

Farmos Község Önkormányzata
2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	35 550 000	0	0	35 550 000	45 295 000	0	0	45 295 000	42 535 531	0	0	42 535 531
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	4 850 000	0	0	4 850 000	7 250 000	0	0	7 250 000	6 679 998	0	0	6 679 998
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 380 000	0	0	3 380 000	400 000	0	0	400 000	3 790 572	0	0	3 790 572
Háziorvosi alapellátás	350 500	0	0	350 500	500000	0	0	500 000	356 784	0	0	356 784
Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	650 000	0	0	650 000	814 310	0	0	814 310	696 000	0	0	696 000
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 250 000	0	0	3 250 000	5 200 000	0	0	5 200 000	3 395 284	0	0	3 395 284
Könyvtári szolgáltatások	5 256 000	0	0	5 256 000	6 250 000	0	0	6 250 000	5 622 130	0	0	5 622 130
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 185 000	0	0	4 185 000	6 050 000	0	0	6 050 000	4 446 068	0	0	4 446 068
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	774 000	0	0	774 000	1 000 000	0	0	1 000 000	849 640	0	0	849 640
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 850 000	0	0	1 850 000	2 000 000	0	0	2 000 000	1 891 001	0	0	1 891 001
Házi segítségnyújtás	7 776 500	0	0	7 776 500	14 500 000	0	0	14 500 000	8 659 860	0	0	8 659 860
I. Személyi juttatások	67 872 000	0	0	67 872 000	89 259 310	0	0	89 259 310	78 922 868	0	0	78 922 868
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 215 500	0	0	4 215 500	4 915 000	0	0	4 915 000	4 201 888	0	0	4 201 888
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	782 000	0	0	782 000	842 000	0	0	842 000	781 560	0	0	781 560
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	260 000	0	0	260 000	265 000	0	0	265 000	259 329	0	0	259 329
Háziorvosi alapellátás	44 000	0	0	44 000	45 000	0	0	45 000	43 583	0	0	43 583
Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	90 500	0	0	90 500	91 998	0	0	91 998	90 480	0	0	90 480
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	492 500	0	0	492 500	495 000	0	0	495 000	492 534	0	0	492 534
Könyvtári szolgáltatások	806 500	0	0	806 500	810 000	0	0	810 000	806 285	0	0	806 285
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	605 000	0	0	605 000	625 000	0	0	625 000	598 810	0	0	598 810
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	112 000	0	0	112 000	130 000	0	0	130 000	110 938	0	0	110 938
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	245 000	0	0	245 000	250 000	0	0	250 000	244 020	0	0	244 020
Házi segítségnyújtás	1 170 000	0	0	1 170 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 158 511	0	0	1 158 511
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 823 000	0	0	8 823 000	9 668 998	0	0	9 668 998	8 787 938	0	0	8 787 938
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25 500 000	0	0	25 500 000	27 200 000		0	27 200 000	26 056 818	0	0	26 056 818
Köztemető fenntartás és üzemeltetés	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	16 420	0	0	16 420
Közfoglalkoztatási mintaprogram	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
Út, autópálya építése	390 000	0	0	390 000	450 000	0	0	450 000	389 975	0	0	389 975
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	13 500 000	0	0	13 500 000	13 800 000	0	0	13 800 000	13 574 806	0	0	13 574 806
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	225 000	0	0	225 000	250 000	0	0	250 000	172 288	0	0	172 288
Közüvilágítás	16 120 000	0	0	16 120 000	18 900 000	0	0	18 900 000	17 225 386	0	0	17 225 386
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 450 000	0	0	8 450 000	8 500 000	0	0	8 500 000	8 111 911	0	0	8 111 911
Háziorvosi alapellátás	950 000	0	0	950 000	950 000	0	0	950 000	942 712	0	0	942 712
Fogorvosi alapellátás	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000	422 494	0	0	422 494
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 000 000	0	0	1 000 000	1 150 000	0	0	1 150 000	973 160	0	0	973 160
Könyvtári szolgáltatások	3 550 000	0	0	3 550 000	3 850 000	0	0	3 850 000	3 317 287	0	0	3 317 287
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 950 000	0	0	1 950 000	2 200 000	0	0	2 200 000	1 900 388	0	0	1 900 388
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	12 500	0	0	12 500	11 752	0	0	11 752	10 001	0	0	10 001
Civil szervezetek működési támogatása	675 000	0	0	675 000	700 000	0	0	700 000	674 444	0	0	674 444
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	626 000	0	0	626 000	650 000	0	0	650 000	626 441	0	0	626 441
Egyéb szabadidős szolgáltatás	2 750 000	0	0	2 750 000	2 800 000	0	0	2 800 000	2 750 674	0	0	2 750 674
Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	60 830 000	0	0	60 830 000	72 164 000	0	0	72 164 000	69 844 228	0	0	69 844 228
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	980 000	0	0	980 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 002 688	0	0	1 002 688
Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	5 000	0	0	5 000	5 500	0	0	5 500	5 309	0	0	5 309
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 050 000	0	0	2 050 000	2 550 000	0	0	2 550 000	2 540 165	0	0	2 540 165
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	68 500	0	0	68 500	75 000	0	0	75 000	74 946	0	0	74 946
Házi segítségnyújtás	250 000	0	0	250 000	30 000	0	0	30 000	296 259	0	0	296 259
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 450 000	0	0	2 450 000	2 750 000	0	0	2 750 000	2 633 472	0	0	2 633 472

Farmos Község Önkormányzata
2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
III. Dologi kiadások	143 102 000	0	0	143 102 000	160 806 252	0	0	160 806 252	153 862 272	0	0	153 862 272
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	8 350 000	0	0	8 350 000	10 093 500	0	0	10 093 500	8 208 823	0	0	8 208 823
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 350 000	0	0	8 350 000	10 093 500	0	0	10 093 500	8 208 823	0	0	8 208 823
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000
Háziorvosi alapellátás	0	200 000	0	200 000	0	300 000	0	300 000	0	295 273	0	295 273
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	350 000	0	350 000	0	356 367	0	356 367	0	391 452	0	391 452
Civil szervezetek működési támogatása	0	3 020 000	0	3 020 000	0	4 400 000	0	4 400 000	0	3 696 930	0	3 696 930
V. Egyéb működési célú kiadások	0	3 700 000	0	3 700 000	0	5 186 367	0	5 186 367	0	4 513 655	0	4 513 655
ebből: Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.) Működési kiadás összesen (=I.+...+V.)	228 147 000	3 700 000	0	231 847 000	269 828 060	5 186 367	0	275 014 427	249 781 901	4 513 655	0	254 295 556
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	523 510	0	0	523 510
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	300 000	0	0	300 000	260 000	0	0	260 000	255 880	0	0	255 880
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	433 729 000	0	0	433 729 000	455 891 203	0	0	455 891 203	215 869 650	0	0	215 869 650
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	220 788	0	0	220 788
Háziorvosi alapellátás	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	49 990	0	0	49 990
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	194 086	0	0	194 086
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 500 000	0	0	1 500 000	2 000 000	0	0	2 000 000	1 871 870	0	0	1 871 870
VI. Beruházások	436 679 000	0	0	436 679 000	459 301 203	0	0	459 301 203	218 985 774	0	0	218 985 774
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 660 000	0	0	2 660 000	2 660 515	0	0	2 660 515	2 660 155	0	0	2 660 155
Területfejlesztés igazgatása	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	216 484 000	0	0	216 484 000	160 367 639	0	0	160 367 639	11 661 815	0	0	11 661 815
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	9 983 201	0	0	9 983 201
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	750 000	0	0	750 000	750 000	0	0	750 000	750 000	0	0	750 000
VII. Felújítások	233 964 000	0	0	233 964 000	177 848 154	0	0	177 848 154	25 125 171	0	0	25 125 171
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) Felhalmozási kiadás összesen (=VI.+VII.+VIII.)	670 643 000	0	0	670 643 000	637 149 357	0	0	637 149 357	244 110 945	0	0	244 110 945
C.) Kiadási főösszeg (=A.)+B.))	898 790 000	3 700 000	0	902 490 000	906 977 417	5 186 367	0	912 163 784	493 892 846	4 513 655	0	498 406 501
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	12 216 000	0	0	12 216 000	18 121 933	0	0	18 121 933	18 121 933	0	0	18 121 933
Támogatási célú finanszírozási műveletek	219 187 000	0	0	219 187 000	233 159 317	0	0	233 159 317	223 700 309	0		223 700 309
D.) Finanszírozási kiadások	231 403 000	0	0	231 403 000	251 281 250	0	0	251 281 250	241 822 242	0	0	241 822 242
E.) Kiadás összesen	1 130 193 000	3 700 000	0	1 133 893 000	1 158 258 667	5 186 367	0	1 163 445 034	735 715 088	4 513 655	0	740 228 743