

## Kiadások alakulása feladatonként, tevékenységenként 2015. év

	Szakf.	A	B	C	D	E
		Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1.	<b>I. Kulcs Községi Önkormányzat</b>			<b>401 630</b>	<b>658 946</b>	<b>578 700</b>
2.						
3.	<b>042130</b>	<b>Növénytermesztés</b>		<b>1 111</b>	<b>1 756</b>	<b>850</b>
4.			Dologi kiadások	1 111	1 156	307
5.			Beruházás		600	543
6.	<b>011130</b>	<b>Önkorm.jogalkotó és ált.igazgatási tevék.</b>		<b>16 950</b>	<b>17 120</b>	<b>14 316</b>
			Személyi jell. juttatások	11 481	11 481	11 221
7.			Munkaadókat terhelő járulékok	5 409	5 579	3095
			Dologi kiadások	60	60	
8.	<b>052080</b>	<b>Foly.száll.szolg. közmű építés</b>		<b>3 000</b>	<b>3 400</b>	<b>2 015</b>
9.			Dologi kiadások	0	400	415
10.			Egyéb működési célú támogatás	3 000	3 000	1600
	<b>3600001</b>	<b>Vízterm.kezelés, ellátás</b>		<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>
			Dologi kiadások	52	52	
	<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1575</b>
			Beruházás			1575
11.	<b>045160</b>	<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>		<b>1 556</b>	<b>2 556</b>	<b>1 666</b>
12.			Dologi kiadások	1 556	2 556	1666
13.			Felújítások			
14.	<b>066010</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>		<b>953</b>	<b>953</b>	<b>784</b>
15.			Dologi kiadások	953	953	784
16.	<b>016080</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>		<b>191</b>	<b>191</b>	<b>154</b>
17.			Dologi kiadások	191	191	154
18.	<b>064010</b>	<b>Közüvilágítás</b>		<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>7 365</b>
19.			Dologi kiadások	6 350	6 350	7365
20.	<b>066020</b>	<b>Községgazdálkodás</b>		<b>59 740</b>	<b>89 036</b>	<b>106 356</b>
21.			Személyi jell. Juttatások	4 293	5 162	4540
22.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	831	867	1000
23.			Dologi kiadások	34 892	39 509	80776
24.			Egyéb dologi kiadás	570	1 710	
25.			Egyéb működési célú kiadások	1 700	1 700	6571
26.			Beruházás	8 121	8 555	8305
27.			Felújítások	2 000	4 200	1331
28.			Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	4 333	4 333	3833
29.			Pénzeszköz betétbe helyezése	0	20 000	0
30.			Általános tartalék	3 000	3 000	
31.	<b>047410</b>	<b>Ár- és belvízvédelem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 039</b>
32.			Dologi kiadások			5039
33.	<b>032020</b>	<b>Katasztrófavédelmi helyreállítás</b>		<b>84 615</b>	<b>293 387</b>	<b>202 033</b>
34.			Dologi kiadások	13 659	44 623	2448
35.			Egyéb dologi kiadás	44	1 044	
36.			Beruházás	70 912	247 720	199585
37.	<b>072111</b>	<b>Háziorvosi ellátás</b>		<b>14 637</b>	<b>15 348</b>	<b>13 630</b>
38.			Személyi jell. Juttatások	9 500	8 723	7642
39.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2 340	2 529	1895
40.			Dologi kiadások	2 797	3 692	3828
41.			Felújítások			72
42.			Beruházás	0	404	193
43.	<b>072112</b>	<b>Orvosi ügyeleti ellátás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.			Dologi kiadások			
45.	<b>072311</b>	<b>Fogorvosi alapellátás</b>		<b>4 799</b>	<b>7 104</b>	<b>4 253</b>
46.			Dologi kiadások	1 199	5 004	4181
47.			Felújítások			72
48.			Egyéb működési célú kiadások	3 600	2 100	
49.			Beruházás			
50.	<b>072312</b>	<b>Fogorvosi ügyeleti ellátás</b>		<b>130</b>	<b>130</b>	<b>44</b>
51.			Dologi kiadások	130	130	44

## Kiadások alakulása feladatonként, tevékenységenként 2015. év

	Szakf.	A	B	C	D	E
		Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
52.	074032	<b>Védőnői szolgálat</b>		<b>7 133</b>	<b>8 730</b>	<b>7 409</b>
53.			Személyi jell. Juttatások	4 834	6 105	5108
54.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1 305	1 456	1308
55.			Dologi kiadások	966	1 076	868
56.			Egyéb dologi kiadás	28	28	
57.			Beruházás		65	53
58.			Felújítások			72
59.	900060	<b>Forgatási és befektetési célú finansz.műv.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
60.			Betét elhelyezés			20000
61.	084031	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>		<b>4 000</b>	<b>4 100</b>	<b>4 108</b>
			Dologi kiadások			23
62.			Egyéb működési célú kiadások	4 000	4 100	4085
63.	041233	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		<b>25 279</b>	<b>24 339</b>	<b>18 563</b>
64.			Személyi jell. Juttatások	18 997	17 331	14845
65.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	5 129	5 179	2133
66.			Dologi kiadások	1 153	1 179	743
			Beruházás	0	650	842
67.	096015	<b>Gyermekétkeztetés</b>		<b>10 750</b>	<b>16 750</b>	<b>15 885</b>
68.			Dologi kiadások	10 750	10 750	15885
69.			Rászorultságtól függő normatív támogatás		6 000	
	082042	<b>Könyvtári állomány gyarapítása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491</b>
			Beruházás			491
70.	082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>		<b>2 708</b>	<b>3 093</b>	<b>877</b>
71.			Személyi jell. Juttatások	1 464	1 602	224
72.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	395	122	46
73.			Dologi kiadások	849	959	575
74.			Beruházás	0	410	32
75.	082091	<b>Közművelődési intézmény működtetése</b>		<b>6 961</b>	<b>7 316</b>	<b>5 751</b>
76.			személyi jell. Juttatások	1 604	2 272	3009
77.			munkaadói jár. És szociális hj.adó	433	906	787
78.			dologi kiadások	4 169	3 073	1680
79.			egyéb dologi kiadások	55	55	
80.			Beruházás		310	275
			Felújítások	700	700	
81.	081030	<b>Sportlétesítmények működtetése</b>		<b>895</b>	<b>1 100</b>	<b>597</b>
82.			dologi kiadások	395	600	597
			Beruházások	500	500	
83.	013320	<b>Köztisztaságfenntartás és működtetés</b>		<b>463</b>	<b>463</b>	<b>403</b>
84.			dologi kiadások	463	463	403
86.	107060	<b>Egyéb szociális pénzbeli ellátások</b>		<b>2 850</b>	<b>3 855</b>	<b>2 429</b>
			Dologi kiadások			272
87.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 850	3 855	2157
88.	104051	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellát., támog.</b>		<b>285</b>	<b>285</b>	<b>754</b>
89.			Egyéb term.beni gyermekvéd.tám.	285	285	754
90.						
	018010	<b>Önkorm-k elszám. Kp-i költségvetéssel</b>		<b>0</b>	<b>5310</b>	<b>7667</b>
			Elvonások és befizetések			2359
			ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	5 310	5308
91.		<b>Óvoda finanszírozása</b>		<b>83 529</b>	<b>83 529</b>	<b>77 361</b>
92.	018030	Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	83 529	83 529	77361
93.		<b>Polgármesteri Hivatal finanszírozása</b>		<b>62 693</b>	<b>62 693</b>	<b>56 325</b>
94.	018030	Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	62 693	62 693	56325
95.						

## Kiadások alakulása feladatonként, tevékenységenként 2015. év

	Szakf.	A	B	C	D	E
		Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
96.	<b>II. Kulcsi Polgármesteri Hivatal</b>			<b>68 765</b>	<b>70 596</b>	<b>62 751</b>
97.						
98.	<b>011130</b>	<b>Önkormányzati ált.igazgatási tevék.</b>		<b>58 665</b>	<b>63 960</b>	<b>59 666</b>
99.			Személyi jell.juttatások	36 994	37 494	35548
100.			Munkaadói jár.és szociális hj.adó	9 103	9 530	9147
101.			Dologi kiadások	11 066	13 936	12063
			Beruházások	1 502	3 000	2908
102.	<b>018020</b>	<b>Kp-i költségvetési befizetések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
103.			Egyéb elvonások, befizetések			15
112.		<b>Segélyezés</b>		<b>10 100</b>	<b>6 636</b>	<b>3 070</b>
113.	<b>105020</b>		Fogl.elősegítő tám.	8 650	4 486	1396
114.	<b>106020</b>		Lakásfenntartási tám	1 000	1 700	935
115.	<b>107060</b>		Egyéb szociális pénzbni és természetbeni ellá	350	350	729
116.	<b>104051</b>		Óvodáztatási támogatás	100	100	10
117.						
118.	<b>III. Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde</b>			<b>90 529</b>	<b>91 812</b>	<b>81 640</b>
119.						
120.	<b>096015</b>	<b>Gyermekétkeztetés</b>		<b>8 065</b>	<b>8 465</b>	<b>7 192</b>
121.			Dologi kiadások	8 065	8 465	7192
122.	<b>091110</b>	<b>Óvodai nevelés</b>		<b>68 482</b>	<b>65 390</b>	<b>58 832</b>
123.			Személyi jell.juttatások	47 160	45 578	42379
124.			Munkaadói jár.és szoc.hj.adó	12 709	13 441	11537
125.			Dologi kiadások	6 613	6 071	4485
126.			Beruházások	2 000	300	431
	<b>018020</b>	<b>Kp-i költségvetési befizetések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
			Egyéb elvonások, befizetések			29
	<b>104035</b>	<b>Gyermekétkeztetés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870</b>
			Dologi kiadások			870
128.	<b>104030</b>	<b>Bölcsődei ellátás</b>		<b>13 982</b>	<b>17 957</b>	<b>14 717</b>
129.			Személyi jell.juttatások	8 700	11 792	10748
130.			Munkaadói jár. És szoc.hj.adó	2 376	2 873	2814
131.			Dologi kiadások	2 406	3 092	1075
132.			Beruházások	500	200	80
133.		<b>Összesen</b>		<b>560 924</b>	<b>821 354</b>	<b>723 091</b>