

Kardoskút Község Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzat teljesítése

adatok Ft-ban

Kormányza- ti funkció/Rov at	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége				
	K1 Személyi juttatások	18 712 000	22 241 080	21 773 136	98%
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 620 000	3 047 905	2 917 831	96%
	K3 Dologi kiadások	19 380 000	20 253 500	12 213 884	60%
	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 668 139	644 715 570	0	0%
	ebből működési célú kiadások: 200.000,-		200 000	0	0%
	ebből tartalék: 7.468.139,-		644 515 570	0	0%
	Kiadások összesen	48 380 139	690 258 055	36 904 851	5%
013320	Köztetető- fenntartás és- működtetés				
	K3 Dologi kiadások	127 000	127 000	4 608	4%
	K6 Beruházások	1 905 000	1 970 000	1 970 000	100%
	Kiadások összesen	2 032 000	2 097 000	1 974 608	94%
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
	K1 Személyi juttatások	5 363 000	5 888 000	5 862 001	100%
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	800 000	894 500	706 503	79%
	K3 Dologi kiadások	13 400 000	17 189 300	15 675 541	91%
	K6 Beruházások	8 719 000	10 774 000	10 324 975	96%
	K7 Felújítások	5 500 000	18 590 400	7 294 309	39%
	Kiadások összesen	33 782 000	53 336 200	39 863 329	75%
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
	K3 Dologi kiadások	127 000	127 000	0	0%
	Kiadások összesen	127 000	127 000	0	0%
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
	K5 Egyéb működési célú kiadások		6 580	6 580	100%
	K9 Finanszírozási kiadások	2 387 357	32 007 906	32 007 906	100%
	Kiadások összesen	2 387 357	32 014 486	32 014 486	100%
018020	Központi költségvetési befizetések				
	K5 Egyéb működési célú kiadások	44 970 023	44 970 023	44 970 023	100%
	Kiadások összesen	44 970 023	44 970 023	44 970 023	100%
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	K5 Egyéb működési célú kiadások	15 726 000	18 810 426	16 989 397	90%
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	850 000	850 000	850 000	100%
	K9 Finanszírozási kiadások	35 144 000	35 592 000	33 148 389	93%
	Kiadások összesen	51 720 000	55 252 426	50 987 786	92%
031030	Közterület rendjének fenntartás				
	K3 Dologi kiadások	76 000	76 000	3 490	5%
	Kiadások összesen	76 000	76 000	3 490	5%

041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
K1	Személyi juttatások	5 770 000	5 770 000	5 666 276	98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	370 000	375 000	370 629	99%
K3	Dologi kiadások	127 000	127 000	15 462	12%
	Kiadások összesen	6 267 000	6 272 000	6 052 367	96%
045120	Út, autópálya építése				
K6	Beruházások		12 173 000	12 171 984	100%
	Kiadások összesen	0	12 173 000	12 171 984	100%
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
K3	Dologi kiadások	140 000	3 031 000	3 028 998	100%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 240	8 240	100%
	Kiadások összesen	140 000	3 039 240	3 037 238	100%
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				
063080	K3 Dologi kiadások		7 500	7 500	100%
	K7 Felújítások	1 270 000	1 270 000	1 067 203	84%
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 745 000	1 744 475	100%
	Kiadások összesen	1 270 000	3 022 500	2 819 178	93%
064010	Közüvilágítás				
K3	Dologi kiadások	6 000 000	6 330 200	4 660 458	74%
	Kiadások összesen	6 000 000	6 330 200	4 660 458	74%
066010	Zöldterület kezelés				
K3	Dologi kiadások	500 000	1 000 000	699 516	70%
	Kiadások összesen	500 000	1 000 000	699 516	70%
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
K1	Személyi juttatások	8 946 000	9 823 800	9 818 600	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 330 000	1 470 364	1 396 418	95%
K3	Dologi kiadások	11 400 000	14 160 000	11 105 652	78%
K6	Beruházások	4 064 000	4 227 000	4 149 179	98%
	Kiadások összesen	25 740 000	29 681 164	26 469 849	89%
072111	Háziorvosi alapellátás				
K1	Személyi juttatások	18 371 000	20 065 572	19 772 828	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 510 000	2 678 544	2 606 991	97%
K3	Dologi kiadások	4 970 000	4 970 000	2 254 238	45%
K6	Beruházások		46 000	45 720	99%
	Kiadások összesen	25 851 000	27 760 116	24 679 777	89%
072311	Fogorvosi alapellátás				
K3	Dologi kiadások	1 230 000	1 230 000	944 784	77%
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	0	0	
	Kiadások összesen	2 230 000	1 230 000	944 784	77%
082091	Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel fejlesztése				
K1	Személyi juttatások	11 144 000	12 080 400	11 506 418	95%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 620 000	1 767 982	1 761 964	100%
K3	Dologi kiadások	12 100 000	13 200 000	11 142 951	84%
K6	Beruházások	1 100 000	1 440 000	1 432 393	99%
	Kiadások összesen	25 964 000	28 488 382	25 843 726	91%
083030	Egyéb kiadói tevékenység				
K3	Dologi kiadások	500 000	500 000	412 913	83%
	Kiadások összesen	500 000	500 000	412 913	83%

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján					
104030	K3 Dologi kiadások		1 045 000	1 044 080	100%
	Kiadások összesen	0	1 045 000	1 044 080	100%
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
	K3 Dologi kiadások		19 000	18 799	99%
	Kiadások összesen	0	19 000	18 799	99%
107051 Szociális étkeztetés					
	K3 Dologi kiadások	5 842 000	5 930 000	5 929 249	100%
	Kiadások összesen	5 842 000	5 930 000	5 929 249	100%
107052 Házi segítségnyújtás					
	K1 Személyi juttatások	10 400 000	11 322 800	11 195 599	99%
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530 000	1 676 214	1 565 028	93%
	K3 Dologi kiadások	1 790 000	1 790 000	1 396 960	78%
	Kiadások összesen	13 720 000	14 789 014	14 157 587	96%
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					
	K1 Személyi juttatások	4 315 000	4 739 900	4 729 800	100%
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730 000	798 362	674 874	85%
	K3 Dologi kiadások	2 910 000	2 910 000	2 439 165	84%
	Kiadások összesen	7 955 000	8 448 262	7 843 839	93%
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
	K3 Dologi kiadások		1 771 650	1 771 650	100%
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600 000	2 061 970	2 058 055	100%
	Kiadások összesen	2 600 000	3 833 620	3 829 705	100%
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	635 000 000	
	Kiadások összesen	0	0	635 000 000	
	K1 Személyi juttatások összesen	83 021 000	91 931 552	90 324 658	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K2 összesen	11 510 000	12 708 871	12 000 238	94%
	K3 Dologi kiadások összesen	80 619 000	95 794 150	74 769 898	78%
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	2 600 000	2 061 970	2 058 055	100%
	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	69 364 162	708 502 599	61 966 000	9%
	K6 Beruházások	15 788 000	30 630 000	30 094 251	98%
	K7 Felújítások	6 770 000	19 860 400	8 361 512	42%
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	850 000	2 603 240	2 602 715	100%
	K9 Finanszírozási kiadások összesen	37 531 357	67 599 906	700 156 295	1036%
	Kiadások mindösszesen	308 053 519	1 031 692 688	982 333 622	95%
	Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	299 598 519	1 022 744 426	974 076 870	95%
	- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	8 455 000	8 948 262	8 256 752	92%
Önként vállalt feladatok					
083030	Egyéb kiadói tevékenység	500 000	500 000	412 913	83%
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 955 000	8 448 262	7 843 839	93%
	Összesen	8 455 000	8 948 262	8 256 752	92%

Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2023. évi kiadási előirányzat teljesítése

091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
	K1 Személyi juttatások	20 152 000	22 510 000	22 389 355	99%
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 960 000	3 508 000	3 470 942	99%
	K3 Dologi kiadások	8 410 000	6 167 000	4 155 179	67%
	Kiadások összesen	31 522 000	32 185 000	30 015 476	93%
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
	K3 Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	3 441 731	86%
	Kiadások összesen	4 000 000	4 000 000	3 441 731	86%
	K1 Személyi juttatások összesen	20 152 000	22 510 000	22 389 355	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K2 összesen	2 960 000	3 508 000	3 470 942	99%
	K3 Dologi kiadások összesen	12 410 000	10 167 000	7 596 910	75%
	Kiadások mindösszesen	35 522 000	36 185 000	33 457 207	92%
	Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	35 522 000	36 185 000	33 457 207	92%