

2012. év  
Kiadások feladatonként, tevékenységenként

Szakf.	A		B		C		D		E	
	Megnevezés	Kiadás	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés					
1	Kulcs Község	Önkormányzat	380 928	386 682	373 873					
2	360000-1	Vízterm. kezelés, ellátás	70	70	45					
3		Dologi kiad.	70	70	45					
4		Felújítási kiadások	0	0	0					
5	382101-1	Telepítési hulladék kezelés	2 000	2 000	299					
6		Dologi kiad.	2 000	2 000	299					
7	422100-1	Körmű ép.	56 720	63 720	35 165					
8		Dologi kiad.	720	720	2 070					
		Beruházási kiadások	56 000	63 000	33 095					
9	522110-1	Közutak üzemeltetése, fenntartása	2 500	1 601	4 763					
10		Dologi kiad.	2 500	1 601	3 363					
		Beruházási kiadások	0	0	1 400					
11	562917-1	Munkahelyi étkezés	0	0	0					
12		Dologi kiad.	0	0	0					
13	681000-1	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	400	600	0					
14		Felhalmozási kiadások	400	600	0					
15	813000-1	Zöldterület kezelés	1 000	900	374					
16		Dologi kiad.	1 000	900	374					
17		Felhalmozási kiadások	0	0	0					
32	841112-1	Önkormányzati jogalkotás	0	0	36					
33		Dologi és egyéb folyó kiad.	0	0	36					
32	841133-1	Adó kiszabása, beszedése	1 500	1 500	633					
33		Dologi és egyéb folyó kiad.	1 500	1 500	633					
34	841154-1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. fel.	0	400	1 263					
36		Beruházási kiadások	0	400	1 230					
37		Dologi és egyéb folyó kiad.	0	0	33					
38	841191-1	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	22					
39		Dologi és egyéb folyó kiad.	0	0	22					
	841192-1	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények	0	0	10					
		Dologi és egyéb folyó kiad.	0	0	10					
40	841402-1	Közvilágítás	6 500	2 200	2 805					
41		Dologi kiadások	6 500	2 200	2 805					
42		Felhalmozási kiadások	0	0	0					
43	841403-1	Közszépgazdálkodás	29 416	40 097	36 656					
44		Személyi juttatások	139	139	299					
45		Munkaadót terhelő járulékok	38	38	78					
46		Dologi kiadások	20 862	29 361	28 410					
		Egyéb dologi kiadások	520	0	0					
		Támogatás értékű mők. kiad.	3 630	6 684	6 684					
		Működési c. pénzeszköz ÁHT-n kívülre	0	400	210					
47		Beruházási kiadások	94	3 242	1 077					
		Kölcsön törlesztés	333	333	0					
		Általános tartalék	4 000	0	0					
48	841901-9	Önkormányzatok elszámolásai	0	0	312					
49		Dologi kiadások	0	0	312					
50	841907-9	Önkormányzatok elszámolásai költségvet. szerveikkel	187 572	207 736	201 243					
51		folyósított mők. tám.	186 559	206 723	201 243					
52		Folyósított felh. tám.	1 013	1 013	0					
53	842541-1	Ár és bevíz védelem	0	0	0					
54		Dologi és egyéb folyó kiad.	0	0	0					
55	842543-1	Katasztrófa védelmi helyreállítás	42 000	21 847	51 343					
56		Dologi és egyéb folyó kiad.	42 000	4 000	3 607					
		Beruházási kiadások	0	17 847	47 736					
57	862101-1	Háziorvosi ellátás	10 863	12 358	9 373					
58		Személyi juttatások	6 197	7 697	6 027					
59		Munkaadót terhelő járulékok	1 565	1 565	1 379					
60		Dologi kiadások	3 000	3 021	1 892					
		Egyéb dologi kiadások	26	0	0					
61		Beruházási kiadások	75	75	75					
62	862102-1	Orvosi ügyeleti ellátás	1 490	1 490	1 925					
63		Dologi és egyéb folyó kiad.	1 490	1 490	1 925					
64	862302-1	Fogorvosi ügyeleti ellátás	200	200	162					
65		Dologi és egyéb folyó kiad.	200	200	162					
66	869042-1	Védőnői szolgálat	3 685	3 686	3 130					
67		Személyi juttatások	2 388	2 369	1 934					
68		Munkaadót terhelő járulékok	576	575	464					
69		Dologi kiadások	719	742	732					
70		Egyéb dologi kiadások	23	0	0					
71	889942-1	Lakás támogatás	400	230	200					
72		Támogatási kölcsön nyújtása	400	230	200					
73	890301-5	Civil szervezetek működési támogatása	1 800	1 800	1 750					
74		Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívülre	1 800	1 800	1 750					
75	890441-1	Rövid időtart. Közfoglalkoztatás	0	230	219					
76		Személyi juttatások	0	200	193					
77		Munkaadót terhelő járulékok	0	30	26					
78		Dologi és egyéb folyó kiad.	0	0	0					
79	890442-1	Hosszú időtart. Közfoglalkoztatás	15 663	11 308	10 591					
80		Szem. jutt.	12 302	8 347	8 734					
81		Munkaad. jár.	3 321	2 921	1 421					
82		Dologi és egyéb folyó kiad.	40	40	321					
		Beruházási kiadások	0	0	115					
83	890443-1	Közfoglalkoztatás	0	2 300	2 259					
84		Szem. jutt.	0	2 000	1 979					
85		Munkaad. jár.	0	300	266					
86		Dologi és egyéb folyó kiad.	0	0	14					
87		Felhalmozási kiadások	0	0	0					
88	910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása	160	105	72					
89		Dologi és egyéb folyó kiad.	160	105	72					
90	910123-1	Könyvtári szolgáltatások	2 546	2 146	1 957					
91		Személyi juttatások	1 296	1 296	1 299					
92		Munkaadót terhelő járulékok	350	350	322					
93		Dologi és egyéb folyó kiad.	900	500	336					

Ezer Ft-ban					
Szakt.	A	B	C	D	D
	Megnevezés	Kiadás	Eredeti ei	Módosított ei	Módosított ei
94	<b>910502-1</b>	<b>Közművelődési intézmény működtetése</b>	<b>3 710</b>	<b>3 310</b>	<b>3 034</b>
95		Személyi juttatások	1 740	1 740	1 897
96		Munkaadót terhelő járulékok	470	470	470
97		Dologi és egyéb folyó kiad.	1 500	1 100	667
98	<b>931102-1</b>	<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>202</b>
99		Dologi és egyéb folyó kiad.	310	310	202
100	<b>931301-1</b>	<b>Szabadidő sport tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101		Dologi és egyéb folyó kiad.	0	0	0
102	<b>960302-1</b>	<b>Köztetetőfenntartás és működtetés</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>250</b>
103		Dologi és egyéb folyó kiad.	300	300	250
104		<b>Segélyezés</b>	<b>10 123</b>	<b>3 138</b>	<b>3 780</b>
108	<b>882114-1</b>	<b>Lakásfenntartási támogatás helyi</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>34</b>
110	<b>882116-1</b>	<b>Ápolási díj méltányossági alapon</b>	<b>282</b>	<b>215</b>	<b>303</b>
111	<b>882122-1</b>	<b>Átmeneti segély</b>	<b>2 500</b>	<b>2 590</b>	<b>2 751</b>
112	<b>882123-1</b>	<b>Temetési segély</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>30</b>
114	<b>882124-1</b>	<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>86</b>
115	<b>882125-1</b>	<b>Közlekedési támogatás</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>7</b>
116	<b>882129-1</b>	<b>Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi ellátás</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>408</b>
118	<b>882203-1</b>	<b>Köztetetés</b>	<b>168</b>	<b>160</b>	<b>161</b>
		<b>Kulcs Község Polgármesteri Hivatala</b>	<b>84 608</b>	<b>89 391</b>	<b>89 459</b>
18	<b>841112-1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	<b>7 394</b>	<b>7 394</b>	<b>8 046</b>
19		Személyi juttatások	5 872	5 872	5 551
20		Munkaadót terhelő járulékok	1 522	1 522	1 438
21		Műk.célú pénzeszköz átadás önk.-nak	0	0	0
22		Dologi és egyéb folyó kiad.	200	200	1 057
23	<b>841126-1</b>	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>71 536</b>	<b>76 319</b>	<b>66 055</b>
24		Személyi juttatások	32 426	37 480	34 334
25		Munkaadót terhelő járulékok	8 363	8 687	8 703
26		Dologi és egyéb folyó kiad.	28 696	29 014	21 925
27		Egyéb dologi kiadások	1 028	0	0
28		Felújítási kiadások	0	100	120
29		Beruházási kiadások	1 013	1 038	973
104		<b>Segélyezés</b>	<b>15 678</b>	<b>15 678</b>	<b>15 358</b>
105	<b>882111-1</b>	<b>Aktív korúak ellátása</b>	<b>9 000</b>	<b>7 500</b>	<b>8 102</b>
106	<b>882112-1</b>	<b>Időskorúak járadéka</b>	<b>348</b>	<b>358</b>	<b>351</b>
107	<b>882113-1</b>	<b>Lakásfenntartási támogatás normatív</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 483</b>
108	<b>882115-1</b>	<b>Ápolási díj alanyi jogon</b>	<b>2 300</b>	<b>3 200</b>	<b>3 275</b>
113	<b>882117-1</b>	<b>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</b>	<b>780</b>	<b>690</b>	<b>423</b>
117	<b>882202-1</b>	<b>Közügyellátás</b>	<b>350</b>	<b>1 030</b>	<b>680</b>
	<b>882119-1</b>	<b>Óvodáztatási támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
115	<b>882125-1</b>	<b>Közlekedési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
119		<b>Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>51 643</b>	<b>51 840</b>	<b>51 110</b>
119	<b>562912-1</b>	<b>Öv.int.étk.tér.</b>	<b>9 000</b>	<b>6 649</b>	<b>6 777</b>
120		Dologi és egyéb folyó kiad.	9 000	6 649	6 777
121	<b>851011-1</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>35 277</b>	<b>37 225</b>	<b>36 221</b>
122		Személyi juttatás	24 111	26 530	25 815
123		Munkaadót terhelő járulékok	6 345	6 730	6 627
124		Dologi és egyéb folyó kiad.	4 784	3 965	3 779
		Egyéb dologi jellegű kiadások	37	0	0
125		Felhalmozási kiadások	0	0	0
126	<b>889101-1</b>	<b>Bölcsődei ellátás</b>	<b>7 366</b>	<b>7 966</b>	<b>7 533</b>
127		Személyi juttatás	4 263	4 263	4 668
128		Munkaadót terhelő járulékok	1 101	1 101	1 200
129		Dologi és egyéb folyó kiad.	1 895	2 602	1 665
		Egyéb dologi jellegű kiadások	7	0	0
	<b>851012-1</b>	<b>Sajátos nevelési ig. gyerekek óvodai nevelése ellát.</b>			<b>579</b>
		Dologi és egyéb folyó kiad.			579
130		<b>Fekete István Általános Iskola és AMI</b>	<b>76 986</b>	<b>69 935</b>	<b>66 558</b>
131	<b>562913-1</b>	<b>Isk.int.étk.tér.</b>	<b>9 000</b>	<b>7 800</b>	<b>7 526</b>
132		Dologi és egyéb folyó kiad.	9 000	7 800	7 526
133	<b>852011-1</b>	<b>Ált. isk. okt. alsó tagozat</b>	<b>23 272</b>	<b>25 447</b>	<b>23 287</b>
134		Személyi juttatás	15 043	18 318	15 720
135		Munkaadót terhelő járulékok	3 934	4 020	4 405
136		Dologi és egyéb folyó kiad.	3 983	2 509	2 562
		Egyéb dologi kiadások	25	0	0
137		Egyéb pénzügyi juttatás	287	600	600
138		Beruházás	0	0	0
139	<b>852012-1</b>	<b>Sajátos nevelési ig. alsó tagozat</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>469</b>
140		Dologi és egyéb folyó kiad.	530	530	469
141	<b>852021-1</b>	<b>Ált. isk. okt. felső tagozat</b>	<b>24 128</b>	<b>20 187</b>	<b>20 414</b>
142		Személyi juttatás	15 897	13 516	14 564
143		Munkaadót terhelő járulékok	4 224	4 172	3 283
144		Dologi és egyéb folyó kiad.	3 982	2 509	2 567
145		Egyéb dologi kiadások	25	0	0
146	<b>852022-1</b>	<b>Sajátos nevelési ig. felső tagozat</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>276</b>
149		Dologi és egyéb folyó kiad.	226	226	276
150	<b>852031-1</b>	<b>Alapfokú művészetoktatás</b>	<b>9 805</b>	<b>9 511</b>	<b>9 215</b>
151		Személyi juttatás	7 760	7 450	8 942
152		Munkaadót terhelő járulékok	1 917	1 968	2 190
153		Felhalmozási kiadások	0	0	0
154		Dologi és egyéb folyó kiad.	128	93	83
155	<b>855911-1</b>	<b>Napközi</b>	<b>4 376</b>	<b>4 376</b>	<b>4 212</b>
156		Személyi juttatás	3 465	3 465	3 316
157		Munkaadót terhelő járulékok	903	903	891
158		Dologi és egyéb folyó kiad.	8	8	5
159	<b>855914-1</b>	<b>Tanulószobai nevelés</b>	<b>1 397</b>	<b>1 397</b>	<b>1 159</b>
160		Személyi juttatás	1 098	1 098	928
161		Munkaadót terhelő járulékok	297	297	231
162		Dologi és egyéb folyó kiad.	2	2	0
163	<b>931204-1</b>	<b>Diákspport tev. Támogatása</b>	<b>4 251</b>	<b>451</b>	<b>0</b>
164		Dologi és egyéb folyó kiad.	4 251	451	0
165		<b>Összesen</b>	<b>604 164</b>	<b>606 748</b>	<b>581 000</b>