

Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzatok teljesítése feleletmentés formában

1/4. oldal

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	BEVÉTELEK											ÖSSZESEN				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N	
1.	011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. alk. gazd. tev.	eredeti						18 000									18 000
2.		módosított						18 000									18 000
3.	800200 Önkormányzatok funkcióira nem tervezett bevételre átlamházt	teljesítés						43 261									43 261
4.		eredeti						33 200 000									33 200 000
5.		módosított						48 088 224									48 088 224
6.	013320 Közlemény kiadások és működés	teljesítés						9 047 448									9 047 448
7.		eredeti						200 000									200 000
8.		módosított						466 000									466 000
9.		teljesítés						466 200									466 200
10.	013350 Önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	eredeti						4 926 020	1 110 000								6 036 020
11.		módosított						10 407 004	11 607 663								22 014 667
12.		teljesítés						11 631 194	11 607 663								23 238 857
13.	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	eredeti					163 532 231	96 347 004									259 879 235
14.		módosított					178 977 563	96 347 004									275 324 567
15.		teljesítés					178 977 563	93 889 247									272 866 810
16.	018030 Társasági célok finanszírozási műveletek	eredeti															183 664 133
17.		módosított															183 664 133
18.		teljesítés															183 664 133
19.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredeti						5 861 760									5 861 760
20.		módosított						5 861 760									5 861 760
21.		teljesítés						3 851 116									3 851 116
22.	045100 Közutak, hidak, alagutak, szennyvízelvezetés, fémhidak	eredeti															5 881 760
23.		módosított															3 869 116
24.		teljesítés															0
25.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	eredeti						110 417 807									110 417 807
26.		módosított						110 417 807									110 417 807
27.		teljesítés						55 208 903									55 208 903
28.	064010 Közfelújítás	eredeti															0
29.		módosított															0
30.		teljesítés															0
31.	068010 Zöldterületek kezelés	eredeti															0
32.		módosított															0
33.		teljesítés						3									3
34.	068020 Város és községüzemeltetés egyéb szolgáltatások	eredeti															0
35.		módosított						325 600									1 073 698
36.		teljesítés						747 998									1 122 885
37.	072111 Háziorvos alapellátás	eredeti						347 998									40 000
38.		módosított															40 000
39.		teljesítés						40 000									40 000
40.	072311 Fogorvos alapellátás	eredeti															0
41.		módosított															0
42.		teljesítés															0
43.	074031 Család és névelési egységpolgárgondozás	eredeti						12 305 600									12 305 600
44.		módosított						6 212 500									8 212 500
45.		teljesítés						308 642									8 521 142

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	BEVÉTELEK													ÖSSZESEN			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		N		
46.	074032 Ifjúságvédelmi gondozás	eredeti																108 000
47.		módosított																108 000
48.		teljesítés																98 000
49.	081071 Újuldi szociális segélyek kiutalása, és elszámolása	eredeti																0
50.		módosított																0
51.		teljesítés																0
52.	082044 Könyvtári szolgáltatások	eredeti																0
53.		módosított																0
54.	082092 Közművelődési tevékenységek támogatása (közösségi kulturális értékek gondozása)	teljesítés																0
55.		eredeti							400 000									400 000
56.		módosított							4 408 400									4 408 400
57.		teljesítés							4 847 942									4 847 942
58.	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	eredeti							7 249 415									7 249 415
59.		módosított							7 249 415									7 249 415
60.		teljesítés							6 975 116									6 975 116
61.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogatás	eredeti																0
62.		módosított							11									0
63.		teljesítés																11
64.	084031 Civil szervezetek művelődésközpontjának felújítása	eredeti																0
65.		módosított																0
66.		teljesítés																0
67.	052060 Szennyvíztisztító telep művelődésközpontjának felújítása, üzemeltetése	eredeti							10 646 994									10 646 994
68.		módosított							10 646 994									10 646 994
69.		teljesítés							10 481 278									10 481 278
70.	052020 Szennyvíz elvezetés, tisztítás, elhelyezése	eredeti																382 138
71.		módosított							382 138									382 138
72.		teljesítés							382 138									382 138
73.	900060 Forrási celi finanszírozási műveletek	eredeti																0
74.		módosított																0
75.		teljesítés																0
76.	Tardos Önkormányzat bevételei összesen:	eredeti	169 532 231	18 657 498	206 764 811	33 700 000	23 480 429	1 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
77.		módosított	178 977 563	13 512 396	206 764 811	49 098 224	40 115 708	11 607 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 409 102
78.		teljesítés	178 977 563	10 899 752	149 078 150	59 055 470	44 675 990	11 607 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 231 704

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése feladatontként

444 oldal
folytatás

Környezeti feladat	Környezeti feladat	Környezeti feladat	KIADÁSOK													Összesen											
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		N	O	P								
40.	072311	Egyszerűsített működés	eredeti					868 750																868 750			
41.		módosított						868 750																868 750			
42.		teljesítés						868 750																868 750			
43.	074031	Családi és névnapok megemlékezései	eredeti	9 530 020	37 065			3 065 382																12 823 487			
44.		módosított		5 540 363	6 825			3 065 382																9 802 270			
45.		teljesítés		5 540 363	6 825			3 065 382																7 680 280			
46.	074032	Ifjúságvédelmi feladatok	eredeti	30 000	0			33 000		45 000														108 000			
47.		módosított		17 000				33 000		45 000														85 000			
48.		teljesítés						9 300		45 000														54 300			
49.	081071	Újabb szociális szolgáltatások, és ellátás	eredeti																					0			
50.		módosított																						0			
51.		teljesítés																						0			
52.	082044	Könyvtári szolgáltatások	eredeti					480 000																480 000			
53.		módosított						480 000																480 000			
54.		teljesítés						480 000																480 000			
55.	082062	Közművelődés-hagyományok népművelési kulturális értékek gondozása	eredeti	4 708 200	672 545			10 489 514		635 000														18 485 259			
56.		módosított		4 692 200	659 945			12 238 234		3 044 000														20 654 379			
57.		teljesítés		4 686 399	652 699			9 485 705		2 794 000														17 682 883			
58.	082064	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	eredeti																					0			
59.		módosított																						0			
60.		teljesítés						7 280																7 280			
61.	081030	Lakóhely javítás segítő támogatás	eredeti																					0			
62.		módosított																						0			
63.		teljesítés																						0			
64.	107051	Szociális ellátás szociális köznevelési feladatok	eredeti	750 000	100 700			12 248 248																13 138 248			
65.		módosított		750 000	100 700			12 881 248																13 774 348			
66.		teljesítés		752 889	99 088			11 368 308																12 262 886			
67.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogatás	eredeti					300 000		4 081 600														4 651 600			
68.		módosított						1 580 160		4 081 600														5 611 660			
69.		teljesítés						2 948 301		1 600 610														4 548 911			
70.	094031	Civil szervezetek működésének támogatása	eredeti																					0			
71.		módosított																						0			
72.		teljesítés																						0			
73.	032060	Személyi juttatások fizetése (nembarátok)	eredeti					4 481 534		4 159 936														8 641 470			
74.		módosított						4 481 534		4 159 936														8 641 470			
75.		teljesítés						4 480 934		4 159 936														8 640 870			
76.	052020	Személyi juttatások fizetése (nembarátok)	eredeti					382 138		4 001 000														4 383 138			
77.		módosított						382 138		4 001 000														4 383 138			
78.		teljesítés						1 634 238		4 001 000														5 635 238			
79.	091140	Önkormányzatok működésének támogatása (helyi)	eredeti					2 540 000		24 120 000														26 660 000			
80.		módosított						2 540 000		21 711 000														24 251 000			
81.		teljesítés								1 610 000														1 610 000			
82.	900060	Feladat- és befejezési előirányzatok művelési területei	eredeti																					0			
83.		módosított																						0			
84.		teljesítés																						0			
85.		Kiadások összesen	eredeti	46 688 870	4 644 160	185 773 207		4 081 600	2 796 000	170 670 344	97 602 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 301 389	6 670 915	147 739 328	630 409 702
86.		módosított		41 987 411	4 693 870	186 628 071		4 081 600	2 796 000	173 747 344	81 602 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 684 916	159 860 403	682 231 704
87.		teljesítés		39 810 330	4 373 336	183 384 702		1 690 010	6 128 000	20 238 713	17 602 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 098 834 916	132 870 000	612 869 300

Csábi Balázs
polgármester

Községi Igazgató

444 oldal
folytatás