

Karos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként

2. melléklet a 3/2024. (V.30.) 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	%	Egyéb működési célú kiadások eredeti el.	Egyéb működési célú kiadások mód. el.	Egyéb működési célú kiadások teljesítés	%	Likviditási célú hitelek eredeti el.	Likviditási célú hitelek mód. el.	Likviditási célú hitelek teljesítés	%	Intézményi finansz. Eredeti el.	Intézményi finansz. Mód.el.	Intézményi finansz. Teljesítés és	%	Államh.belüli megelői. visszafiz. eredeti előirányzat	Államh.belüli megelői.visszafiz. Módosított előirányzat	Államh.belüli megelői.visszafiz. Teljesítés	%	Működés össz.eredeti el.	Működés össz. Mód.el	Működés össz. Teljesítés	%
Önkormányzati ig. tevékenysége	4 673 460	6 980 627	6 980 627	100	613 272	703 218	703 218	100	18 049 000	18 049 000	6 524 358	36					1 000 000	22 476 925															23 335 732	48 209 770	14 208 203	29
Közetemető fenntartás	1 392 000	1 260 000	1 260 000	100	180 960		0		889 000	889 000	69 534	8																					2 461 960	2 149 000	1 329 534	62
Önkormányzati vagyonnal való gazd.										2 045 386	2 045 386	100																					0	2 045 386	2 045 386	100
Önkormányzatok elsz. a közp. Költs.																		12 450 252														0	2 346 335	14 796 587	63	
Támogatási célú finansz.műv.										4 131 100	4 131 100	100						5 550 300														0	4 131 100	9 681 400	234	
Közfoglalkoztatás	55 512 000	64 844 569	64 844 569	100	3 608 280	4 218 235	4 218 235	100	15 553 064	15 759 096	15 759 096	100																					74 673 344	84 821 900	84 821 900	100
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása										496 550	496 550	100																						496 550	496 550	100
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek										23 642	23 642	100																						23 642	23 642	100
Településfejlesztési projektek és támogatások										56 714 323	56 714 323	91						1 640 789																56 714 323	56 714 323	91
Közüilágítás									2 501 900	2 501 900	2 102 307	84																					2 501 900	2 501 900	2 102 307	84
Zöldterület kezelés										331 814	331 814	100																					331 814	331 814	100	
Város és községgazd.	1 525 800	3 789 283	3 789 283	100	180 660	473 564	473 564	100	16 660 456	17 817 028	7 430 732	42																					18 366 916	22 079 875	11 693 579	53
Háziorvosi alapellátás									254 000	254 000	12 094	5																					254 000	254 000	12 094	5
Múzeumi kiáll. Tev.									3 429 000	3 429 000	2 854 182	83																					3 429 000	3 429 000	2 854 182	83
Közművelődés	3 112 200	3 243 600	3 243 600	100	404 586	383 136	383 136	100	1 536 700	1 536 700	1 365 477	89																					5 053 486	5 163 436	4 992 213	97
Óvoda működtetés									2 932 000	2 932 000	781 666	100																					2 932 000	2 932 000	781 666	27
Falugondnokság	4 024 800	3 988 400	3 988 400	100	523 224	518 492	518 492	100	4 822 995	4 822 995	3 646 672	76																					9 371 019	9 329 887	8 153 564	87
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása										0	7 780 780	100		1 631 835	1 531 835																		0	1 631 835	9 312 615	571
Forg.és befektet.c.műv./hitel/										246 376	246 376	100									6 000 000	69 240 111	69 240 111									6 000 000	69 486 487	69 240 111	100	
																																	0	0	#HIV!	0
Összesen:	70 240 260	84 106 479	84 106 479	100	5 510 982	6 296 645	6 296 645	100	66 628 115	131 979 910	112 316 089	85	0	1 631 835	1 531 835		1 000 000	22 476 925	19 641 341		6 000 000	69 240 111	69 240 111	69	0	0	0	0	0	2 346 335	2 346 335	100	149 379 357	318 078 240	318 078 240	100

Szakfeladatok	Felújítási kiadás eredeti ei.	Felújítási kiadás mód. Ei	Felújítási kiadás teljesítés	%	Beruházás kiad. eredeti ei	Beruházás kiad. Mód. Ei	Beruházás kiad. Teljesítés	%	Felhalmozási célú kiadások eredeti ei	Felhalmozási célú kiadások mód. Ei	Felhalmozási célú kiadások teljesítés	%	Finanszírozási kiadások eredeti ei.	Finanszírozási kiadások mód. Ei.	Finanszírozási kiadások teljesítés	%	Felhalmo-zás össz. eredeti ei	Felhalmo-zás össz. mód. Ei	Felhalmo-zás össz. Teljesítés	%	Mindösszesen eredeti ei	Mindösszesen mód.ei	Mindösszesen teljesítés	%	Létszám (fő)	Közf.létszám
Önkormányzati ig. tevékenysége							32 310	100	19 869 033								19 869 033	0	32 310	4	43 204 765	48 209 770	14 240 513	30	4	0
Köztetető fenntartás																	0	0	0	0	2 461 960	2 149 000	1 329 534	62	1	0
Önkormányzati vagyonnal való gazd.																	0	0	0	67	0	2 045 386	2 045 386	100	0	0
Önkormányzatok elsz. a közp. Költs.																	0	0	0	0	0	2 346 335	14 796 587	631	0	0
Támogatási célú finansz.műv.							58 373 904						29 740 473	29 740 473	21 279 423		29 740 473	29 740 473	79 653 327	0	29 740 473	33 871 573	89 334 727	264	0	0
Közfoglalkoztatás							101 600										0	0	101 600	41	74 673 344	84 821 900	84 923 500	100	0	48
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása																						496 550	496 550	100		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása																						23 642	23 642	100	0	0
Településfejlesztési projektek és beruházások	77 608 020	44 419 188	44 419 188	100	216 058 965	268 808 857	175 121 711	100									293 666 985	313 228 045	219 540 899			369 942 368	277 896 011	75		
Közüvilágítás																	0	0	0	0	2 501 900	2 501 900	2 102 307	84	0	0
Zöldterület kezelés																						331 814	331 814	100		
Város és községgazd.																	0	0	0	144	18 366 916	22 079 875	11 693 579	53	1	0
Háziorvosi alapellátás							10 000										0	0	10 000	55	254 000	254 000	22 094	9	0	0
Múzeumi kiáll. Tev.																	0	0	0	38	3 429 000	3 429 000	2 854 182	83	0	0
Közművelődés																	0	0	0	0	5 053 486	5 163 436	4 992 213	97	1	0
Óvoda működtetés																	0	0	0	0	2 932 000	2 932 000	781 666	27	0	0
Falugondnokság																	0	0	0	65	9 371 019	9 329 887	8 153 564	87	1	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása																	0	0	0	0	0	1 631 835	9 312 615	571	0	0
Forg.és befektet.c.műv./hitel/																				0	6 000 000	69 486 487	69 486 487	100	0	0
																	0	0	0	0	0	0	#HIV!	0	0	0
Összesen:	77 608 020	44 419 188	44 419 188	100	216 058 965	268 808 857	233 639 525	87	19 869 033	0	0	0	29 740 473	29 740 473	21 279 423	0	323 407 458	342 968 518	299 338 136	87	492 655 848	661 046 758	594 816 971	90	8	48