

„4. melléklet

## Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2021. év módosított

A	B	C	D	A	B	C	D
Szacf.	Megnevezés	Bev. Forrás	Mód. ei.4	Szacf.	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.
1.	Kulcs Községi Önkormányzat		2 041 564	Kulcs Községi Önkormányzat			1 627 133
03202 0	Tűz- és katasztrófavédelmi tev.		0	03202 0	Tűz- és katasztrófavédelmi tev.		0
		Szolgáltatások ellenértéke	0			Szolgáltatások ellenértéke	0
		Egyéb működési bevételek	0			Egyéb működési bevételek	0
		Egyéb felhalm.célú tám.áhb.				Egyéb felhalm.célú tám.áhb.	
		Vis maior				Vis maior	
09602 0	Iskolai intézményi étkezés térítés		6 160	09602 0	Iskolai intézményi étkezés térítés		5 715
		Ellátási díjak	6 160			Ellátási díjak	5 715
01335 0	Nem lakóingatlan bérbeadása		1 397	01335 0	Nem lakóingatlan bérbeadása		1 397
		Szolgáltatások ellenértéke	1 397			Szolgáltatások ellenértéke	1 397
		Egyéb épület értékestése				Egyéb épület értékestése	
01801 0	Adóbevétek		98 010	01801 0	Adóbevétek		88 010
		Közhatalmi bevételek	98 010			Közhatalmi bevételek	88 010
		Önk.vagy.Koncesszióba adásból				Önk.vagy.Koncesszióba adásból	
		Kiszáml.Áfa				Kiszáml.Áfa	
06602 0	Község gazdálkodás		812 582	06602 0	Község gazdálkodás		517 211
		Tárgyi eszköz értékesítés	6 500			Tárgyi eszköz értékesítés	6 500
		Szolgáltatások ellenértéke	7 950			Szolgáltatások ellenértéke	7 950
		Előző évi pénzmaradvány	588 054			Előző évi pénzmaradvány	495 940
		Közvetített szolgáltatás	1 587			Közvetített szolgáltatás	1 587
		Felh.célú átvett pénzeszközök	2 000			Felh.célú átvett pénzeszközök	2 000
		Egyéb működési bevételek	600			Egyéb működési bevételek	600
		Kamatbevételek	100			Kamatbevételek	100
		Támogatás értékű felhalmozási tám.	203 257				
		Koncesszióból szárm. Bevétel	2 534			Koncesszióból szárm. Bevétel	2 534
06103 0	Lakáshoz jutást segítő támogatások		0	06103 0	Lakáshoz jutást segítő támogatások		0
		Felh.célú átvett pénzeszközök	0			Felh.célú átvett pénzeszközök	0
01801 0	Önkormányzat elsz.		1 068 017	01801 0	Önkormányzat elsz.		975 402
		Felhalmozási célú támogatások	701 578			Felhalmozási célú támogatások	701 578
		HIPA támogatás	30 000			HIPA támogatás	30 000
		Műk.célú támogatás áhb.	336 439			Műk.célú támogatás áhb.	243 824

07211 1	Háziorvosi ellátás		40 524	07211 1	Háziorvosi ellátás		24 524
		Szolgáltatások ellenértéke	600			Szolgáltatások ellenértéke	600
		Egyéb mük.célú támogatások áhb.	39 924			Egyéb mük.célú támogatások áhb.	23 924
07403 2	Ifjúság- egészségügyi gondozás		11 551	07403 2	Ifjúság- egészségügyi gondozás		11 551
		Egyéb mük.célú támogatások áhb.	11 551			Egyéb mük.célú támogatások áhb.	11 551
04123 2	Közfoglalkoztatás		2 348	04123 2	Közfoglalkoztatás		2 348
		Egyéb mük.célú támogatások áhb.	2 348			Egyéb mük.célú támogatások áhb.	2 348
08204 4	Közművelődési int.mük.		635	08204 4	Közművelődési int.mük.		635
		bérleti díj	635			bérleti díj	635
		Szolgáltatások ellenértéke				Szolgáltatások ellenértéke	
01332 0	Köztemető-fenntartás és működtetés		340	01332 0	Köztemető-fenntartás és működtetés		340
		Szolgáltatások ellenértéke	340			Szolgáltatások ellenértéke	340
2.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal		116 757	Kulcsi Polgármesteri Hivatal			92 709
01113 0	Önkormányzati igazgatási tevékenység		24 283	01113 0	Önkormányzati igazgatási tevékenység		235
		Mc tám.bevét.				Mc tám.bevét.	
		Szolgáltatások ellenértéke	127			Szolgáltatások ellenértéke	127
		Előző évi pénzmaradvány	24 156			Előző évi pénzmaradvány	108
		Kamatbevételek	0			Kamatbevételek	0
01601 0	Országgyül.képvis.választás		0	01601 0	Országgyül.képvis.választás		0
		Egyéb működési bevételek				Egyéb működési bevételek	
01801 0	Önkorm. és társ.elszám.		30	01801 0	Önkorm. és társ.elszám.		30
		Közhatalmi bevételek	30			Közhatalmi bevételek	30
01803 0	Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel		92 444	01803 0	Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel		92 444
		Irányító szervi támogatás	92 444			Irányító szervi támogatás	92 444
3.	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde		165 693	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			133 839
09111 0	Óv.int.étk.tér.		1 759	09111 0	Óv.int.étk.tér.		2 924
		Ellátási díjak	2 845			Ellátási díjak	2 845
		Háztartásoktól mc vt támogatás				Háztartásoktól mc vt támogatás	
		Előző évi pénzmaradvány	31 933			Előző évi pénzmaradvány	79
01803 0	Önk.elsz. költségvetési szerveikkel		162 137	01803 0	Önk.elsz. költségvetési szerveikkel		130 204
		Irányító szervi támogatás	130 204			Irányító szervi támogatás	130 204
10403 0	Bölcsődei ellátás		711	10403 0	Bölcsődei ellátás		711
		Ellátási díjak	711			Ellátási díjak	711
	Összesen		2 324 014	Összesen			1 853 681

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2021. év módosított

	A	B	C	D
Szakf.	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.	Mód. Ei.
	Kulcs Község Önkormányzat		1 627 133	2 041 564
360000-1	Vízterm.kezelés, ellátás		254	254
		Dologi kiadások	254	254
		Intézményi beruházások áfával	0	0
81071	Üdülői szálláshely-szolg.		3 175	3 175
		Személyi jellegű juttatások		
		Munkaadói jár.		
		Dologi kiadások	3175	3175
		Intézményi beruházások áfával	0	0
		Felújítások		
422100-1	Foly.száll. szolg. közmű építés		3 175	3 175
		Dologi kiadások	3 175	3175
		Egyéb működési célú kiadás		0
		Felhalmozási kiadás		0
522001-1	Közutak üzemeltetése, fenntartása		9 520	93 150
		Dologi kiadások	9520	9520
		Felhalmozási kiadás		83 630
841191-1	Nemzeti ünnepek programjai		762	762
		dologi kiadások	762	762
813000-1	Zöldterület kezelés		1 715	1 715
		Dologi kiadások	1715	1715
		Intézményi beruházások áfával		
841126-1	Önk. és társuláso által végz.tev.		17 825	22 077
		Személyi jell. Juttatások	15 377	19629
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2 448	2448
		Dologi kiadások		
		Intézményi beruházások		
841401-1	Közvilágítás		13 106	13 106
		Dologi kiadások	13106	13 106
		Intézményi beruházások áfával		
	EFOP költségei			0
		Személyi jell. Juttatások		
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó		
		Dologi kiadások		
		Intézményi beruházások, felújítások áfával		
841402-1	Községgazdálkodás		1 259 635	1 573 902
		Személyi jell. Juttatások	30015	31811
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	4767	4767
		Dologi kiadások	69124	186085
		Egyéb dologi kiadás	2450	2450
		Egyéb működési célú kiadások	23827	23827
		Pénzeszk.betétebe helyezése	0	0
		Intézményi beruházások, felújítások áfával	1126118	996162
		Épületfelújítás áfával		140714
		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	3334	188 086
		Államháztartási megelőlegezések		
		Elvonások és befizetések		
		Általános tartalék	0	0
841154-1	Önk.vagyongazdálkodás		0	0
		Dologi kiadások		

842543-1	Katasztrófavédelmi helyreállítás		2 532	2 532
		Dologi kiadások	2532	2532
		Egyéb dologi kiadás		
		Intézményi beruházások áfával		
862101-1	Háziorvosi ellátás		23 218	35 450
		Személyi jell. Juttatások	17758	29990
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2585	2585
		Dologi kiadások	2875	2 875
		Intézményi beruházások áfával		
862301-1	Fogorvosi alapellátás		5 402	5 402
		Dologi kiadások	1202	1 202
		egyéb működési kiadás	4200	4200
862302-1	Fogorvosi ügyeleti ellátás		0	0
		Dologi kiadások	0	0
869042-1	Védőnői szolgálat		14 973	14 973
		Személyi jell. Juttatások	11985	11985
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1904	1904
		Dologi kiadások	1084	1 084
		Intézményi beruházások áfával		
		Egyéb dologi kiadás		
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása		500	550
		Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre	500	550
890442-1	Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás		3 660	3 660
		Személyi jell. Juttatások	2935	2935
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	455	455
		Dologi kiadások	270	270
		Intézményi beruházások áfával		
562913-1	Közétkeztetés (iskola)		19 050	19 050
		Rászorultságtól függő normatív támogatás		
		Dologi kiadások	19050	19050
841901-9	Önkormányzati elszámolás		0	0
		Egyéb működési kiadások		
910123-1	Könyvtári szolgáltatások		4 530	4 530
		Személyi jell. Juttatások	3161	3161
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	513	513
		Dologi kiadások	856	856
		Intézményi beruházások áfával		
910502-1	Közművelődési intézmény működtetése		10 085	10 085
		személyi jell. Juttatások	3071	3071
		munkaadói jár. És szociális hj.adó	499	499
		dologi kiadások	6515	6515
		egyéb dologi kiadások		
		Intézményi beruházások áfával		
		Intézményi felújítások áfával		
931102-1	Sportlétesítmények működtetése		1 607	1 607
		dologi kiadások	1607	1 607
		Intézményi beruházások áfával		
960302-1	Köztisztviselőfenntartás és működtetés		776	776
		dologi kiadások	776	776
842541-1	Ár- és belvízvédelem		635	635

			Dologi kiadások	635	635
882129-1	Segélyezés			8 350	8 350
			dologi kiadás		
882129-1	Egyéb eseti pénzbeli			7000	7000
			Természetben nyújt. önk. seg.	500	500
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			850	850
882202-1	Köztetetés				
			Óvoda finanszírozása	130 204	130 204
841907-9	Önk. elsz. költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás		130 204	130 204
			Polgármesteri Hivatal finanszírozása	92 444	92 444
841907-9	Önk. elsz. költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás		92 444	92 444
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala				92 709	116 757
841126-1	Önkormányzati igazgatási tevékenység			92 709	116 757
			Személyi jell. juttatások	66152	77445
			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	10332	10887
			dologi kiadások	16225	27180
			intézményi beruházási kiadások	0	1 245
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde				133 839	165 693
562912-1	Óv.int.étk.tér.			13 017	13 017
			dologi kiadások	13017	13017
851011-1	Óvodai nevelés			94 426	119 333
			személyi jell. juttatások	72683	75469
			munkaadói jár. És szoc. hj. adó	11604	11604
			dologi kiadások	10139	31855
			dologi jellegű kiadások		
			intézményi beruházási kiadások	0	405
889101-1	Bölcsődei ellátás			26 396	33 343
			személyi jell. juttatások	18123	18283
			munkaadói jár. És szoc. hj. adó	2892	2892
			dologi kiadások	5381	12168
			dologi jellegű kiadások		
			intézményi beruházási kiadások		
			Összesen	1 853 681	2 324 014