

**Kardoskút Község Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzat teljesítése**

adatok Ft-ban

Kormány- zati funkció/R ovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége</b>					
<b>011130</b>	<b>igazgatási tevékenysége</b>				
K1	Személyi juttatások	16 692 000	17 217 000	17 209 910	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 000	2 350 000	2 337 203	99%
K3	Dologi kiadások	18 455 000	18 455 000	12 704 386	69%
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 112 000	87 628 673		0%
	ebből működési célú kiadások:	7 112 000	100 000		
	ebből tartalék:	6 000 000	87 528 673		
K6	Beruházások		190 000	186 339	98%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>50 459 000</b>	<b>125 840 673</b>	<b>32 437 838</b>	<b>26%</b>
<b>013320</b>	<b>Köztemető- fenntartás és- működtetés</b>				
K3	Dologi kiadások	50 000	50 000	12 921	26%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>12 921</b>	<b>26%</b>
<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>					
<b>013350</b>	<b>kapcsolatos feladatok</b>				
K1	Személyi juttatások	3 480 000	3 820 000	3 619 050	95%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520 000	520 000	397 519	76%
K3	Dologi kiadások	8 120 000	8 901 000	7 831 165	88%
K6	Beruházások	5 625 352	8 462 352	7 435 589	88%
K7	Felújítások		7 000 000	6 731 412	96%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 745 352</b>	<b>28 703 352</b>	<b>26 014 735</b>	<b>91%</b>
<b>016080</b>	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>				
K3	Dologi kiadások	100 000	100 000	31 390	31%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>31 390</b>	<b>31%</b>
<b>018010</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>				
K5	Egyéb működési célú kiadások		3 144 172	3 144 172	100%
K9	Finanszírozási kiadások	1 903 179	21 726 302	21 726 302	100%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 903 179</b>	<b>24 870 474</b>	<b>24 870 474</b>	<b>100%</b>
<b>018020</b>	<b>Központi költségvetési befizetések</b>				
K5	Egyéb működési célú kiadások	28 318 010	28 318 010	28 318 010	100%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>28 318 010</b>	<b>28 318 010</b>	<b>28 318 010</b>	<b>100%</b>
<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 481 000	15 917 000	15 916 651	100%
K9	Finanszírozási kiadások	28 773 700	28 773 700	24 809 309	86%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>42 254 700</b>	<b>44 690 700</b>	<b>40 725 960</b>	<b>91%</b>
<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartás</b>				
K3	Dologi kiadások	50 000	50 000	42 935	86%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>42 935</b>	<b>86%</b>

<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
K1	Személyi juttatások	3 400 000	4 750 000	4 661 619	98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400 000	450 000	447 013	99%
K3	Dologi kiadások	127 000	127 000	0	0%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 927 000</b>	<b>5 327 000</b>	<b>5 108 632</b>	<b>96%</b>
<b>061030</b>	<b>Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>062020</b>	<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>				
K3	Dologi kiadások		418 998	280 000	67%
K7	Felújítások		48 448 758	48 439 136	100%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		214 000	213 997	100%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>49 081 756</b>	<b>48 933 133</b>	<b>100%</b>
	<b>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</b>				
<b>063080</b>	<b>üzemeltetése</b>				
K7	Felújítások	254 000	6 604 000	6 309 409	96%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>254 000</b>	<b>6 604 000</b>	<b>6 309 409</b>	<b>96%</b>
<b>064010</b>	<b>Közüvilágítás</b>				
K3	Dologi kiadások	5 000 000	6 841 500	4 867 401	71%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 841 500</b>	<b>4 867 401</b>	<b>71%</b>
<b>066010</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>				
K3	Dologi kiadások	500 000	500 000	0	0%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>066020</b>	<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
K1	Személyi juttatások	7 558 000	7 558 000	7 458 800	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 090 000	1 090 000	1 075 719	99%
K3	Dologi kiadások	5 760 000	5 760 000	5 515 253	96%
K6	Beruházások	5 000 000	7 429 500	7 429 500	100%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>19 408 000</b>	<b>21 837 500</b>	<b>21 479 272</b>	<b>98%</b>
<b>072111</b>	<b>Háziorvosi alapellátás</b>				
K1	Személyi juttatások	18 210 000	18 210 000	17 847 931	98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000	2 500 000	2 374 807	95%
K3	Dologi kiadások	2 675 000	2 675 000	1 762 765	66%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>23 385 000</b>	<b>23 385 000</b>	<b>21 985 503</b>	<b>94%</b>
<b>072311</b>	<b>Fogorvosi alapellátás</b>				
K3	Dologi kiadások	890 000	890 000	544 963	61%
K5	Egyéb működési célú kiadások	200 000	0	0	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 090 000</b>	<b>890 000</b>	<b>544 963</b>	<b>61%</b>
<b>082091</b>	<b>Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel fejlesztése</b>				
K1	Személyi juttatások	7 565 000	7 355 000	7 025 643	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 090 000	1 064 000	1 056 731	99%
K3	Dologi kiadások	10 425 000	10 892 459	9 685 272	89%
K6	Beruházások	2 835 000	3 759 935	3 151 378	84%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>21 915 000</b>	<b>23 071 394</b>	<b>20 919 024</b>	<b>91%</b>

<b>082094</b>	<b>Közművelődés- kulturális állapot gazdaságfejlesztés</b>				
K1	Személyi juttatások		610 000	608 080	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		80 000	79 050	99%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>690 000</b>	<b>687 130</b>	<b>100%</b>
<b>083030</b>	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>				
K3	Dologi kiadások	300 000	350 000	349 650	100%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>350 000</b>	<b>349 650</b>	<b>100%</b>
	<b>Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján</b>				
<b>104030</b>					
K3	Dologi kiadások		1 450 000	1 159 416	80%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 159 416</b>	<b>80%</b>
<b>104037</b>	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>				
K3	Dologi kiadások		16 000	15 120	95%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>15 120</b>	<b>95%</b>
<b>107051</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>				
K3	Dologi kiadások	4 530 550	5 556 550	4 851 350	87%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 530 550</b>	<b>5 556 550</b>	<b>4 851 350</b>	<b>87%</b>
<b>107052</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>				
K1	Személyi juttatások	8 680 000	8 680 000	8 605 881	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 235 000	1 235 000	1 226 986	99%
K3	Dologi kiadások	1 720 000	1 720 000	1 554 373	90%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 635 000</b>	<b>11 635 000</b>	<b>11 387 240</b>	<b>98%</b>
<b>107055</b>	<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>				
K1	Személyi juttatások	3 645 000	3 645 000	3 638 200	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	530 000	530 000	525 709	99%
K3	Dologi kiadások	2 075 000	2 125 000	2 121 698	100%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 285 607</b>	<b>100%</b>
	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>				
<b>107060</b>					
K3	Dologi kiadások		1 735 135	1 734 942	100%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	1 887 290	1 419 810	75%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 622 425</b>	<b>3 154 752</b>	<b>87%</b>
<b>900060</b>	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>				
K9	Finanszírozási kiadások			140 000 000	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000 000</b>	

K1 Személyi juttatások összesen	69 230 000	71 845 000	70 675 114	98%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási				
K2 adó összesen	9 565 000	9 819 000	9 520 737	97%
K3 Dologi kiadások összesen	60 777 550	68 613 642	55 065 000	80%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	2 000 000	1 887 290	1 419 810	75%
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	55 111 010	135 007 855	47 378 833	35%
K6 Beruházások	13 460 352	19 841 787	18 202 806	92%
K7 Felújítások	254 000	62 052 758	61 479 957	99%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 000 000	1 214 000	213 997	18%
K9 Finanszírozási kiadások összesen	30 676 879	50 500 002	186 535 611	369%
 Kiadások mindösszesen	 242 074 791	 420 781 334	 450 491 865	 107%
Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	234 524 791	413 131 334	443 856 608	107%
- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	7 550 000	7 650 000	6 635 257	87%

	<u>Önként vállalt feladatok</u>	Összeg e Ft	Összeg e Ft	Összeg e Ft	
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0	0%
083030	Egyéb kiadói tevékenység	300 000	350 000	349 650	100%
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 250 000	6 300 000	6 285 607	100%
	<b>Összesen</b>	<b>7 550 000</b>	<b>7 650 000</b>	<b>6 635 257</b>	<b>87%</b>

**Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2022. évi kiadási előirányzat teljesítése**

**091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**

K1 Személyi juttatások	18 906 000	18 999 000	17 097 300	90%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 675 000	2 675 000	2 318 371	87%
K3 Dologi kiadások	4 370 000	4 416 000	3 254 607	74%
K6 Beruházások	300 000	300 000	105 398	35%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>26 251 000</b>	<b>26 390 000</b>	<b>22 775 676</b>	<b>86%</b>

**096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

K3 Dologi kiadások	3 175 000	3 175 000	2 572 439	81%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>2 572 439</b>	<b>81%</b>

<b>K1 Személyi juttatások összesen</b>	<b>18 906 000</b>	<b>18 999 000</b>	<b>17 097 300</b>	<b>90%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>				
<b>K2 adó összesen</b>	<b>2 675 000</b>	<b>2 675 000</b>	<b>2 318 371</b>	<b>87%</b>
<b>K3 Dologi kiadások összesen</b>	<b>7 545 000</b>	<b>7 591 000</b>	<b>5 827 046</b>	<b>77%</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>105 398</b>	<b>35%</b>

<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>29 426 000</b>	<b>29 565 000</b>	<b>25 348 115</b>	<b>86%</b>
<b>Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai</b>	<b>29 426 000</b>	<b>29 565 000</b>	<b>25 348 115</b>	<b>86%</b>