

**Kulcs Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetési mérlege**

Ezer Ft-ban

A				E			
Bevételek				Kiadások			
	B	C	D	F	G	H	
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények</b>			
<i>Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde</i>				<i>Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde</i>			
1.				1.			
1.				1.			
2.	3 558	4 000	4 174	2.	12 281	15 174	13 689
3.				3.	31 554	53 200	29 105
4.	183	38 263	38 263	<i>Költségvetési szervnek foly. működési tám.</i>			
5.				<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>			
6.	3 739	42 263	42 437	<i>Előző évi műk.célú maradvány átadás</i>			
7.				<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>			
8.				<i>Társadalom-, szoc.pol és egyéb juttatás, tám.</i>			
9.				4.			
10.	0	0	0	5.	0	0	0
11.				6.			
12.				1.	133 959	188 723	143 983
13.				1.			
14.	0	0	0	2.	2 550	6 360	585
15.				<i>Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.</i>			
16.				<i>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</i>			
17.				<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>			
18.	0	0	0	<i>Előző évi felh.célú maradvány átadás</i>			
19.	3 739	42 263	42 437	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>			
20.				3.	0	0	0
21.	132 770	150 820	141 959	11.	2 550	6 360	585
22.				1.			
23.	132 770	150 820	141 959	2.			
24.				3.			
25.				111.	0	0	0
26.	136 509	193 083	184 396	112.	136 509	193 083	144 548
27.				113.			
28.				114.			
29.				115.			
<b>Kulcsi Polgármesteri Hivatal</b>				<b>Kulcsi Polgármesteri Hivatal</b>			
30.	30	30	0	1.	85 338	111 584	98 159
31.	127	260	258	2.	14 207	15 537	12 455
32.	0	4 838	4 925	3.	15 145	32 319	12 539
33.	241	32 580	32 580	<i>Költségvetési szervnek foly. működési tám.</i>			
34.				<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>			
35.	398	37 688	37 743	<i>Előző évi műk.célú maradvány átadás</i>			
36.				<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>			
37.				<i>Társadalom-, szoc.pol és egyéb juttatás, tám.</i>			
38.				4.	0	0	0
39.	0	0	0	5.			
40.				6.			
41.				1.	114 690	159 440	123 183
42.				1.	0	28	0
43.	0	0	0	2.		2 512	832
44.				<i>Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.</i>			
45.				<i>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</i>			
46.				<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>			
47.	0	0	0	<i>Előző évi felh.célú maradvány átadás</i>			
48.	398	37 688	37 743	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>			
49.				3.	0	0	0
50.	114 292	124 292	121 206	11.	0	2 540	832
51.				1.			
52.	114 292	124 292	121 206	2.			
53.				3.			
54.				111.	0	0	0
55.	114 690	161 980	158 949	112.	114 690	161 980	123 985
56.				113.			
57.				114.			

Kulcs Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

56.				57.			
58. Kulcsi Szociális Intézmény				Kulcsi Szociális Intézmény			
	Eredeti el.	Módosított el.	Tejesítés		Eredeti el.	Módosított el.	Tejesítés
59. 1.				1. Személyi juttatások	34 408	34 928	29 788
60. 2.	2 000	2 540	2 623	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4 824	4 824	3 845
61. 3.				3. Dologi kiadások	11 362	11 647	6 086
62. 4.				<i>Költségvetési szervnek foly. működési tám.</i>			
63. 5.				<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>			
64. I.	2 000	2 540	2 623	<i>Előző évi működési célú pénzeszköz átadás</i>			
65. 1.				<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>			
66. 2.				<i>Társadalom- szoc.pól és egyéb juttatás, tám.</i>			
67. 3.				4. Egyéb működési célú támogatások összesen.	0	0	0
68. II.	0	0	0	5. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás			
69. 1.				6. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
70. 2.				I. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	50 594	51 397	39 717
71. 3.				1. Felújítások áfával			
72. III.	0	0	0	2. Intézményi beruházások áfával	2 000	2 737	998
73. 1.				<i>Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.</i>			
74. 2.				<i>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</i>			
75. 3.				<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>			
76. IV.	0	0	0	<i>Előző évi felh.célú maradvány átadás</i>			
77. V.	2 000	2 540	2 623	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>			
78. 1.				3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
79. 2.	50 594	51 594	40 586	II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	2 000	2 737	998
80. 3.				1. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülré			
81. VI.	50 594	51 594	40 586	2. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			
82.				3. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré			
83.				III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
84. VII.	52 594	54 134	43 209	IV. Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	52 594	54 134	40 715
85.							
86.							
87. Kulcs Községi Önkormányzat				Kulcs Községi Önkormányzat			
	Eredeti el.	Módosított el.	Tejesítés		Eredeti el.	Módosított el.	Tejesítés
88. 1.	124 310	124 310	77 342	1. Személyi juttatások	118 339	140 066	115 591
89. 2.	22 128	28 480	32 275	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	15 910	21 110	18 834
90. 3.	351 558	432 193	431 674	3. Dologi kiadások	142 834	277 785	193 879
91. 4.	868 034	966 354	966 354	<i>Költségvetési szervnek foly. működési tám.</i>			
92. 5.	600	1 500	1 500	<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>			
93. I.	1 387 630	1 552 817	1 509 145	<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belülré</i>			
94. 1.	0	400	615	<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>			
95. 2.				<i>Társadalom- szoc.pól és egyéb juttatás, tám.</i>			
96. 3.				<i>Elvonások és befizetések</i>			
97. II.	0	400	615	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	307 458	356 752	332 697
98. 1.		799 205	799 205	5. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás			
99. 2.				6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 350	3 907	3 710
100. 3.	2 000	28 780	27 786	I. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	592 889	799 820	684 711
101. III.	2 000	827 995	828 991	1. Felújítások áfával	0	338 639	304 603
102. 1.				2. Intézményi beruházások áfával	729 695	1 227 752	394 451
103. 2.				<i>Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.</i>			
104. 3.				<i>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</i>			
105. IV.	0	0	0	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>			
106. V.	1 389 630	2 381 212	2 336 751	<i>Előző évi felh.célú maradvány átadás</i>			
107. 1.			12 348	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>			
108. 2.				<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>			
109. 3.				3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	426	425
110. VI.	0	0	12 348	II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	729 695	1 564 817	699 479
111.				1. Tám.kölcsönök törlesztése áht-n belülré	3 333	3 333	3 300
112.				2. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0	113	100
113.				3. Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	1 300	1 237	0
114.				III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	4 633	4 683	3 400
115.				IV. Államháztartási megállíthatóságok visszafizetése	10 771	10 771	10 771
116.				V. Általános tartalék	31 642	1 321	0
117. VII.	1 389 630	2 381 212	2 349 097	VI. Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	1 369 630	2 381 212	1 378 361
118. <b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 375 767</b>	<b>2 483 703</b>	<b>2 431 900</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 375 767</b>	<b>2 483 703</b>	<b>1 383 858</b>