

Kulcs Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

| A | | B | C | | D |
|--|--|----------------|--|--|----------------|
| Bevételek | | Eredeti ei. | Kiadások | | Eredeti ei. |
| Önkormányzati fenntartású intézmények | | | Önkormányzati fenntartású intézmények | | |
| Százholdas Pegony Óvoda és Bölcsőde | | | Százholdas Pegony Óvoda és Bölcsőde | | |
| 1. | Közhatalmi bevételek | | 1. | Személyi juttatások | 57996 |
| 2. | Intézményi működési bevétel | 3455 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 15556 |
| 3. | Támogatás értékű műk.bevételek | | 3. | dologi kiadások | 16379 |
| 4. | Előző évi műk.célú maradvány átvétel | | | <i>Költségvetési szervnek foly. működési tám.</i> | |
| 5. | Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | | | <i>Támogatás értékű működési kiadások</i> | |
| 6. | I. Működési bevételek összesen: | 3 455 | | <i>Előző évi műk.célú maradvány átadás</i> | |
| 7. | 1. Tárgyi eszköz,ingatlanok 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 | | 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. | ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 12. | 2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel | | I. | Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) | 89 931 |
| 13. | 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel. Áht-n kívülről | | 1. | Felújítások áfával | 2 530 |
| 14. | III. Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 2. | Intézményi beruházások áfával | |
| 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. | IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. | 0 | | <i>Előző évi felh.célú maradvány átadás</i> | |
| 19. | V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) | 3 455 | | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülré</i> | |
| 20. | 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 0 |
| 21. | 2. Irányító szervtől kapott támogatás | 89008 | II. | Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) | 2 530 |
| 22. | 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | 1. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülré | |
| 23. | VI. Támogatások összesen: | 89 006 | 2. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülré | |
| 24. | | | 3. | Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré | |
| 25. | | | III. | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 |
| 26. | VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.) | 92 461 | IV. | Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) | 92 461 |
| 27. | | | | | |
| 28. | | | | | |
| 29. | Kulcs Község Polgármesteri Hivatala | | Kulcs Község Polgármesteri Hivatala | | |
| 30. | 1. Közhatalmi bevételek | 30 | 1. | Személyi juttatások | 40377 |
| 31. | 2. Intézményi működési bevétel | 191 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 9981 |
| 32. | 3. Támogatás értékű műk.bevételek | | 3. | dologi kiadások | 12568 |
| 33. | 4. Előző évi műk.célú maradvány átvétel | | | <i>Költségvetési szervnek foly. Működési tám.</i> | |
| 34. | 5. Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | | | <i>Támogatás értékű működési kiadások</i> | |
| 35. | I. Működési bevételek összesen: | 221 | | <i>Előző évi műk.célú maradvány átadás</i> | |
| 36. | 1. Tárgyi eszköz,ingatlanok 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> | 100 |
| 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. | ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 41. | 2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel | | I. | Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) | 63 026 |
| 42. | 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel. Áht-n kívülről | | 1. | Felújítások áfával | |
| 43. | III. Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 2. | Intézményi beruházások áfával | |
| 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. | IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. | 0 | | <i>Előző évi felh.célú maradvány átadás</i> | |
| 48. | V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) | 221 | | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülré</i> | |
| 49. | 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 0 |
| 50. | 2. Irányító szervtől kapott támogatás | 62806 | II. | Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) | 0 |
| 51. | 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | 1. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülré | |
| 52. | VI. Támogatások összesen: | 62 806 | 2. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülré | |
| 53. | | | 3. | Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré | |
| 54. | | | III. | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 |
| 55. | VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.) | 63 026 | IV. | Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) | 63 026 |
| 56. | | | | | |
| 57. | | | | | |
| 58. | Kulcs Község Önkormányzata | | Kulcs Község Önkormányzata | | |
| 59. | 1. Közhatalmi bevételek | 113 100 | 1. | Személyi juttatások | 50279 |
| 60. | 2. Intézményi működési bevétel | 12 064 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 14895 |
| 61. | 3. Támogatás értékű műk.bevételek | 203 088 | 3. | dologi kiadások | 96949 |
| 62. | 4. Előző évi műk.célú maradvány átvétel | 114 453 | | <i>Költségvetési szervnek foly. működési tám.</i> | 151811 |
| 63. | 5. Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 601 | | <i>Támogatás értékű működési kiadások</i> | 4500 |
| 64. | I. Működési bevételek összesen: | 443 306 | | <i>Előző évi műk.célú maradvány átadás</i> | |
| 65. | 1. Tárgyi eszköz,ingatlanok értékesítése | 5 000 | | <i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülré</i> | 1000 |
| 66. | 2. Pü-i befektetések bevételei | | | <i>Társadalom-, szoc.pól és egyéb juttatás, tám.</i> | 12200 |
| 67. | 3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | | | <i>műk.célú kamatkiadások</i> | |
| 68. | II. Felhalmozási saját bevételek összesen: | 0 | 4. | Egyéb működési célú támogatások összesen. | 169511 |
| 69. | 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 231 711 | 5. | Tervezett maradvány és tartalék elszámolás | |
| 70. | 2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel | | 6. | ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 71. | 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel. Áht-n kívülről | | I. | Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) | 331 634 |
| 72. | III. Felhalmozási bevételek összesen: | 236 711 | 1. | Felújítások áfával | 5 000 |
| 73. | 1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről | | 2. | Intézményi beruházások áfával | 346056 |
| 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. | IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. | 2 300 | | <i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i> | |
| 77. | V. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) | 682 317 | | <i>Előző évi felh.célú maradvány átadás</i> | |
| 78. | 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | | | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülré</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. | VI. Támogatások összesen: | 0 | II. | Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) | 345 050 |
| 82. | | | 1. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülré | |
| 83. | | | 2. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülré | 1300 |
| 84. | | | 3. | Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré | 3333 |
| 85. | | | III. | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése | 4633 |
| 86. | | | V. | Általános tartalék | 1000 |
| 87. | VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.) | 682 317 | IV. | Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) | 682 317 |
| 88. | Bevételek összesen: | 837 804 | | Kiadások összesen: | 837 804 |
| 89. | Költségvetési hiány befödésére szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
| 90. | | | | | |
| 91. | 1. Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak. | | | | |
| 92. | Bevételek mindösszesen: | 837 804 | | Kiadások összesen: | 837 804 |

**Kulcs Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérlege**

Ezer Ft-ban

Az 1. mellékletben Kulcs Község Önkormányzata és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési mérlege kerül bemutatásra szervekénként külön-külön. Az A oszlop tartalmazza a bevételi jogcímeiket, a B oszlop a hozzá tartozó előirányzat összegét, a C oszlop a kiadási jogcímeiket 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 3,455 ezer Ft-os összege kizárólag a szülőktől beszedett étkezés térítési díj, az Óvodában más bevétellel nem számolhatunk.

A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kiadási oldalán a működési kiadások összege 89,931 e Ft. Jelentős rész ebből a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege, melyek a bértérítési kiadásokat foglalják magukba. A dologi kiadások alatt kerül elszámolásra az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos többi költség (közüzemi számlák, tisztítószer, vásárolt élelmiszer, postaköltség, bankköltség, üzemorvosi vizsgálatok díja, stb.) Az intézményéni felhalmozási kiadásaként 2,530 kerül tervezésre, melyből 2016. évre a kötelező óvodai eszközök beszerzését valósítjuk meg.

Látható, hogy az Óvodánál a saját bevételek 3,455 ezer Ft-os összege igen csekély a 92,461 e Ft kiadások mellett, ezért az Önkormányzat 89,006 e Ft-ot biztosít az intézmény finanszírozására. Ebből a költségvetési támogatás 57,511 e Ft, a fennmaradó összeget az Önkormányzatnak a saját bevételeiből kell finanszíroznia.

A Polgármesteri Hivatali bevételi is működési bevételekből és irányító szervtől kapott támogatásból tevődnek össze. A működési bevételek 2016. évben 221 e Ft-ot tartalmaznak.

A működési kiadások összege 63,026 e Ft. Jelentős rész ebből a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege, melyek a bértérítési kiadásokat foglalják magukba. A dologi kiadások alatt kerül elszámolásra az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos többi költség (közüzemi számlák, tisztítószer, vásárolt élelmiszer, postaköltség, bankköltség, üzemorvosi vizsgálatok díja, stb.) A Polgármesteri Hivatali esetében felhalmozási kiadást nem tervezünk.

A költségvetési kiadások összege 63,026 e Ft, a saját bevételeken kívül az Önkormányzat a normatív finanszírozásból erre a célra 35,999 e Ft támogatást igényelhet, a fennmaradó részt pedig biztosítja a hivatali feladatainak ellátásához.

A táblázat 59-92. sorok alatt Kulcs Község Önkormányzata költségvetési mérlege látható.

Az Önkormányzatnál 682,317 e Ft bevételre számoltunk, melynek egy 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 a 4. mellékletben részletezésre kerültek. A kiadások között szerepel még az első lakáshoz jutók kölcsönére és a Pénzügyi Alaptól kapott kamatmentes kölcsön törlesztő részletének összege.

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