

Kulcs Községi Önkormányzat  
2015. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

A			B	C	D	E			F	G	H
Bevételek			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kiadások			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
<b>Százhaldes Pagny Óvodás és Bölcsöde</b>											
1.	1.	Közhatalmi bevételek				1.	1.	Személyi juttatások	56490	58000	53127
2.	2.	Intézményi működési bevételek	7000	7000	3824	2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	15085	16314	14351
3.	3.	Támogatás értékű mük.bevételek				3.	3.	dologi kiadások	18454	16998	13851
4.	4.	Előző évi mük.célú maradvány átvétel		1 283	1 283	4.	4.	Költségvetési szervnek foly. működési tám.			
5.	5.	Mük.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5.	5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	I.	Működési bevételek összesen:	7 000	8 283	6 107	6.	6.	Előző évi mük.-célú maradvány átadás			
7.	1.	Tárgyi eszköz,ingatlanok értékesítése				7.	7.	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről			
8.	2.	PÜ-befektetések bevételei				8.	8.	Társadalom-, szoc.pol és egyéb juttatás, tám.			
9.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				9.	9.	Egyéb működési célú támogatások összesen.			
10.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:	0			10.	10.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás			
11.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				11.	11.	ellátottak pénzbeli juttatásai			
12.	2.	Előző évi felh.célú maradvány átvétel				1.	1.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	58 029	91 312	81 129
13.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel. Áht-n kívülről				1.	1.	Felújítások, áfával			
14.	III.	Felhalmozási bevételek összesen:	0			2.	2.	Intézményi beruházások áfával	2 500	500	511
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 visszatérülése és igénybev.	0					Előző évi felh.célú maradvány átadás			
19.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	7 000	8 283	5 107			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről			
20.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása				3.	3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0		
21.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás	83529	83529	77361	III.	III.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	2 500	500	511
22.	3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				1.	1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülről			
23.	VI.	Támogatások összesen:	83 529	83 529	77 361	2.	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülről			
24.						3.	3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülről			
25.						III.	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0		
26.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	90 529	91 812	82 468	IV.	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	90 529	91 812	81 640
27.											
28.											
<b>Kulcs Község Polgármesteri Hivatala</b>											
30.	1.	Közhatalmi bevételek	30	30	5	1.	1.	Személyi juttatások	36994	37494	35548
31.	2.	Intézményi működési bevételek	6042	6042	5436	2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	9103	9530	9147
32.	3.	Támogatás értékű mük.bevételek				3.	3.	dologi kiadások	11068	13938	12078
33.	4.	Előző évi mük.célú maradvány átvétel		1831	1831			Költségvetési szervnek foly. Működési tám.			
34.	5.	Mük.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				6.	6.	Támogatás értékű működési kiadások			
35.	I.	Működési bevételek összesen:	6 072	7 903	7 278	6.	6.	Előző évi mük.célú maradvány átadás			
36.	1.	Tárgyi eszköz,ingatlanok értékesítése				7.	7.	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről			
37.	2.	PÜ-befektetések bevételei				8.	8.	Társadalom-, szoc.pol és egyéb juttatás, tám.	10100	6638	3070
38.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				9.	9.	Egyéb működési célú támogatások összesen.			
39.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	0	1100	10.	10.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás			
40.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				11.	11.	ellátottak pénzbeli juttatásai			
41.	2.	Előző évi felh.célú maradvány átvétel				1.	1.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	67 263	87 596	59 843
42.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel. Áht-n kívülről				1.	1.	Felújítások áfával			
43.	III.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	1 100	2.	2.	Intézményi beruházások áfával	1502	3000	2908
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 visszatérülése és igénybev.	0					Előző évi felh.célú maradvány átadás			
48.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	6 072	7 903	8 378			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről			
49.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása				3.	3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0		
50.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás	62893	62893	58325	III.	III.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	1 502	3 000	2 908
51.	3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				1.	1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülről			
52.	VI.	Támogatások összesen:	62 893	62 893	56 325	2.	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülről			
53.						3.	3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülről			
54.						III.	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0		
55.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	68 765	70 596	64 703	IV.	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	68 765	70 596	62 761
56.											
57.											
<b>Kulcs Község Önkormányzata</b>											
59.	1.	Közhatalmi bevételek	100 100	100 100	101 571	1.	1.	Személyi juttatások	52173	52681	46589
60.	2.	Intézményi működési bevételek	12 084	12 084	11 857	2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	15842	16839	10284
61.	3.	Támogatás értékű mük.bevételek	186 544	187 143	187 894	3.	3.	dologi kiadások	82392	131612	128053
62.	4.	Előző évi mük.célú maradvány átvétel	13 072	126 723	126 723			Költségvetési szervnek foly. működési tám.	146222	146222	133086
63.	5.	Mük.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	601	601	633			Támogatás értékű működési kiadások	9300	7900	7824
64.	I.	Működési bevételek összesen:	312 381	436 631	438 478			Egyéb működési célú kiadások		5310	5308
65.	1.	Tárgyi eszköz,ingatlanok értékesítése						Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről	3000	3000	
66.	2.	PÜ-befektetések bevételei		20 000	20 000			Társadalom-, szoc.pol és egyéb juttatás, tám.	3135	4135	4432
67.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei						Elvonások és befizetések			2359
68.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	20 000	24 578			Egyéb működési célú támogatások összesen.	161657	166567	153609
69.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	86 949	200 015	245 758	4.	4.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás			
70.	2.	Előző évi felh.célú maradvány átvétel				5.	5.	ellátottak pénzbeli juttatásai			2911
71.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel. Áht-n kívülről				1.	1.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	312 064	387 498	341 426
72.	III.	Felhalmozási bevételek összesen:	86 949	220 015	268 058	1.	1.	Felújítások áfával	4 900	4900	1547
73.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről				2.	2.	Intézményi beruházások áfával	77333	259214	211894
74.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	2 300	2 300	2 177			Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.			
75.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						Befektetéssel kapcsolatos kiadások		20000	20000
76.	IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.	2 300	2 300	2 177			Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
77.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	401 630	658 946	706 713			Előző évi felh.célú maradvány átadás			
78.	1.	Államháztartáson belüli megkezelések			5 942			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről			
79.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás						Felhalmozási célú kamatkiadás			
80.	3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				3.	3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:			
81.	VI.	Támogatások összesen:	0	0	5 942	II.	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	82 233	284 114	233 441
82.						1.	1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülről			
83.						2.	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	1000	1000	500
84.						3.	3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülről	3333	3333	3333
85.						III.	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	4333	4333	3833
86.						IV.	IV.	Államos tartalék	3000	3000	
87.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	401 630	658 946	712 655	IV.	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	401 630	658 946	578 700
88.		<b>Bevételek összesen:</b>	<b>560 324</b>	<b>821 354</b>	<b>859 826</b>			<b>Kiadások összesen:</b>	<b>560 324</b>	<b>821 354</b>	<b>723 081</b>