

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2022. év

	A	B	C	D	E	F
	Szaktf	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
1	I.	Kulcs Községi Önkormányzat		1 369 630	2 381 212	1 378 361
2	360000-1	Vízterm.kezelés, ellátás		254	254	0
3			Dologi kiadások	254	254	0
4			Intézményi beruházások áfával	0		
5	081071	Üdülői szálláshely-szolg.		6 691	6 691	101 113
6			Személyi jellegű juttatások	3 081	3 081	3 580
7			Munkaadói jár. és szociális hj.adó	435	435	430
8			Dologi kiadások	3 175	3 175	8 416
9			Intézményi beruházások áfával	0	0	4 660
10			Felújítások	0	0	83 993
11			Egyéb felhalmozási célú tám. áhb	0	0	34
12	422100-1	Foly.száll.szolg. közmű építés		3 175	3 175	19 862
13			Dologi kiadások	3 175	3 175	1
14			Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
15			Felhalmozási kiadás	0	0	19 861
16	522001-1	Közutak üzemeltetése, fenntartása		9 520	9 520	392 326
17			Személyi jellegű juttatások			351
18			Munkaadói jár. és szociális hj.adó			41
19			Dologi kiadások	9 520	9 520	31 465
20			Felhalmozási kiadás			360 403
21			Egyéb felhalmozási célú tám. áhb	0	0	66
22	841191-1	Nemzeti ünnepek programjai		662	662	510
23			dologi kiadások	662	662	510
24	813000-1	Zöldterület kezelés		1 515	1 515	20 633
25			Dologi kiadások	1 515	1 515	3 967
26			Intézményi beruházások áfával			16 666
27	841126-1	Önk. És társuláso által végz.tev.		27 504	27 504	25 641
28			Személyi jell. Juttatások	24 260	24 260	22 065
29			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	3 244	3 244	2 490
30			Dologi kiadások			1 086
31			Intézményi beruházások áfával			
32	841401-1	Közvilágítás		12 606	12 606	10 280
33			Dologi kiadások	12 606	12 606	10 280
34			Intézményi beruházások áfával			
35	841402-1	Közszéggazdálkodás		890 386	1 874 428	315 362
36			Személyi jell. Juttatások	36 303	58 030	34 002
37			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	4 979	10 179	8 618
38			Dologi kiadások	69 913	202 807	92 431
39			Egyéb dologi kiadás	2 450	0	
40			Egyéb működési célú kiadások	10 771	12 153	11 021

	A	B	C	D	E	F
	Szacf	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
41			Elvonások, befizetések, megelőlegezés		20 864	20 864
42			Intézményi beruházások, felújítások áfával	729 695	1 227 752	144 859
43			Épületfelújítás áfával		336 639	267
44			Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	4 633	4 683	3 300
45			Általános tartalék	31 642	1 321	
46	841154-1	Önk.vagyongazdálkodás		0	0	36 804
47			Dologi kiadások	0	0	1 413
48			Intézményi beruházások áfával	0	0	35 391
49	842543-1	Katasztrófavédelmi helyreállítás		2 532	2 532	0
50			Dologi kiadások	2 532	2 532	0
51			Egyéb dologi kiadás			
52			Intézményi beruházások áfával			
53	862101-1	Háziorvosi ellátás		36 209	36 635	37 085
54			Személyi jell. Juttatások	29 335	29 335	27 749
55			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	3 860	3 860	3 856
56			Dologi kiadások	3 014	3 014	4 141
57			Intézményi beruházások áfával			914
58			Egyéb működési kiadás		426	425
59	862301-1	Fogorvosi alapellátás		5 317	5 317	4 794
60			Dologi kiadások	1 117	1 117	594
61			egyéb működési kiadás	4 200	4 200	4 200
62	862302-1	Fogorvosi ügyeleti ellátás		0	0	280
63			Dologi kiadások	0	0	280
64	869042-1	Védőnői szolgálat		18 037	18 037	16 733
65			Személyi jell. Juttatások	14 806	14 806	13 661
66			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1 972	1 972	1 784
67			Dologi kiadások	1 259	1 259	1 192
68			Intézményi beruházások áfával			96
69			Egyéb dologi kiadás			
70	890301-5	Civil szervezetek működési támogatása		5 600	3 600	3 600
71			Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre	5 600	3 600	3 600
72	890442-1	Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás		3 683	3 683	949
73			Személyi jell. Juttatások	3 120	3 120	636
74			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	406	406	83
75			Dologi kiadások	157	157	198
76			Intézményi beruházások áfával			
77			Egyéb működési kiadás	0	0	32
78	562913-1	Közétkeztetés (iskola)		20 550	25 057	32 254
79			Személyi jell. Juttatások			7 600
80			Munkaadói jár. És szociális hj.adó			835
81			Rászorultságtól függő normatfv támogatás			
82			Dologi kiadások	20 550	25 057	22 982
83			Intézményi beruházások áfával			837
84	841901-9	Önkormányzati elszámolás		0	0	0
85			Egyéb működési kiadások			
86	910123-1	Könyvtári szolgáltatások		5 165	5 165	3 501

	A	B	C	D	E	F
	Szaktf	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
87			Személyi jell. Juttatások	3 744	3 744	2 480
88			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	510	510	260
89			Dologi kiadások	911	911	758
90			Intézményi beruházások áfával			3
91	910502-1	Közművelődési intézmény működtetése		10 739	10 739	9 801
92			személyi jell. Juttatások	3 690	3 690	3 467
93			munkaadói jár. És szociális hj.adó	504	504	436
94			dologi kiadások	6 545	6 545	5 873
95			egyéb dologi kiadások			
96			Intézményi beruházások áfával			25
97			Intézményi felújítások áfával			
98	931102-1	Sportlétesítmények működtetése		1 998	1 998	5 504
99			dologi kiadások	1 998	1 998	5 287
100			Intézményi beruházások áfával			217
101	960302-1	Köztemetőfenntartás és működtetés		846	846	33 259
102			dologi kiadások	846	846	2 395
103			Intézményi beruházások áfával			30 864
104	842541-1	Ár- és belvízvédelem		635	635	0
105			Dologi kiadások	635	635	0
106	882129-1	Segélyezés		8 350	3 907	4 319
107			dologi kiadás			610
108			Egyéb eseti pénzbeli	7 000	1 440	274
109			Term.nyújtott önk.seg.	500	1 617	3 435
110			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	850	850	0
111			Köztemetés			
112	841907-9	Óvoda finanszírozása		132 770	150 820	141 959
113		Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	132 770	150 820	141 959
114	841907-9	Polgármesteri Hivatal finanszírozása		114 292	124 292	121 206
115		Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	114 292	124 292	121 206
116	841907-9	Szociális Intézmény finanszírozása		50 594	51 594	40 586
117		Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	50 594	51 594	40 586
118	Kulcsi Polgármesteri Hivatal			114 690	161 980	123 985
119						
120	841126-1	Önkormányzati igazgatási tevékenység		114 690	161 980	123 985
121			Személyi jell.juttatások	85 338	111 584	98 159
122			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	14 207	15 537	12 455
123			dologi kiadások	15 145	32 319	12 539
124			dologi jellegű kiadások			
125			intézményi beruházási kiadások	0	2 540	832
126	Kulcsi Szociális Intézmény			52 594	54 134	40 715
127						
128		Szociális étkeztetés		5 588	5 588	3 229
129			Dologi kiadások	5 588	5 588	3 229

	A	B	C	D	E	F
	Szaktf	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
130		Házi gondozás		9 487	9 487	8 000
131			Személyi jell.juttatások	8 283	8 283	6 037
132			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1 124	1 124	782
133			dologi kiadások	80	80	1 181
134		Idősek nappali ellátása		9 520	9 520	10 184
135			Személyi jell.juttatások	8 263	8 263	7 886
136			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1 113	1 113	1 038
137			dologi kiadások	144	144	1 260
138		Gyermekvéd.szolgálat		27 999	29 539	19 302
139			Személyi jell.juttatások	17 862	18 380	15 863
140			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2 587	2 587	2 025
141			dologi kiadások	5 550	5 835	416
142			intézményi beruházási kiadások	2 000	2 737	998
143		Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde		136 509	193 083	144 548
144						
145	562912-1	Óv.int.étk.tér.		13 017	16 617	15 523
146			dologi kiadások	13 017	16 617	15 523
147	851011-1	Óvodai nevelés		94 460	142 572	97 183
148			személyi jell.juttatások	69 158	94 744	75 081
149			munkaadói jár. És szoc.hj.adó	9 284	12 334	10 214
150			dologi kiadások	13 468	29 134	11 544
151			dologi jellegű kiadások			
152			intézményi beruházási kiadások	2 550	6 360	344
153	889101-1	Bölcsődei ellátás		29 032	33 894	31 842
154			személyi jell.juttatások	21 123	23 605	22 185
155			munkaadói jár. És szoc.hj.adó	2 840	2 840	2 998
156			dologi kiadások	5 069	7 449	6 548
157			dologi jellegű kiadások			
158			intézményi beruházási kiadások			111
159						
160		Összesen		1 673 423	2 790 409	1 687 609