

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2021. év

Szacf.	A Megnevezés	B Bev. Forrás	C Eredeti ei.	D Mód. Ei.	E Teljesítés
	Kulcs Község Önkormányzat		1 627 133	2 041 564	1 066 033
360000-1	Vízterm. kezelés, ellátás		254	254	3 340
		Dologi kiadások	254	254	3 340
		Intézményi beruházások áfával	0	0	
81071	Üdülői szálláshely- szolg.		3 175	3 175	56 086
		Személyi jellegű juttatások			3 099
		Munkaadói jár.			483
		Dologi kiadások	3175	3175	17 967
		Intézményi beruházások áfával	0	0	33 339
		Felújítások			1 198
422100-1	Foly.száll. szolg. közmű építés		3 175	3 175	46 037
		Dologi kiadások	3 175	3175	12 551
		Egyéb működési célú kiadás		0	
		Felhalmozási kiadás		0	33 486
522001-1	Közutak üzemeltetése, fenntartása		9 520	93 150	78 065
		Dologi kiadások	9520	9520	16 607
		Felhalmozási kiadás		83 630	61 458
841191-1	Nemzeti ünnepek programjai		762	762	709
		Beruházások			16
		dologi kiadások	762	762	693
813000-1	Zöldterület kezelés		1 715	1 715	1 945
		Dologi kiadások	1715	1715	1 280
		Intézményi beruházások áfával			665
841126-1	Önk. És társuláso által végz.tev.		17 825	22 077	22 188
		Személyi jell. Juttatások	15 377	19629	18 269
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2 448	2448	2 625
		Dologi kiadások			1 194
		Intézményi beruházások			100
841401-1	Közvilágítás		13 106	13 106	10 142
		Dologi kiadások	13106	13 106	10 142
		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	525 828
		Személyi jell. Juttatások	30015	31811	20 676
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	4767	4767	2 470
		Dologi kiadások	69124	186085	81 167
		Egyéb dologi kiadás	2450	2450	
		Egyéb működési célú kiadások	23827	23827	6 485
		Lízingdíj	0	0	380
		Intézményi beruházások, felújítások áfával	1126118	996162	137 008

		Épületfelújítás áfával		140714	89 556
		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	3334	188 086	188 086
		Államháztartási megelőlegezések			
		Elvonások és befizetések			
		Általános tartalék	0	0	
841154-1	Önk.vagyongazdálkodás		0	0	2 198
		Beruházások			1 659
		Dologi kiadások			539
842543-1	Katasztrófavédelmi helyreállítás		2 532	2 532	0
		Dologi kiadások	2532	2532	
		Egyéb dologi kiadás			
		Intézményi beruházások áfával			
862101-1	Háziorvosi ellátás		23 218	35 450	30 959
		Személyi jell. Juttatások	17758	29990	21 121
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2585	2585	3 263
		Dologi kiadások	2875	2 875	5 691
		Intézményi beruházások áfával			884
862301-1	Fogorvosi alapellátás		5 402	5 402	5 063
		Dologi kiadások	1202	1 202	843
		Beruházások			20
		egyéb működési kiadás	4200	4200	4 200
862302-1	Fogorvosi egyeleti ellátás		0	0	264
		Dologi kiadások	0	0	264
869042-1	Védőnői szolgálat		14 973	14 973	15 283
		Személyi jell. Juttatások	11985	11985	12 314
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1904	1904	1 908
		Dologi kiadások	1084	1 084	913
		Intézményi beruházások áfával			148
		Egyéb dologi kiadás			
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása		500	550	0
		Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre	500	550	
890442-1	Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás		3 660	3 660	1 348
		Személyi jell. Juttatások	2935	2935	641
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	455	455	99
		Dologi kiadások	270	270	608
		Intézményi beruházások áfával			
562913-1	Közérkeztetés (iskola)		19 050	19 050	23 305
		Személyi juttatások			5 356
		Beruházások			20
		Munkaadói jár.			485
		Dologi kiadások	19050	19050	17 444
841901-9	Önkormányzati elszámolás		0	0	11 104
		Egyéb működési kiadások			11 104
910123-1	Könyvtári szolgáltatások		4 530	4 530	1 527
		Személyi jell. Juttatások	3161	3161	935
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	513	513	146
		Dologi kiadások	856	856	446
		Intézményi beruházások áfával			
910502-1	Közművelődési intézmény működtetése		10 085	10 085	6 497
		személyi jell. Juttatások	3071	3971	2 895
		munkaadói jár. És szociális hj.adó	499	499	432

		dologi kiadások	6515	6515	2 528
		egyéb dologi kiadások			
		Intézményi beruházások áfával			642
		Intézményi felújítások áfával			
931102-1	Sportlétesítmények működtetése		1 607	1 607	2 322
		dologi kiadások	1607	1 607	2 322
		Intézményi beruházások áfával			
960302-1	Közműfenntartás és működtetés		776	776	1 915
		dologi kiadások	776	776	1 915
842541-1	Ár- és belvízvédelem		635	635	0
		Dologi kiadások	635	635	
882129-1	Segélyezés		8 350	8 350	3 099
		dologi kiadás			
882129-1	Egyéb eseti pénzbeli		7000	7000	3 099
		Természetben nyújt. önk. seg.	500	500	
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		850	850	
882202-1	Közműtetés				
		Óvoda finanszírozása	130 204	130 204	119 932
841907-9	Önk. elsz. költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	130 204	130 204	119 932
		Polgármesteri Hivatal finanszírozása	92 444	92 444	96 877
841907-9	Önk. elsz. költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	92 444	92 444	96 877
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala			92 709	116 757	88 696
841126-1	Önkormányzati igazgatási tevékenység		92 709	116 757	88 696
		Személyi jell. juttatások	66152	77445	67 717
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	10332	10887	10 702
		dologi kiadások	16225	27180	9 399
		intézményi beruházási kiadások	0	1 245	878
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			133 839	165 693	116 776
562912-1	Óv.int.étk.tér.		13 017	13 017	11 714
		dologi kiadások	13017	13017	11 714
851011-1	Óvodai nevelés		94 426	119 333	82 671
		személyi jell. juttatások	72683	75469	64 627
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	11604	11604	10 669
		dologi kiadások	10139	31855	7 048
		dologi jellegű kiadások			
		intézményi beruházási kiadások	0	405	327
889101-1	Bölcsődei ellátás		26 396	33 343	22 391
		személyi jell. juttatások	18123	18283	16 833
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	2892	2892	2 735
		dologi kiadások	5381	12168	1 711
		dologi jellegű kiadások			1 036
		intézményi beruházási kiadások			76
		Összesen	1 853 681	2 324 014	

