				III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	
55.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	68 765	70 596	IV. Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	68 766	70 596
56.						
57.						
58.	Kulcs Község Önkormányzata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Kulcs Község Önkormányzata	Eredeti ei.	Módosított ei.
59.	1. Közhatalmi bevételek	100 100	100 100	1. Személyi juttatások	52173	52681
60.	2. Intézményi működési bevétel	12 064	12 064	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	15842	16639
61.	3. Támogatás értékű mők. bevételek	186 544	197 143	3. dologi kiadások	82392	131612
62.	4. Előző évi mők.célú maradvány átvétel	13 072	126 723	Költségvetési szervnek foly. működési tám.	146222	146222
63.	5. Mők.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	601	601	Támogatás értékű működési kiadások	9300	7900
64.	6. I. Működési bevételek összesen:	312 381	436 631	Egyéb működési célú kiadások		5310
65.	1. Tárgyi eszköz, ingatlanok értékesítése			Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről	3000	3000
66.	2. Pü-i befektetések bevételei	20 000		Társadalom-, szoc.pól és egyéb juttatás, tám.	3135	4135
67.	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			mők.célú kamatkiadások		
68.	II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0		4. Egyéb működési célú támogatások összesen.	161667	168567
69.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	86 949	200 015	5. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás		
70.	2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel			6. Előző évi felh.célú maradvány átadás		
71.	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, Áht-n kívülről			I. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	312 064	367 499
72.	III. Felhalmozási bevételek összesen:	86 949	220 015	1. Felújítások átvétel	4 900	4900
73.	1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről			2. Intézményi beruházások átvétel	77333	259214
74.	2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	2 300	2 300	Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.		
75.	3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			Befektetéssel kapcsolatos kiadások		20000
76.	IV. Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybev.	2 300	2 300	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
77.	V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+IV)	401 630	658 946	Előző évi felh.célú maradvány átadás		
78.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről		
79.	2. Irányító szervtől kapott támogatás			Felhalmozási célú kamatkiadás		
80.	3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések			3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		
81.	VI. Támogatások összesen:	0	0	II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	82 233	284 114
82.				1. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülről		
83.				2. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	1000	1000
84.				3. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülről	3333	3333
85.				III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	4333	4333
86.				V. Általános tartalék	3000	3000
87.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	401 630	658 946	IV. Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	401 630	658 946
88.	Bevételek összesen:	560 924	821 354	Kiadások összesen:	560 924	821 354
89.	Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélkül					
90.	bevételek					
91.	1. Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak.					
92.	Bevételek mindösszesen:	560 924	821 354	Kiadások összesen:	560 924	821 354

Kulcs Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Az 1. mellékletben Kulcs Község Önkormányzata és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési mérlege kerül bemutatásra szerвенként külön-külön. Az A oszlop tartalmazza a bevételi jogcímeket, a B oszlop a hozzá tartozó előirányzat összegét, a C oszlop a kiadási jogcímeket 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 szülőktől beszedett étkezés térítési díj, az Óvodában más bevétel nem számolható.

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

Az intézményről felhalmozási kiadásként 2.500 kerül tervezésre, melyből 2015. évre az Óvoda épületeinek tetőátépítési terveit, valamint a bölcsőde eszközeinek 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. évben 6.072 e Ft-ot tartalmaznak.

A működési kiadások összege 57.163 e Ft. Jelentős rész ebből a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege, melyek a bértkiadásokat foglalják magukba. A dologi kiadások alatt kerül elszámolásra az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos többi költség (közüzemi számlák, tisztítószerek, vásárolt ételmezés, postaköltség, bankköltség, územorvosi 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 68.765 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 számítottunk, 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. Előre láthatólag a költségvetési hiány összege 13,0 millió Ft-ot tesz ki, amit az Önkormányzat a lekötött betétei feloldásával és bankzámláin lévő megtakarításából kíván fedezni.

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

**Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatai
2015. év módosított**

Ezer Ft

	A	B	C	D	E
	Jogcím	Ovoda	Polg.Hlv.	Onkorm.	Osszesen
1	I. Működési bevételek	90 529	68 765	309 908	469 202
2	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési	83529	62693	0	146 222
3	2. Működési célú támogatási bevétel	0	0	41 303	41 303
4	elkülönített állami pénzalapból			16716	16 716
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			24587	24 587
6	helyi önkormányzattól				0
7	többcélú kistérségi társulástól				0
8	jogi szem.társ				0
9	térségi fejlesztési tanácstól				0
10	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból				0
11	3. Közhatalmi bevételek	0	30	100 100	100 130
12	3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel		30		30
13	3.2. Helyi adók	0	0	88 000	88 000
14	épitményadó			26000	26 000
15	telekadó			9000	9 000
16	iparüzési adó			53000	53 000
17	3.3. Átengedett közp.adók	0	0	8 100	8 100
18	gépjárműadó			8000	8 000
19	termőföld bérbead.adó			100	100
20	3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	4 000	4 000
21	Pótlékok			3000	3 000
22	egyéb sajátos bevételek			1 000	1 000
23	4. intézményi működési bevételek	7 000	6 042	12 064	25 106
24	áru és készlet értékesítés				0
25	szolgáltatások ellenértéke		4757	2640	7 397
26	bérfeti díj bevétel			2000	2 000
27	intézményi ellátási díj	5680		5200	10 860
28	alkalmazottak térítése				0
29	Áfa bevétel	1340	1285	1784	4 409
30	hozam és kamatbevételek			440	440
31	5. Működési támogatások:	0	0	155 840	155 840
32	5.1 Költségvetési támogatás	0	0	155 840	155 840
33	6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről	0	0	601	601
34	II. Felhalmozási bevételek	0	0	222 315	222 315
35	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.	0	0	0	0
36	2. Felhalmozási célú támogatási bevétel	0	0	200 015	200 015
37	elkülönített állami pénzalapból				0
38	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				0
39	helyi önkormányzattól				0
40	többcélú kistérségi társulástól				0
41	jogi személytől társulástól				0
42	térségi fejlesztési tanácstól				0
43	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból			200015	200 015
44	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	20 000	20 000
45	3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.	0	0	0	0
46	3.2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	20 000	20 000
47	4. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
48	4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
49	4.2 Fejlesztési célú támogatások				0
50	5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről			2 300	2 300
51	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
52	1. kapott kölcsönök	0	0	0	0
53	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése				0
54	IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 283	1 831	126 723	129 837
55	A. Költségvetési bevételek összesen	91 812	70 596	658 946	821 354
56	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B.	0	0	0	0
57	V. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0		0
58	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0
59	működési célra				0
60	felhalmozási célra				0
61	2. Lekötött betét visszavonása	0	0	0	0
62	működési célra				0
63	felhalmozási célra				0
64	VI. Költségvetési többlet felh.szolgáltató finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
65	működési célú				0
66	felhalmozási célú				0
67	Bevételek mindösszesen:	91 812	70 596	658 946	821 354

Az önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai

2015. év módosított

Ezer Ft

	A	B	D	E	F
		Óvoda	Polg.hív	Önk.	Összesen
	Önkormányzat összesen				
1.	I. Működési költségvetés	91 312	67 596	367 499	526 407
2.	1. Személyi juttatások	58000	37494	52681	148 175
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16314	9530	16639	42 483
4.	3. Dologi kiadások	16998	13936	131612	162 546
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
6.	5. Egyéb működési kiadások:	0	6636	166567	167893
7.	<i>ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások</i>			146222	146 222
8.	<i>5.2. Működési célú pénzeszköztadás áht-n kívülre</i>			10900	10 900
9.	<i>5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>		6636	4135	10 771
10.	<i>5.4. Kamat kiadások</i>			5310	5 310
11.	II. Felhalmozási költségvetés	500	3 000	264 114	267 614
12.	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	3000	259214	262 714
13.	2. Felújítási kiadások ÁFA-val			4900	4 900
14.	3. Egyéb felhalmozási kiadások:				0
15.	<i>ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>			20000	20 000
16.	<i>3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre</i>				0
17.	<i>3.3. Pénzügyi befektetés</i>			20000	20 000
18.	III. Kölcsönök	0	0	4 333	4 333
19.	1. Kölcsönök nyújtása	0	0	1000	1 000
20.	2. Támogatási kölcsönök törlesztése	0	0	3333	3 333
21.	IV. Általános tartalék	0	0	3000	3 000
22.	B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	91 812	70 596	658 946	821 354

A	B
	Eredeti előír.
Polgármesteri Hivatal	
I. Működési kiadások	67 596
1. Személyi juttatások	37494
2. Munkaadót terhelő járulékok	9530
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13936
4. Egyéb működési kiadások:	6636
ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások	
4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	6636
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. Felhalmozási kiadások	3 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	3000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások:	
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	
ebből: pályázati önerő	
általános tartalék	0
38 A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	70 596

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde	
I. Működési kiadások	91 312
1. Személyi juttatások	58000
2. Munkaadót terhelő járulékok	16314
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16998
4. Egyéb működési kiadások:	
ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások	
4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. Felhalmozási kiadások	500
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	500
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások:	
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.	91 812
Intézmények kiadásai végösszesen:	162 408

**Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2015. év
módosított**

Szakf.	A		B		C		D	
	Megnevezés	Bév. Forrás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.
	Kulcs Község Önkormányzat		658 946	401 630				
360000-1	Vízterm.kezelés, ellátás		52	52				
		Dologi kiadások	52	52				
		Intézményi beruházások áfával						
010001-2	Növénytermesztés és kapcs.szolg.		1 756	1 111				
		Dologi kiadások	1156	1111				
		Intézményi beruházások áfával	600					
422100-1	Foly.száll.szolg. közmű építés		3 400	3 000				
		Dologi kiadások	400					
		Egyéb működési célú kiadás	3000	3000				
		Felhalmozási kiadás						
522001-1	Közutak üzemeltetése, fenntartása		2 556	1 556				
		Dologi kiadások	2556	1556				
841191-1	Nemzeti ünnepek programjai		191	191				
		dologi kiadások	191	191				
813000-1	Zöldterület kezelés		953	953				
		Dologi kiadások	953	953				
		Intézményi beruházások áfával						
841112-1	Önk.jogalkotás		17 120	16 950				
		Személyi jell. Juttatások	11 481	11481				
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	5 579	5409				
		Dologi kiadások	60	60				
841401-1	Közvilágítás		6 350	6 350				
		Dologi kiadások	6350	6350				
		Intézményi beruházások áfával						
841402-1	Községgazdálkodás		86 036	56 740				
		Személyi jell. Juttatások	5162	4293				
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	867	831				
		Dologi kiadások	39509	34892				
		Egyéb dologi kiadás	1710	570				
		Egyéb működési célú kiadások	1700	1700				
		Pénzeszk.betétbe helyezése	20000					
		Intézményi beruházások, felújítások áfával	8555	8121				
		Épületfelújítás áfával	2200					
		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	3333	3333				
		Általános tartalék	3000	3000				
	Közn.int. Működtetése		2 000	2 000				
		Intézményi felújítások áfával	2000	2000				
842543-1	Katasztrófavédelmi helyreállítás		293 387	84 615				
		Dologi kiadások	44623	13659				
		Egyéb dologi kiadás	1044	44				
		Intézményi beruházások áfával	247720	70912				
862101-1	Háziorvosi ellátás		15 348	14 637				
		Személyi jell. Juttatások	8723	9500				
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2529	2340				
		Dologi kiadások	3692	2797				
		Intézményi beruházások áfával	404					
862301-1	Fogorvosi alapellátás		7 104	4 799				
		Dologi kiadások	5004	1199				
		egyéb működési kiadás	2100	3600				
862302-1	Fogorvosi ügyeleti ellátás		130	130				
		Dologi kiadások	130	130				

**Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2015. év
módosított**

Szakf.	A		B		C	D
	Megnevezés	Bev. Forrás	Módosított ei	Eredeti ei		
869042-1	Védőnői szolgálat		8 730	7 133		
		Személyi jell. Juttatások	6105	4834		
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1456	1305		
		Dologi kiadások	1076	966		
		Intézményi beruházások áfával	65			
		Egyéb dologi kiadás	28	28		
889942-1	Lakás támogatás		1 000	1 000		
		támogatási kölcsön nyújtása	1000	1000		
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása		4 100	4 000		
		Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre	4100	4000		
890442-1	Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás		24 339	25 279		
		Személyi jell. Juttatások	17331	18997		
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	5179	5129		
		Dologi kiadások	1179	1153		
		Intézményi beruházások áfával	650			
562913-1	Középzés (iskola)		16 750	10 750		
		Rászorultságtól függő normatív támogatás	6 000			
		Dologi kiadások	10750	10750		
841901-9	Önkormányzati elszámolás		5 310	0		
		Egyéb működési kiadások	5310	0		
910123-1	Könyvtári szolgáltatások		3 093	2 708		
		Személyi jell. Juttatások	1602	1464		
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	122	395		
		Dologi kiadások	959	849		
		Intézményi beruházások áfával	410			
910502-1	Közművelődési intézmény működtetése		7 316	6 961		
		személyi jell. Juttatások	2272	1604		
		munkaadói jár. És szociális hj.adó	908	433		
		dologi kiadások	3073	4169		
		egyéb dologi kiadások	55	55		
		Intézményi beruházások áfával	310			
		Intézményi felújítások áfával	700	700		
931102-1	Sportlétesítmények működtetése		1 100	895		
		dologi kiadások	600	395		
		Intézményi beruházások áfával	500	500		
960302-1	Köztemetőfenntartás és működtetés		463	463		
		dologi kiadások	463	463		
	Segélyezés		4 140	3 135		
882116-1	Ápolási díj egyéb		285	285		
882129-1	Egyéb eseti pénzbeli		3855	2850		
882123-1	Temetési segély					
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
882202-1	Köztemetés					
	Óvoda finanszírozása		83 529	83 529		
841907-9	Önk.elsz.költsé vetési szerv.	Intézmény finanszírozás	83 529	83529		

**Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2015. év
módosított**

Szakf.	A		B	C	D
	Megnevezés	Bev. Forrás		Módosított ei.	Eredeti ei.
	Polgármesteri Hivatal finanszírozása			62 693	62 693
841907-9	Önk.elsz.költsé gvetési szerv.	Intézmény finanszírozás		62 693	62693
	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala			70 596	68 765
841126-1	Önkormányzati igazgatási tevékenység			63 960	58 665
		Személyi jell.juttatások		37494	36994
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó		9530	9103
		dologi kiadások		13801	10931
		dologi jellegű kiadások		135	135
		intézményi beruházási kiadások		3000	1502
	Segélyezés			6636	10100
882111-1		Rendszeres szoc.segély fogl.ment			
882111-1		Foglalkoztatás hely tám		4488	8650
882113-1		Lakásfenntartási tám		1700	1000
882202-1		Önk.rendeletben meghatározot		350	350
882119-1		Óvodáztatási támogatás		100	100
	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			91 812	90 529
562912-1	Óv.int.étk.tér.			8 465	8 065
		dologi kiadások		8465	8065
851011-1	Óvodai nevelés			65 390	68 482
		személyi jell.juttatások		45578	47160
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó		13441	12709
		dologi kiadások		6071	6613
		dologi jellegű kiadások			
		intézményi beruházási kiadások		300	2000
889101-1	Bölcsődei ellátás			17 957	13 982
		személyi jell.juttatások		11792	8700
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó		2873	2376
		dologi kiadások		3092	2406
		dologi jellegű kiadások			
		intézményi beruházási kiadások		200	500
	Összesen			821 364	560 924

**Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2015. év
módosított**

Szaki	A		B		C		D	
	Megnevezés	Bev. Forrás	Mód. ei. II.	Mód. ei. I.	Eredeti ei.			
	Kulcs Község Önkormányzat		658 946	628 347	401 630			
360000-1	Vízterm. kezelés, ellátás		52	52	52			
		Dologi kiadások	52	52	52			
		Intézményi beruházások áfával						
010001-2	Növénytermesztés és kapcs. szolg.		1 756	1 711	1 111			
		Dologi kiadások	1156	1111	1111			
		Intézményi beruházások áfával	600	600				
422100-1	Foly.száll. szolg. közmű építés		3 400	3 000	3 000			
		Dologi kiadások	400					
		Egyéb működési célú kiadás	3000	3000	3000			
		Felhalmozási kiadás						
522001-1	Közutak üzemeltetése, fenntartása		2 556	1 556	1 556			
		Dologi kiadások	2556	1556	1556			
841191-1	Nemzeti ünnepek programjai		191	191	191			
		dologi kiadások	191	191	191			
813000-1	Zöldterület kezelés		953	953	953			
		Dologi kiadások	953	953	953			
		Intézményi beruházások áfával						
841112-1	Önk.jogalkotás		17 120	16 950	16 950			
		Személyi jell. Juttatások	11 481	11481	11481			
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	5 579	5409	5409			
		Dologi kiadások	60	60	60			
841401-1	Közvilágítás		6 350	6 350	6 350			
		Dologi kiadások	6350	6350	6350			
		Intézményi beruházások áfával						
841402-1	Községgazdálkodás		86 036	65 009	56 740			
		Személyi jell. Juttatások	5162	4293	4293			
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	867	831	831			
		Dologi kiadások	39509	38982	34692			
		Egyéb dologi kiadás	1710	570	570			
		Egyéb működési célú kiadások	1700	1700	1700			
		Pénzeszk.betétbe helyezése	20000					
		Intézményi beruházások, felújítások áfával	8555	10100	8121			
		Épületfelújítás áfával	2200	2200				
		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	3333	3333	3333			
		Általános tartalék	3000	3000	3000			
		Közn.int. Működtetése	2 000	2 000	2 000			
		Intézményi felújítások áfával	2000	2000	2000			
842543-1	Katasztrófavédelmi helyreállítás		293 387	295 883	84 615			
		Dologi kiadások	44623	42523	13659			
		Egyéb dologi kiadás	1044	44	44			
		Intézményi beruházások áfával	247720	253316	70912			
862101-1	Háziorvosi ellátás		15 348	14 787	14 637			
		Személyi jell. Juttatások	8723	9500	9500			
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2529	2340	2340			
		Dologi kiadások	3692	2797	2797			
		Intézményi beruházások áfával	404	150				
862301-1	Fogorvosi alapellátás		7 104	4 799	4 799			
		Dologi kiadások	5004	1199	1199			
		egyéb működési kiadás	2100	3600	3600			
862302-1	Fogorvosi ügyefeti ellátás		130	130	130			
		Dologi kiadások	130	130	130			

**Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2015. év
módosított**

Szakf.	A		B		C	D
	Megnevezés	Bev. Forrás	Mód. ei. II.	Mód. ei. I.	Eredeti ei.	
869042-1	Védőnői szolgálat		8 730	7 133	7 133	
		Személyi jell. Juttatások	6105	4834	4834	
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1456	1305	1305	
		Dologi kiadások	1076	966	966	
		Intézményi beruházások áfával	65			
		Egyéb dologi kiadás	28	28	28	
889942-1	Lakás támogatás		1 000	1 000	1 000	
		támogatási kölcsön nyújtása	1000	1000	1000	
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása		4 100	4 000	4 000	
		Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre	4100	4000	4000	
890442-1	Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás		24 339	25 929	25 279	
		Személyi jell. Juttatások	17331	18997	18997	
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	5179	5 129	5129	
		Dologi kiadások	1179	1153	1153	
		Intézményi beruházások áfával	650	650		
562913-1	Közétképzetés (iskola)		16 750	10 750	10 750	
		Rászorultságtól függő normatív támogatás	6 000			
		Dologi kiadások	10750	10750	10750	
841901-9	Önkormányzati elszámolás		5 310	5 310	0	
		Egyéb működési kiadások	5310	5310	0	
910123-1	Könyvtári szolgáltatások		3 093	2 918	2 708	
		Személyi jell. Juttatások	1602	1464	1464	
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	122	395	395	
		Dologi kiadások	959	849	849	
		Intézményi beruházások áfával	410	210		
910502-1	Közművelődési intézmény működtetése		7 316	7 221	6 961	
		személyi jell. Juttatások	2272	1804	1804	
		munkaadói jár. És szociális hj.adó	906	433	433	
		dologi kiadások	3073	4169	4169	
		egyéb dologi kiadások	55	55	55	
		Intézményi beruházások áfával	310	260		
		Intézményi felújítások áfával	700	700	700	
931102-1	Sportlétesítmények működtetése		1 100	895	895	
		dologi kiadások	600	395	395	
		Intézményi beruházások áfával	500	500	500	
960302-1	Köztetetőfenntartás és működtetés		463	463	463	
		dologi kiadások	463	463	463	
		Segélyezés	4 140	3 135	3 135	
882116-1	Apolási díj egyéb		285	285	285	
882129-1	Egyéb eseti pénzbeli		3855	2 850	2850	
882123-1	Temetési segély					
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
882202-1	Köztetetés					
	Óvoda finanszírozása		83 529	83 529	83 529	
841907-9	Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	83 529	83529	83529	

**Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2015. év
módosított**

Szakf.	A		B		C		D	
	Megnevezés	Bev. Forrás	Mód. ei. II.	Mód. ei. I.	Eredeti ei.			
	Polgármesteri Hivatal finanszírozása		62 693	62 693	62 693			
841907-9	Önk.elsz.költsé gvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	62 693	62693	62693			
	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala		70 596	70 596	68 765			
841126-1	Önkormányzati igazgatási tevékenység		63 960	60 496	58 665			
		Személyi jell.juttatások	37494	36994	36994			
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	9530	9103	9103			
		dologi kiadások	13801	11264	10931			
		dologi jellegű kiadások	135	135	135			
		intézményi beruházási kiadások	3000	3000	1502			
	Segélyezés		6636	10100	10100			
882111-1		Rendszeres szoc segély fogl ment						
882111-1		Foglalkoztatás hely tám	4486	8650	8650			
882113-1		Lakásfenntartási tám	1700	1000	1000			
882202-1		Önk.rendeletben meghatározot	350	350	350			
882119-1		Óvodáztatási támogatás	100	100	100			
	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde		91 812	91 812	90 529			
562912-1	Óv.int.étk.tér.		8 465	8 065	8 065			
		dologi kiadások	8465	8065	8065			
851011-1	Óvodai nevelés		65 390	69 765	68 482			
		személyi jell.juttatások	45578	47160	47160			
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	13441	12709	12709			
		dologi kiadások	6071	7896	6613			
		dologi jellegű kiadások						
		intézményi beruházási kiadások	300	2000	2000			
889101-1	Bölcsődei ellátás		17 957	13 982	13 982			
		személyi jell.juttatások	11792	8700	8700			
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	2873	2376	2376			
		dologi kiadások	3092	2406	2406			
		dologi jellegű kiadások						
		intézményi beruházási kiadások	200	500	500			
	Összesen		821 354	790 765	560 924			

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

2015. év

A		B	C	E	
Szakefeladat	Megnevezése	Előirányzat	Feladat	Ezer Ft-ban	
1.	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala				
2.	011130 Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tev.	2 230	gépkocsi csere		
	011131 Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tev.	770	szőnyegpadló, szalagfüggöny, bútor		
3.	Összesen:	3 000			
4.	Kulcs Község Önkormányzata				
5.	841403-1 Községgazdálkodás	300	2 db laptop		
6.		2460	szobor 2. részlet		
7.		3161	szereződés szerint		
8.		2200	épületfelújítás		
		1254	eszközök		
		1380	gépkocsi vásárlás		
	8690421 Védőnői	65	nyomtató		
	862101-1 Háziiorvosi ellátás	404	számítógép, eszközök		
	890442-1 Közfoglalkoztatás	650	eszközök, gépek		
	010001-2 Növénytermesztés	600	eszközök, gépek		
	910123-1 Könyvtári szolgáltatás	410	könyvbeszerzés		
9.	910502-1 Közművelődés	700	szinpad felújítása		
		310	eszközök		
10.	931102-1 Sport tevékenység	500	áramellátás kiépítése		
11.	091220 Köznevelési intéz. Működte	2000	iskolabővítés tervezés		
12.	842543-1 Katasztrófavédelmi	247 720	KDOP 4. partfalypályázat		
13.	Összesen:	264 114			
14.	Százholdas Pagonny Óvoda és Bölcsőde				
15.	Óvodai nevelés	300	Eszközök beszerzése		
16.	Bölcsőde	200	Eszközök beszerzése		
	Összesen:	500			
17.	Felhalmozási kiadás összesen:	267 614			

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
2015. év		
jogcím	Eredeti elői.	Mód. 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	35 541	35 650
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	33 516	33 516
<i>I.1.ba) A zöldségtételek-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	4 567	4 567
<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	18 080	18 080
<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100	100
<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	10 769	10 769
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 890	5 388
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	24 912	24 912
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	7 200	7 200
2014. évben 4 hónapra		
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	12 456	10 400
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	315	315
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	3 600	3 600
II.2. Óvodaműködtetési támogatás		
2014. évben 8 hónapra		
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el		
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	4 125	4 125
2014. évben 4 hónapra		
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el		
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	2 063	2 063
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	3 143	5 580
III.3. ja Bölcsődei ellátás	3 459	3 459
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	11 228	11 228
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 985	4 985
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3257	3419
ÖSSZESEN	153 690	155 840

Támogatás 2015. év

150 432 668 Ft

jocím	mennyiségi egység	mutató	Ft
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
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	fő	7,76	35 540 800
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			
I.1.b) V. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	fő	0	36 266 449
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	7 317 569
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	4 566 805
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	18 080 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	18 080 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	100 000
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	10 768 880
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	10 768 880
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	7 781 400
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	7 781 400
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0
V. Info Beszámítás	fő	0	10 585 714
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
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) Óvodapedagógusok és segítők létszáma			
L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	3	0
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	102	0
Vk 1 vezető órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	0,69	0
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	1	0
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	10	0
Opl 1 óvodapszichológusok száma	fő	0,0	0
II.1. (2) Óvodapedagógusok és segítők munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 7. rendelkezése szerint	fő	7,0	7 286 000
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	4,0	0
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	1,0	0
II.1.d (2) 1 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0,0	0
II.1.e (2) 1 úszómester (tanuszodával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	0,0	0
II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz óras nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	1,0	0
2014. évben 4 hónapra			

63 640

44 330

I.1 (1) 2 óvodapedagógusok (tanterv készítése)	fő	2,9	0,131 000
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	3	0
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	100	0
Vk 2 vezetői óradvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	0,69	0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	1	0
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	10	0
Op2 óvodapszichológusok száma	fő	0,0	0
II.1. Óvodapedagógusok (tanterv készítése)	fő	6,0	275 000
II.1 (2) 1 óvodapedagógus (tanterv készítése) vezetői szemszám a 2. melléklet szerint	fő	7,0	307 000
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	4,0	0
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	1,0	0
II.1.d (2) 2 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0,0	0
II.1.e (2) 2 úszómester (tanusodával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	0,0	0
II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	1,0	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
2014. évben 8 hónapra			
II.2 (1) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	3	0
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	3	0
II.2. (3) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (6) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e	fő	0	0
II.2. (7) 1 2013/2014. nevelési évben bölcsődés-korúak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (8) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	99	4 125 000
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	96	0
II.2. (10) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	3	0
II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (13) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e	fő	0	0
II.2. (14) 1 2013/2014. nevelési évben bölcsődés-korúak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
2014. évben 4 hónapra			
II.2 (1) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	3	0
II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	3	0
II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e	fő	0	0
II.2. (7) 2 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (8) 2 gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	98	4 061 000
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	98	0
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e	fő	0	0
II.2. (14) 2 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0	6 285 246
III.2 - F. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz hozzájárulás után	fő	0	2 142 000
III.3.j Gyermek napközbeni ellátása			
III.3.ja Bölcsődei ellátás			
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	7	1 453 750
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	0	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	fő	6,88	11 228 160
III.5.b) Gyermekétkeztetés támogatása	fő	0	4 285 000

