

Kardoskút Község Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatának teljesítése

adatok Ft-ban

Kormány- zati funkció/ Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége					
011130	igazgatási tevékenysége				
K1	Személyi juttatások	14 000 100	15 565 600	15 490 503	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 168 000	2 362 600	2 351 921	100%
K3	Dologi kiadások	21 350 000	22 640 600	16 775 781	74%
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 215 897	70 394 154	0	0%
	ebből működési célú kiadások: 12.440.000,-		0		
	ebből tartalék: 8.775.897,-		70 394 154		0%
K6	Beruházások		1 500 000	1 438 057	96%
	Kiadások összesen	58 733 997	112 462 954	36 056 262	32%
013320	Köztemető- fenntartás és- működtetés				
K3	Dologi kiadások	50 000	50 000	6 825	14%
	Kiadások összesen	50 000	50 000	6 825	14%
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással					
013350	kapcsolatos feladatok				
K1	Személyi juttatások	3 062 000	3 062 000	3 057 017	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	475 000	475 000	346 649	73%
K3	Dologi kiadások	6 620 000	6 620 000	4 587 499	69%
K6	Beruházások		1 500 000	982 805	66%
	Kiadások összesen	10 157 000	11 657 000	8 973 970	77%
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
K3	Dologi kiadások	100 000	100 000	20 000	20%
	Kiadások összesen	100 000	100 000	20 000	20%
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
K9	Finanszírozási kiadások	1 838 735	1 838 735	1 838 735	100%
	Kiadások összesen	1 838 735	1 838 735	1 838 735	100%
018020	Központi költségvetési befizetések				
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 547 595	30 547 595	30 547 595	100%
	Kiadások összesen	30 547 595	30 547 595	30 547 595	100%
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 700 000	19 062 000	18 991 712	100%
K9	Finanszírozási kiadások	25 210 000	25 210 000	23 409 777	93%
	Kiadások összesen	29 910 000	44 272 000	42 401 489	96%
031030	Közterület rendjének fenntartás				
K3	Dologi kiadások	50 000	50 000	35 815	72%
	Kiadások összesen	50 000	50 000	35 815	72%
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
K1	Személyi juttatások	5 300 000	5 140 000	3 749 399	73%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400 000	560 000	559 349	100%
K3	Dologi kiadások	127 000	127 000	92 432	73%
	Kiadások összesen	5 827 000	5 827 000	4 401 180	76%

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
K3 Dologi kiadások	10 000	10 000	0	0%
Kiadások összesen	10 000	10 000	0	0%
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0%
Kiadások összesen	1 000 000	1 000 000	0	0%
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások				
K3 Dologi kiadások	2 020 000	2 029 500	2 025 987	100%
K7 Felújítások	26 880 000	26 950 000	26 947 244	100%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		380 500	379 519	100%
Kiadások összesen	28 900 000	29 360 000	29 352 750	100%
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,				
063080 üzemeltetése				
K3 Dologi kiadások		9 600	9 525	99%
K7 Felújítások	1 016 000	1 016 000	111 029	11%
Kiadások összesen	1 016 000	1 025 600	120 554	12%
064010 Közvilágítás				
K3 Dologi kiadások	2 800 000	2 800 000	2 664 097	95%
Kiadások összesen	2 800 000	2 800 000	2 664 097	95%
066010 Zöldterület kezelés				
K3 Dologi kiadások	500 000	500 000	66 550	13%
Kiadások összesen	500 000	500 000	66 550	13%
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
K1 Személyi juttatások	7 163 200	7 163 200	7 019 852	98%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 110 000	1 110 000	1 093 099	98%
K3 Dologi kiadások	5 260 000	6 485 000	5 144 074	79%
Kiadások összesen	13 533 200	14 758 200	13 257 025	90%
072111 Háziorvosi alapellátás				
K1 Személyi juttatások	18 126 000	18 126 000	16 913 460	93%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800 000	2 800 000	2 547 315	91%
K3 Dologi kiadások	3 017 000	3 017 000	2 225 067	74%
K7 Felújítások	6 600 000	6 600 000	6 551 386	99%
Kiadások összesen	30 543 000	30 543 000	28 237 228	92%
072311 Fogorvosi alapellátás				
K3 Dologi kiadások	840 000	840 000	708 057	84%
K5 Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	0	0%
Kiadások összesen	1 040 000	1 040 000	708 057	68%
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
K3 Dologi kiadások		300 000	297 012	99%
Kiadások összesen	0	300 000	297 012	99%
082091 Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel fejlesztése				
K1 Személyi juttatások	6 601 500	6 601 500	6 253 128	95%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 020 000	1 020 000	963 578	94%
K3 Dologi kiadások	8 636 000	8 636 000	7 686 390	89%
K7 Felújítások	37 752 000	23 252 000	23 075 931	99%
Kiadások összesen	54 009 500	39 509 500	37 979 027	96%

083030	Egyéb kiadói tevékenység				
K3	Dologi kiadások	300 000	420 000	419 635	100%
	Kiadások összesen	300 000	420 000	419 635	100%
084031	Civil szervezetek működési támogatása				
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	0	0	
	Kiadások összesen	1 000 000	0	0	
	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján				
K3	Dologi kiadások		1 010 000	919 324	91%
	Kiadások összesen	0	1 010 000	919 324	91%
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
K3	Dologi kiadások	40 000	40 000	37 950	95%
	Kiadások összesen	40 000	40 000	37 950	95%
107051	Szociális étkeztetés				
K3	Dologi kiadások	4 480 350	4 580 350	4 131 899	90%
	Kiadások összesen	4 480 350	4 580 350	4 131 899	90%
107052	Házi segítségnyújtás				
K1	Személyi juttatások	7 522 200	7 522 200	7 400 547	98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 160 000	1 160 000	1 143 601	99%
K3	Dologi kiadások	1 590 000	1 590 000	1 517 960	95%
	Kiadások összesen	10 272 200	10 272 200	10 062 108	98%
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
K1	Személyi juttatások	3 428 800	3 428 800	3 382 126	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	530 000	530 000	522 497	99%
K3	Dologi kiadások	1 760 000	1 760 000	1 575 911	90%
	Kiadások összesen	5 718 800	5 718 800	5 480 534	96%
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
K3	Dologi kiadások		1 363 670	1 358 265	100%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	1 425 000	1 257 144	88%
	Kiadások összesen	2 000 000	2 788 670	2 615 409	94%
	K1 Személyi juttatások összesen	65 203 800	66 609 300	63 266 032	95%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	9 663 000	10 017 600	9 528 009	95%
	K3 Dologi kiadások összesen	59 550 350	64 978 720	52 306 055	80%
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	2 000 000	1 425 000	1 257 144	88%
	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	57 663 492	120 203 749	49 539 307	41%
	K6 Beruházások		3 000 000	2 420 862	81%
	K7 Felújítások	72 248 000	57 818 000	56 685 590	98%
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 000 000	1 380 500	379 519	27%
	K9 Finanszírozási kiadások összesen	27 048 735	27 048 735	25 248 512	93%
	Kiadások mindösszesen	294 377 377	352 481 604	260 631 030	74%
	Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	286 258 577	345 242 804	254 710 861	74%
	- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	8 118 800	7 238 800	5 920 169	82%

	<u>Önként vállalt feladatok</u>	Összeg e Ft	Összeg e Ft	Összeg e Ft	%
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	100 000	100 000	20 000	20%
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0	0%
083030	Egyéb kiadói tevékenység	300 000	420 000	419 635	100%
084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 000 000	0	0	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 718 800	5 718 800	5 480 534	96%
	Összesen	8 118 800	7 238 800	5 920 169	82%

adatok Ft-ban

Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2021. évi kiadási előirányzatának teljesítése

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K1	Személyi juttatások	16 841 000	16 841 000	15 795 163	94%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	2 600 000	2 447 917	94%
K3	Dologi kiadások	3 150 000	3 154 000	2 686 393	85%
	Kiadások összesen	22 591 000	22 595 000	20 929 473	93%

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K3	Dologi kiadások	2 800 000	2 895 000	2 227 513	77%
	Kiadások összesen	2 800 000	2 895 000	2 227 513	77%

K1	Személyi juttatások összesen	16 841 000	16 841 000	15 795 163	94%
-----------	-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

K2	adó összesen	2 600 000	2 600 000	2 447 917	94%
-----------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------

K3	Dologi kiadások összesen	5 950 000	6 049 000	4 913 906	81%
-----------	---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------

Kiadások mindösszesen	25 391 000	25 490 000	23 156 986	91%
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	25 391 000	25 490 000	23 156 986	91%
---	-------------------	-------------------	-------------------	------------