

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
19/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete
a Kulcs Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Község Önkormányzatának 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: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Kulcs Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	628,347 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét	153,690 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét	33,455 e Ft-ban,
ebből:	
ba) elkülönített állami pénzalapból	14,000 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	18,854 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
2.) Kiadási főösszegét	628,347 e Ft-ban,
Ebből:	

a) a Működési költségvetés összegét	350,328 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	52,173 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	15,842 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	115,346 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	166,967 e Ft-ban,
ebből:	
ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét	150,922 e Ft-ban,
adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét	7,600 e Ft-ban,
adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét	3,135 e Ft-ban,
add) egyéb	5,310 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét	270,686 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	265,786 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,
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. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 4. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

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

1.) Bevételi 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 ebből	67,596 e Ft-ban,
aa) személyi juttatások összegét	36,994 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	9,103 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	11,399 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét ebből:	10,100 e Ft-ban,
ada) a kamat kiadások összegét	0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét ebből	3,000 e Ft-ban,
ba) beruházási kiadások összegét állapítja meg.”	3,000 e Ft-ban,

3. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 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 ebből	88,029 e Ft-ban,
aa) személyi juttatások összegét	55,860 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	15,085 e Ft-ban,


ac) dologi kiadások összegét	18,367 e Ft-ban,
állapítja meg.	
b) a felhalmozási költségvetés összegét	2,500 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	2,500 e Ft-ban,
állapítja meg.”	

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

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


Jobb Gyula
polgármester




Dr. Árvai Helga
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2015. október 1. napján.


Dr. Árvai Helga
jegyző



Kulcs Község Önkormányzata
2015. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

A		B		C		D	
Bevételek		Eredeti el.	Módosított el.	Kiadások		Eredeti el.	Módosított el.
Önkormányzati fenntartású intézmények				Önkormányzati fenntartású intézmények			
Százhalás Pajony Óvoda és Bölcsőde				Százhalás Pajony Óvoda és Bölcsőde			
1.	Közhatalmi bevételek			1.	Személyi juttatások	56490	55860
2.	Intézményi működési bevételek	7000	7000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.j.adó	15085	15085
3.	Támogatás értékű mők. bevételek			3.	dologi kiadások	16454	18367
4.	Előző évi mők.célú maradvány átvétel		1 283	<i>Költségvetési szervnek foly. működési tám.</i>			
5.	Mők.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>			
6.	I. Működési bevételek összesen:	7 000	8 283	<i>Előző évi mők.célú maradvány átadás</i>			
7.	1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése			<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülré</i>			
8.	2. PÜ-I befektetések bevételei			<i>Társadalom-, szoc.pól és egyéb juttatás, tám.</i>			
9.	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			<i>Egyéb működési célú támogatások összesen.</i>			
10.	II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0		<i>Tervezett maradvány és tartalék elszámolás</i>			
11.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			<i>előtett pénzből juttatásai</i>			
12.	2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel			Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)			
13.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel. Áht-n kívülről			88 029			
14.	III. Felhalmozási bevételek összesen:	0		89 312			
15.	1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről			<i>1. Feljuttások áfával</i>			
16.	2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről			<i>2. Intézményi beruházások áfával</i>			
17.	3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			<i>3. Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.</i>			
18.	IV. Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybev.	0		<i>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</i>			
19.	V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	7 000	8 283	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>			
20.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása			<i>Előző évi felh.célú maradvány átadás</i>			
21.	2. Irányító szervtől kapott támogatás	83529	83529	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülré</i>			
22.	3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</i>			
23.	VI. Támogatások összesen:	83 529	83 529	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)			
24.				<i>1. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülré</i>			
25.				<i>2. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülré</i>			
26.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	90 529	91 812	<i>3. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré</i>			
27.				<i>IV. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése</i>			
28.				0			
29.	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala	Eredeti el.	Módosított el.	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala		Eredeti el.	Módosított el.
30.	1. Közhatalmi bevételek	30	30	1.	Személyi juttatások	36994	36794
31.	2. Intézményi működési bevételek	6042	6042	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.j.adó	9103	9103
32.	3. Támogatás értékű mők. bevételek			3.	dologi kiadások	11066	11399
33.	4. Előző évi mők.célú maradvány átvétel		1 831	<i>Költségvetési szervnek foly. Működési tám.</i>			
34.	5. Mők.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>			
35.	I. Működési bevételek összesen:	6 072	7 903	<i>Előző évi mők.célú maradvány átadás</i>			
36.	1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése			<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülré</i>			
37.	2. PÜ-I befektetések bevételei			<i>Társadalom-, szoc.pól és egyéb juttatás, tám.</i>			
38.	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			<i>Egyéb működési célú támogatások összesen.</i>			
39.	II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0		<i>Tervezett maradvány és tartalék elszámolás</i>			
40.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			<i>előtett pénzből juttatásai</i>			
41.	2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel			Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)			
42.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel. Áht-n kívülről			67 263			
43.	III. Felhalmozási bevételek összesen:	0		67 596			
44.	1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről			<i>1. Feljuttások áfával</i>			
45.	2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről			<i>2. Intézményi beruházások áfával</i>			
46.	3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			<i>3. Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.</i>			
47.	IV. Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybev.	0		<i>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</i>			
48.	V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	6 072	7 903	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>			
49.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása			<i>Előző évi felh.célú maradvány átadás</i>			
50.	2. Irányító szervtől kapott támogatás	62693	62693	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülré</i>			
51.	3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</i>			
52.	VI. Támogatások összesen:	62 633	62 633	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)			
53.				<i>1. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülré</i>			
54.				<i>2. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülré</i>			
55.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	68 765	70 596	<i>3. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré</i>			
56.				<i>IV. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése</i>			
57.				0			
58.	Kulcs Község Önkormányzata	Eredeti el.	Módosított el.	Kulcs Község Önkormányzata		Eredeti el.	Módosított el.
59.	1. Közhatalmi bevételek	100 100	100 100	1.	Személyi juttatások	52173	52173
60.	2. Intézményi működési bevételek	12 064	12 064	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.j.adó	15842	15842
61.	3. Támogatás értékű mők. bevételek	186 544	186 544	3.	dologi kiadások	82392	115346
62.	4. Előző évi mők.célú maradvány átvétel	13 072	126 723	<i>Költségvetési szervnek foly. működési tám.</i>			
63.	5. Mők.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	601	601	<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>			
64.	I. Működési bevételek összesen:	312 381	426 032	<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>			
65.	1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			
66.	2. PÜ-I befektetések bevételei			<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülré</i>			
67.	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			<i>Társadalom-, szoc.pól és egyéb juttatás, tám.</i>			
68.	II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0		<i>mők.célú kamattámogatások</i>			
69.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	86 949	200 015	<i>Egyéb működési célú támogatások összesen.</i>			
70.	2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel			<i>Tervezett maradvány és tartalék elszámolás</i>			
71.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel. Áht-n kívülről			<i>előtett pénzből juttatásai</i>			
72.	III. Felhalmozási bevételek összesen:	86 949	200 015	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)			
73.	1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről			312 064			
74.	2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	2 300	2 300	4 900			
75.	3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			77333			
76.	IV. Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybev.	2 300	2 300	<i>Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.</i>			
77.	V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	401 630	628 347	<i>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</i>			
78.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása			<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>			
79.	2. Irányító szervtől kapott támogatás			<i>Előző évi felh.célú maradvány átadás</i>			
80.	3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<i>Felhalmozási célú kamattámogatás</i>			
81.	VI. Támogatások összesen:	0	0	<i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</i>			
82.				Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)			
83.				<i>1. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülré</i>			
84.				<i>2. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülré</i>			
85.				<i>3. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré</i>			
86.				<i>IV. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése</i>			
87.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	401 630	628 347	82 233			
88.	Bevételek összesen:	560 924	790 755	270 686			
89.	Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélkül			1000			
90.	bevételek			3333			
91.	1. Lekötött betét feloldása, bankzámlán lévő megtak.			4333			
92.	Bevételek mindösszesen:	560 924	790 755	3000			
				IV. Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)			
				401 630			
				628 347			
				560 924			
				790 755			
				Kiadások összesen:			
				560 924			
				790 755			

**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 szervekenként 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 bevétellel nem számolhatunk.

A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde oldalán a működési kiadások összege 88.029 e Ft. Jelentős rész ebből a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege, melyek a bértérítéseket foglalják magukba. A dologi kiadások alatt kerül elszámolásra az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos többi költség (közüzemi számlák, tisztítószer, vásárolt élelmiszer, postaköltség, bankköltség, územorvosai vizsgálatok díja, stb.) Az intézményről felhalmozási kiadásoként 2.500 került tervezésre, melyből 2015. évre az óvoda épületének tetőátépítési terveit, valamint a bölcsőde eszközök pótlását valószínűleg 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 bértérítéseket foglalják magukba. A dologi kiadások alatt kerül elszámolásra az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos többi költség (közüzemi számlák, tisztítószer, vásárolt élelmiszer, postaköltség, bankköltség, územorvosai 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 segítségnyújtás. 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 részleteinek összege. Előre láthatólag a költségvetési hiány összege 13,0 millió Ft-ot tesz ki, amit az Önkormányzat a lekötött betétei feloldásával és bankszámláin 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**

Ezer Ft

	A	B	C	D	E
	Jogcím	Óvoda	Polg.Hív.	Önkorm.	Összesen
1	I. Működési bevételek	90 529	68 765	299 309	458 603
2	1. Kapott támogatás (Irányító szervtől) működési	83529	62693	0	146 222
3	2. Működési célú támogatási bevétel	0	0	32 854	32 854
4	elkülönített állami pénzalapból			14000	14 000
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			18854	18 854
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 díjbevételei		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. Bírságok, 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	bérelti díj bevétel			2000	2 000
27	intézményi ellátási díj	5660		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	153 690	153 690
32	5.1 Költségvetési támogatás	0	0	153 690	153 690
33	6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről	0	0	601	601
34	II. Felhalmozási bevételek	0	0	202 315	202 315
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 személyű társulástól				0
42	térségi fejlesztési tanácstól				0
43	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból			200015	200 015
44	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0
45	3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.	0	0	0	0
46	3.2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
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	628 347	790 755
56	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A - B.	0	0	0	0
57	V. Költségvetési hiány beelő 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				
63	felhalmozási célra				
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	628 347	790 755

Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiemelt kiadási előirányzatai

2015. év

		Ezer Ft			
A		B	D	E	F
		Óvoda	Polg.hív	Önk.	Összesen
Önkormányzat összesen					
1.	I. Működési költségvetés	89 312	67 596	350 328	507 236
2.	1. Személyi juttatások	56490	36994	52173	145 657
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15085	9103	15842	40 030
4.	3. Dologi kiadások	17737	11399	115348	144 482
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
6.	5. Egyéb működési kiadások:	0	10100	166967	171757
7.	<i>ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások</i>			146222	146 222
8.	<i>5.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre</i>			12300	12 300
9.	<i>5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>		10100	3135	13 235
10.	<i>5.4. Kamat kiadások</i>			5310	5 310
11.	II. Felhalmozási költségvetés	2 500	3 000	270 686	276 186
12.	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2500	3000	265786	271 286
13.	2. Felújítási kiadások ÁFA-val			4900	4 900
14.	3. Egyéb felhalmozási kiadások:				0
15.	<i>ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>				0
16.	<i>3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre</i>				0
17.	<i>3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás</i>				0
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	628 347	790 755

A	B
	Eredeti előír.
Polgármesteri Hivatal	
I. Működési kiadások	67 596
1. Személyi juttatások	36994
2. Munkaadót terhelő járulékok	9103
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	11399
4. Egyéb működési kiadások:	10100
ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások	
4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	10100
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	89 312
1. Személyi juttatások	56490
2. Munkaadót terhelő járulékok	15085
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17737
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	2 500
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2500
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

**Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként
2015. év**

Ezer Ft-ban

		A	B	C	D
		Szaktf.	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti el.
1	1.	Kulcs Község Önkormányzata			628 347
2		422100-1	Tűz- és katasztrófavédelmi tev.		200 015
3				Felh.célú támogatási bev.	200015
4				Int.műk. bev.	
5		562913-1	Iskolai intézményi étkezés térítés		6 984
6				Int.műk. bev.	6984
7		682002-2	Nem lakóingatlan bérbeadása		2 000
8				Int.műk. bev.	2000
9		841133-1	Adóbevételek		100 100
10				Közhatalmi bevételek ösz.	100100
11		841401-1	Ök-i közbeszerzési eljárás		0
12				Int.műk. bev.	
13		841402-1	Község gazdálkodás		4 475
14				Int.műk. bev.	4475
15		841901-9	Önkormányzatok elszámolásai		280 413
16				Közhatalmi bevételek ösz.	
17				Önk.költségvetési tám.	153690
18				Előző évi pmar igvét	126723
19		862101-1	Háziorvosi ellátás		15 339
20				Műk.célú támogatási bev.	14739
21				Int.műk. bev.	600
22		869042-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás		4 115
23				Műk.célú támogatási bev.	4115
24		889942-1	önk. által nyújtott lakástámogatás		300
25				Tám.kölcsön visszatérülés	300
26		890441-1	Rövid időtart.közfoglalkoztatás		0
27				Műk.célú támogatási bev.	
28		890442-1	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás		14 000
29				Műk.célú támogatási bev.	14000
30		882129	Egyéb eseti visszatérülések		266
31				Int.műk. bev.	266
32		960302-1	Köztemető-fenntartás és működtetés		340
33				Int.műk. bev.	340
34					
35	2.	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala			70 596
36		841126-1	Önkormányzati igazgatási tevékenység		7 903
37				Közhatalmi bevételek ösz.	30
38				Int.műk. bev.	6042
39				Előző évi pmar igvét	1831
40		841907-9	Önk.elsz. Költségvetési szerveikkel		62 693
41				Irányító sz.kapott műk.tám	62693
42				Irányító sz.kapott felh.tám	
43	3.	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			91 812
44		562912-1	Óv.int.étk.tér.		5 842
45				Int.műk.bev.	5842
46		841907-9	Önk.elsz. Költségvetési szerveikkel		84 812
47				Irányító sz.kapott műk.tám	83529
48				Előző évi pmar igvét	1283
49		889101-1	Bölcsődei ellátás		1 158
50				Int.műk.bev.	1158
51			Osszesen		790 755

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

Szakf.	A	B	C
	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.
	Kulcs Község Önkormányzat		628 347
360000-1	Vízterm.kezelés, ellátás		52
		Dologi kiadások	52
		Intézményi beruházások áfával	
010001-2	Növénytermesztés és kapcs.szolg.		1 711
		Dologi kiadások	1111
		Intézményi beruházások áfával	600
422100-1	Foly.száll.szolg. közmű építés		3 000
		Egyéb működési célú kiadás	3000
		Felhalmozási kiadás	
522001-1	Közutak üzemeltetése, fenntartása		1 556
		Dologi kiadások	1556
841191-1	Nemzeti ünnepek programjai		191
		dologi kiadások	191
813000-1	Zöldterület kezelés		953
		Dologi kiadások	953
		Intézményi beruházások áfával	
841112-1	Önk.jogalkotás		16 950
		Személyi jell. Juttatások	11 481
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	5 409
		Dologi kiadások	60
841401-1	Közvilágítás		6 350
		Dologi kiadások	6350
		Intézményi beruházások áfával	
841402-1	Községgazdálkodás		65 009
		Személyi jell. Juttatások	4293
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	831
		Dologi kiadások	38982
		Egyéb dologi kiadás	570
		Egyéb működési célú kiadások	1700
		Intézményi beruházások, felújítások áfával	10100
		Épületfelújítás áfával	2200
		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	3333
		Általános tartalék	3000
	Közn.int. Működtetése		2 000
		Intézményi felújítások áfával	2000
842543-1	Katasztrófavédelmi helyreállítás		295 883
		Dologi kiadások	42523
		Egyéb dologi kiadás	44
		Intézményi beruházások áfával	253316
862101-1	Háziorvosi ellátás		14 787
		Személyi jell. Juttatások	9500
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2340
		Dologi kiadások	2797
		Intézményi beruházások áfával	150
862301-1	Fogorvosi alapellátás		4 799
		Dologi kiadások	1199
		egyéb működési kiadás	3600
862302-1	Fogorvosi ügyeleti ellátás		130
		Dologi kiadások	130

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

Szakf.	A	B	C
	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.
869042-1	Védőnői szolgálat		7 133
		Személyi jell. Juttatások	4834
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1305
		Dologi kiadások	966
		Egyéb dologi kiadás	28
889942-1	Lakás támogatás		1 000
		támogatási kölcsön nyújtása	1000
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása		4 000
		Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre	4000
890442-1	Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás		25 929
		Személyi jell. Juttatások	18997
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	5129
		Dologi kiadások	1153
		Intézményi beruházások áfával	650
562913-1	Közétkeztetés (iskola)		10 750
		Dologi kiadások	10750
841901-9	Önkormányzati elszámolás		5 310
		Egyéb működési kiadások	5310
910123-1	Könyvtári szolgáltatások		2 918
		Személyi jell. Juttatások	1464
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	395
		Dologi kiadások	849
		Intézményi beruházások áfával	210
910502-1	Közművelődési intézmény működtetése		7 221
		személyi jell. Juttatások	1604
		munkaadói jár. És szociális hj.adó	433
		dologi kiadások	4169
		egyéb dologi kiadások	55
		Intézményi beruházások áfával	260
		Intézményi felújítások áfával	700
931102-1	Sportlétesítmények működtetése		895
		dologi kiadások	395
		Intézményi beruházások áfával	500
960302-1	Köztemetőfenntartás és működtetés		463
		dologi kiadások	463
	Segélyezés		3 135
882116-1	Ápolási díj egyéb		285
882129-1	Egyéb eseti pénzbeli		2850
882123-1	Temetési segély		
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
882202-1	Köztemetés		
	Óvoda finanszírozása		83 529
841907-9	Önk.elsz.költsé gvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	83 529

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

Szakf.	A	B	C
	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti el.
	Polgármesteri Hivatal finanszírozása		62 693
841907-9	Önk.elsz.költsé gvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	62 693
	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala		70 596
841126-1	Önkormányzati igazgatási tevékenység		60 496
		Személyi jell.juttatások	36994
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	9103
		dologi kiadások	11264
		dologi jellegű kiadások	135
		intézményi beruházási kiadások	3000
	Segélyezés		10100
882111-1		Rendszeres szoc segély fogl ment	
882111-1		Foglalkoztatás hely tám	8650
882113-1		Lakásfenntartási tám	1000
882202-1		Önk.rendeletben meghatározot	350
882119-1		Óvodáztatási támogatás	100
	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde		91 812
562912-1	Óv.int.étk.tér.		8 065
		dologi kiadások	8065
851011-1	Óvodai nevelés		69 765
		személyi jell.juttatások	47160
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	12709
		dologi kiadások	7896
		dologi jellegű kiadások	
		intézményi beruházási kiadások	2000
889101-1	Bölcsődei ellátás		13 982
		személyi jell.juttatások	8700
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	2376
		dologi kiadások	2406
		dologi jellegű kiadások	
		intézményi beruházási kiadások	500
	Összesen		790 755

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

2015. év

A		B	C	E	
Szakfeladat		Megnevezése	Előirányzat	Feladat	
1.	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala				
2.	011130	Önk- és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tev.	2 230	gépkocsi csere	
	011131	Önk- 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	szerződés szerint	
8.			2200	épületfelújítás	
			599	eszközök	
			1380	gépkocsi vásárlás	
	862101-1	Háziorvosi ellátás	150	számítógép	
	890442-1	Közfoglalkoztatás	650	eszközök, gépek	
	010001-2	Növénytermesztés	600	eszközök, gépek	
	910123-1	Könyvtári szolgáltatás	210	könyveszerzés	
9.	910502-1	Közművelődés	700	színpad felújítása	
			260	eszközök	
10.	931102-1	Sport tevékenység	500	áramellátás kiépítése	
11.	091220	Köznevelési intéz. Működte	2000	iskolabővítés tervezés	
12.	842543-1	Katasztrófavédelmi	255 516	KDOP 4. partfalyázat	
13.		Összesen:	270 686		
14.	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde				
15.		Óvodai nevelés	2 000	Telek bővítés, tetőfelújítás tervezése	
16.		Bölcsőde	500	Eszközök beszerzése	

Ezer Ft-ban

	Összesen:	2 500	
17.	Felhalmozási kiadás összesen:	276 186	