

Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2016. év

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Korm.funk.	Megnevezés		Eredeti ei.
1	I.	Kulcs Községi Önkormányzat		682 317
2	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tev.		231 711
3			Szolgáltatások ellenértéke	0
4			Egyéb működési bevételek	0
5			Egyéb felhalm.célú tám.áhb.	29 375
6			Vis maior	202 336
7	096020	Iskolai intézményi étkezés térítés		6 984
8			Ellátási díjak	6 984
9	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása		2 000
10			Szolgáltatások ellenértéke	2 000
			Egyéb épület értékestése	
11	018010	Adóbevételek		113 100
12			Közhatalmi bevételek	113 100
			Önk.vagy.Koncesszióba adásból	
			Kiszáml.Áfa	
13	066020	Község gazdálkodás		124 194
14			Készletértékesítés	0
15			Szolgáltatások ellenértéke	1 700
			Előző évi pénzmaradvány	114 453
16			Műk.célú átvett pénzeszközök	0
17			Felh.célú átvett pénzeszközök	2 000
			Egyéb működési bevételek	601
18			Kamatbevételek	440
			Ingatlan értékesítése	5 000
19	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		300
20			Felh.célú átvett pénzeszközök	300
21	018010	Önkormányzat elsz.		165 236
22			Műk.célú támogatás áhb.	165 236
23	072111	Háziorvosi ellátás		16 151
24			Szolgáltatások ellenértéke	600
25			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	15 551
26	074032	Ifjúság- egészségügyi gondozás		5 943
27			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	5 943
28	041232	Közfoglalkoztatás		16 358
29			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	16 358
30	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tám.		0
31			Műk.célú átvett pénzeszközök	0
32	013320	Közttemető-fenntartás és működtetés		340
33			Szolgáltatások ellenértéke	340
34				
35	II.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal		63 026
36	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység		191
			Mc tám.bevét.	
37			Szolgáltatások ellenértéke	191
38			Egyéb működési bevételek	
39			Kamatbevételek	0
40	016010	Országgyűl.képvís.választás		0
41			Egyéb működési bevételek	
42	018010	Önkorm. és társ.elszám.		30
43			Közhatalmi bevételek	30
44	018030	Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel		62 805
45			Irányító szervi támogatás	62 805
46				
47	III.	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde		92 461
48	091110	Óv.int.étk.tér.		2 940
49			Ellátási díjak	2 940
			Háztartásoktól mc vt támogatás	
			Egyéb működési bevételek	
50	018030	Önk.elsz. költségvetési szerveikkel		89 006
51			Irányító szervi támogatás	89 006
52	104030	Bölcsődei ellátás		515
53			Ellátási díjak	515
55		Összesen		837 804

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2016. év

Szakf.	A	B	C
	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.
	Kulcs Község Önkormányzat		682 317
360000-1	Vízterm. kezelés, ellátás		3 052
		Dologi kiadások	52
		Intézményi beruházások áfával	3000
010001-2	Növénytermesztés és kapcs. szolg.		0
		Dologi kiadások	0
		Intézményi beruházások áfával	0
422100-1	Foly. száll. szolg. közmű építés		13 000
		Dologi kiadások	12 000
		Egyéb működési célú kiadás	1000
		Felhalmozási kiadás	
522001-1	Közutak üzemeltetése, fenntartása		48 470
		Dologi kiadások	4470
		Felhalmozási kiadás	44000
841191-1	Nemzeti ünnepek programjai		191
		dologi kiadások	191
813000-1	Zöldterület kezelés		706
		Dologi kiadások	706
		Intézményi beruházások áfával	
841112-1	Önk. jogalkotás		16 891
		Személyi jell. Juttatások	11 483
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	5 408
		Dologi kiadások	
841401-1	Közvilágítás		8 650
		Dologi kiadások	6150
		Intézményi beruházások áfával	2500
841402-1	Községgazdálkodás		46 202
		Személyi jell. Juttatások	4457
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	992
		Dologi kiadások	23850
		Egyéb dologi kiadás	570
		Egyéb működési célú kiadások	2500
		Pénzeszk. betétbe helyezése	0
		Intézményi beruházások, felújítások áfával	3200
		Épületfelújítás áfával	5000
		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	4633
		Általános tartalék	1000
	Közn.int. Működtetése		0
		Intézményi felújítások áfával	0
842543-1	Katasztrófavédelmi helyreállítás		290 511
		Dologi kiadások	22346
		Egyéb dologi kiadás	44
		Intézményi beruházások áfával	268121
862101-1	Házi orvosi ellátás		36 216
		Személyi jell. Juttatások	12736
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2653
		Dologi kiadások	2827
		Intézményi beruházások áfával	18000
862301-1	Fogorvosi alapellátás		9 128
		Dologi kiadások	9128
		egyéb működési kiadás	
862302-1	Fogorvosi ügyeleti ellátás		130
		Dologi kiadások	130

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2016. év

Szakf.	A	B	C
	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.
869042-1	Védőnői szolgálat		8 130
		Személyi jell. Juttatások	5554
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1522
		Dologi kiadások	1026
		Intézményi beruházások áfával	
		Egyéb dologi kiadás	28
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása		2 000
		Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre	2000
890442-1	Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás		17 315
		Személyi jell. Juttatások	12111
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	3270
		Dologi kiadások	705
		Intézményi beruházások áfával	1229
562913-1	Közétkeztetés (iskola)		12 145
		Rászorultságtól függő normatív támogatás	5 350
		Dologi kiadások	6795
841901-9	Önkormányzati elszámolás		0
		Egyéb működési kiadások	
910123-1	Könyvtári szolgáltatások		3 284
		Személyi jell. Juttatások	1937
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	498
		Dologi kiadások	849
		Intézményi beruházások áfával	
910502-1	Közművelődési intézmény működtetése		6 777
		személyi jell. Juttatások	2001
		munkaadói jár. És szociális hj.adó	552
		dologi kiadások	4169
		egyéb dologi kiadások	55
		Intézményi beruházások áfával	
		Intézményi felújítások áfával	
931102-1	Sportlétesítmények működtetése		395
		dologi kiadások	395
		Intézményi beruházások áfával	0
960302-1	Köztemetőfenntartás és működtetés		463
		dologi kiadások	463
	Segélyezés		6 850
882116-1	Ápolási díj egyéb		
882129-1	Egyéb eseti pénzbeli		6000
882123-1	Temetési segély		
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		850
882202-1	Köztemetés		
	Óvoda finanszírozása		89 006
	Önk.elsz.költsé		
841907-9	gvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	89 006
	Polgármesteri Hivatal finanszírozása		62 805
	Önk.elsz.költsé		
841907-9	gvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	62 805

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2016. év

Szakf.	A	B	C
	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.
	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala		63 026
841126-1	Önkormányzati igazgatási tevékenység		62 926
		Személyi jell.juttatások	40377
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	9981
		dologi kiadások	12433
		dologi jellegű kiadások	135
		intézményi beruházási kiadások	0
	Segélyezés		100
882111-1		Rendszeres szoc segély fogl ment	
882111-1		Foglalkoztatás hely tám	0
882113-1		Lakásfenntartási tám	0
882202-1		Önk.rendeletben meghatározot	0
882119-1		Óvodáztatási támogatás	100
	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde		92 461
562912-1	Óv.int.étk.tér.		4 510
		dologi kiadások	4510
851011-1	Óvodai nevelés		73 629
		személyi jell.juttatások	48712
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	13025
		dologi kiadások	9382
		dologi jellegű kiadások	
		intézményi beruházási kiadások	2510
889101-1	Bölcsődei ellátás		14 322
		személyi jell.juttatások	9284
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	2531
		dologi kiadások	2487
		dologi jellegű kiadások	
		intézményi beruházási kiadások	20
	Összesen		837 804