Karos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként

2022.12.31

2. melléklet a 2/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Szakfeladatok	Személyi juttatás eredeti előirányzat	Személyi juttatás mód. El.	Személyi juttatás teljesítés	%	Munkaadót terhelő jár.eredeti előirányzat	Munkaadót terhelő jár. Mód.el.	Munkaadót terhelő jár. teljesítés	%	Dologi kiadás eredeti előirányzat	Dologi kiadás Mód.el	Dologi kiadás teljesítés	%	Szociális juttatás eredeti előirányzat	Szociális juttatás mód.el	Szociális juttatás teljesítés	%	Műk.célú p.e.átad. eredeti előirányzat	Műk.célú p.e.átad.mód.el	Műk.célú p.e.átad. teljesítés	%	Intézményi finansz. Eredeti el.	Intézményi finansz. Mód.el.	Intézményi finansz. Teljesítés	%	Ellátott megel.visszafiz. eredeti előirányzat	Ellátott megel.visszafiz. Módosított előirányzat	Ellátott megel.visszafiz. Teljesítés	%	Működés össz.eredeti el.	Működés össz. Mód.el	Működés össz. Teljesítés	%	Szakfeladatok	Felújítási kiadás eredeti el.	Felújítási kiadás mód. El	Felújítási kiadás teljesítés	%	Beruházás kiad. eredeti el	Beruházás kiad. Mód. El	Beruházás kiad. Teljesítés	%	Felhalmozás i célú támog. eredeti el	Felhalmozás i célú támog. mód. El	Felhalmozás i célú támog. teljesítés	%	Finanszírozási kiadások eredeti el.	Finanszírozási kiadások mód. El.	Finanszírozási kiadások teljesítés	%	Felhalmo-zás össz. eredeti el	Felhalmo-zás össz. mód. El	Felhalmo-zás össz. Teljesítés	%	Mindösszesen eredeti el	Mindösszesen mód.el	Mindösszesen teljesítés	%	Létszám (fő)	Kiköt.lét szám
Önkormányzati ig. tevékenysége	14 014 896	14 014 896	8 711 449	62	1 669 836	1 800 000	602 667	33	7 729 220	14 000 000	10 829 722	77																	23 413 952	29 814 896	20 143 848	68	Önkormányzati ig. tevékenysége						184 982	184 982	100										0	184 982	184 982	4	23 413 952	29 999 878	20 328 830	68	6	0
Köztemető fenntartás	1 200 000	1 200 000	1 183 700	99	156 000	156 000	0	0	698 500	943 753	529 398	56																	2 054 500	2 299 753	1 713 098	74	Köztemető fenntartás																		0	0	0	0	2 054 500	2 299 753	1 713 098	74	1	0
Önkormányzati vagyonnal való gazd.										192 926	192 926	100							55 835	100									0	192 926	248 761	129	Önkormányzati vagyonnal való gazd.																		0	0	0	67	0	192 926	248 761	129	0	0
Önkormányzatok elsz. a közo. Költs.																		1 705 838	1 705 838	100					2 434 072	2 434 072	100			4 139 910	4 139 910	100	Önkormányzatok elsz. a közo. Költs.																		0	0	0	0	0	4 139 910	4 139 910	100	0	0
Támogatási célú finansz.műv.																		8 402 608	5 182 464	62	16 737 600	21 058 609	15 475 000						16 737 600	29 461 208	20 657 464	70	Támogatási célú finansz.műv.																		0	0	0	0	16 737 600	29 461 208	20 657 464	70	0	0
Közfoglalkoztatás	49 478 160	60 307 398	54 058 770	90	3 738 048	4 552 684	3 581 893	79	21 985 355	23 000 000	20 928 366	91																	75 201 563	87 860 050	78 569 029	89	Közfoglalkoztatás		1 705 000	1 705 000	100		3 251 186	3 251 186	100										0	4 956 186	4 956 186	41	75 201 563	92 816 236	82 525 215	90	0	44
Működő ném-szerű gazdasági igazg.										1 069 813	1 069 813																			1 069 813	1 069 813		Működő ném-szerű gazdasági igazg.																							1 069 813	1 069 813	100	0	0
Településhidrológiai eszközök és berendezések										1 496 517	1 496 517	91																		1 496 517	1 496 517	91	Településhidrológiai eszközök és berendezések	19 869 033	28 523 761	10 000 000	35	226 302 019	203 493 520		0									248 171 052	203 493 520				233 514 138	11 496 517	5		
Közvilágítás									1 905 000	2 500 000	1 853 941	74																	1 905 000	2 500 000	1 853 941	74	Közvilágítás																		0	0	0	0	1 905 000	2 500 000	1 853 941	74	0	0
Város és községgazd.	2 699 604	5 500 000	5 452 294	99	350 948	750 000	739 437	99	8 665 254	16 000 000	12 526 821	78																	11 715 806	22 250 000	18 718 552	84	Város és községgazd.						200 680	200 680	100										0	200 680	200 680	144	11 715 806	22 450 680	18 919 232	84	1	0
Háziorvosi alapellátás									444 500	500 000	184 678	37																	444 500	500 000	184 678	37	Háziorvosi alapellátás																		0	0	0	55	444 500	500 000	184 678	37	0	0
Múzeumi kiáll. Tev.									2 781 300	3 000 000	2 857 440	95																	2 781 300	3 000 000	2 857 440	95	Múzeumi kiáll. Tev.						63 380	63 380											0	63 380	63 380	38	2 781 300	3 063 380	2 920 820	95	0	0
Közművelődés	6 240 000	6 240 000	5 806 629	68	811 200	900 000	765 812	57	3 238 500	3 500 000	1 517 484	43																	10 289 700	10 640 000	8 089 925	76	Közművelődés																		0	0	0	0	10 289 700	10 640 000	8 089 925	76	1	0
Óvoda működtetés									1 714 500	2 000 000	1 158 577	100																	1 714 500	2 000 000	1 158 577	58	Óvoda működtetés						33 500	33 500											0	33 500	33 500	33 500	1 714 500	2 033 500	1 192 077	58	0	0
Falugondnoksági	3 120 000	4 003 000	3 538 706	88	405 600	470 000	466 274	99	6 477 000	6 500 000	3 258 767	50																	10 002 600	10 970 000	7 263 747	66	Falugondnoksági						14 003 560	14 003 560	100										0	14 003 560	14 003 560	65	10 002 600	24 973 560	21 267 307	85	1	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása										3 500 000	3 451 892	99	1 000 000	1 000 000	688 460	69													1 000 000	4 500 000	4 140 352	92	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása																		0	0	0	0	1 000 000	4 500 000	4 140 352	92	0	0
Forg.és befektet.c.műv./hitel																	5 000 000	6 986 519	6 986 519	100									5 000 000	6 986 519	6 986 519	100	Forg.és befektet.c.műv./hitel																					0	5 000 000	6 986 519	6 986 519	100	0	0
Összesen:	76 752 660	91 262 292	78 751 548	86	7 131 632	8 628 684	6 156 083	71	55 639 129	78 203 409	61 856 752	79	1 000 000	1 000 000	688 460	69	5 000 000	17 094 965	13 930 656	69	16 737 600	21 058 609	15 475 000	73	0	2 434 072	2 434 072	100	162 261 921	253 805 465	179 292 571	71	Összesen:	19 869 033	30 228 761	11 705 000	39	226 302 019	221 230 868	17 737 288	8	0	0	0	0	0	0	21 266 172	0	248 171 052	250 624 731	19 442 288	8	410 432 073	471 141 561	208 734 859	44	10	44