

Farmos Község Önkormányzata
2023. évi kiadásai kormányzati funkcióknént

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Előző módosítás				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
Feladat	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	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	9 200 000	0	0	9 200 000	5 250 000	0	0	5 250 000	50 000 000	0	0	50 000 000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	4 850 000	0	0	4 850 000	620 000	0	0	620 000	320 000	0	0	320 000	5 790 000	0	0	5 790 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 380 000	0	0	3 380 000	580 000	0	0	580 000	150 000	0	0	150 000	4 110 000	0	0	4 110 000
Háziorvosi alapellátás	350 500	0	0	350 500	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	500 500	0	0	500 500
Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	650 000	0	0	650 000	280 000	0	0	280 000	0	0	0	0	930 000	0	0	930 000
Család és névelelmi egészségügyi gondozás	3 250 000	0	0	3 250 000	410 265	0	0	410 265	180 000	0	0	180 000	3 840 265	0	0	3 840 265
Könyvtári szolgáltatások	5 256 000	0	0	5 256 000	850 000	0	0	850 000	220 000	0	0	220 000	6 326 000	0	0	6 326 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 185 000	0	0	4 185 000	390 000	0	0	390 000	220 000	0	0	220 000	4 795 000	0	0	4 795 000
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	774 000	0	0	774 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	924 000	0	0	924 000
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 850 000	0	0	1 850 000	354 350	0	0	354 350	0	0	0	0	2 204 350	0	0	2 204 350
Házi segítségnyújtás	7 776 500	0	0	7 776 500	1 503 360	0	0	1 503 360	559 335	0	0	559 335	9 839 195	0	0	9 839 195
I. Személyi juttatások	67 872 000	0	0	67 872 000	14 487 975	0	0	14 487 975	6 899 335	0	0	6 899 335	89 259 310	0	0	89 259 310
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 215 500	0	0	4 215 500	407 000	0	0	407 000	-100 000	0	0	-100 000	4 522 500	0	0	4 522 500
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	782 000	0	0	782 000	52 000	0	0	52 000	-5 000	0	0	-5 000	829 000	0	0	829 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	260 000	0	0	260 000	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0	284 000	0	0	284 000
Háziorvosi alapellátás	44 000	0	0	44 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000
Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	90 500	0	0	90 500	15 000	0	0	25 000	0	0	0	0	105 500	0	0	105 500
Család és névelelmi egészségügyi gondozás	492 500	0	0	492 500	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	567 500	0	0	567 500
Könyvtári szolgáltatások	806 500	0	0	806 500	104 000	0	0	104 000	-20 000	0	0	-20 000	890 500	0	0	890 500
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	605 000	0	0	605 000	156 000	0	0	156 000	-20 000	0	0	-20 000	741 000	0	0	741 000
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	112 000	0	0	112 000	34 436	0	0	34 436	-4 438	0	0	-4 438	141 998	0	0	141 998
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	245 000	0	0	245 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	290 000	0	0	290 000
Házi segítségnyújtás	1 170 000	0	0	1 170 000	128 000	0	0	128 000	-50 000	0	0	-50 000	1 248 000	0	0	1 248 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 823 000	0	0	8 823 000	1 045 436	0	0	1 045 436	-199 438	0	0	-199 438	9 668 998	0	0	9 668 998
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25 500 000	0	0	25 500 000	2 000 000	0	0	2 000 000	1 520 000	0	0	1 520 000	29 020 000	0	0	29 020 000
Köztetető fenntartás és üzemeltetés	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
Út, autópálya építése	390 000	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	0	390 000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	13 500 000	0	0	13 500 000	250 000	0	0	250 000	855 000	0	0	855 000	14 605 000	0	0	14 605 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	225 000	0	0	225 000	2 203	0	0	2 203	0	0	0	0	227 203	0	0	227 203
Közüvilágítás	16 120 000	0	0	16 120 000	1 530 000	0	0	1 530 000	1 244 000	0	0	1 244 000	18 894 000	0	0	18 894 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 450 000	0	0	8 450 000	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	8 525 000	0	0	8 525 000
Háziorvosi alapellátás	950 000	0	0	950 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
Fogorvosi alapellátás	450 000	0	0	450 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	475 000	0	0	475 000
Család és névelelmi egészségügyi gondozás	1 000 000	0	0	1 000 000	85 000	0	0	85 000	0	0	0	0	1 085 000	0	0	1 085 000
Könyvtári szolgáltatások	3 550 000	0	0	3 550 000	450 000	0	0	450 000	10 000	0	0	10 000	4 010 000	0	0	4 010 000
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 950 000	0	0	1 950 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	12 500	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0	12 500
Civil szervezetek működési támogatása	675 000	0	0	675 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	725 000	0	0	725 000
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	626 000	0	0	626 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	676 000	0	0	676 000
Egyéb szabadidős szolgáltatás	2 750 000	0	0	2 750 000	180 000	0	0	180 000	10 049	0	0	10 049	2 940 049	0	0	2 940 049

Farmos Község Önkormányzata
2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Előző módosítás				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen
Gyermekekétképzetés köznevelési intézményben	60 830 000	0	0	60 830 000	7 250 000	0	0	7 250 000	1 218 000	0	0	1 218 000	69 298 000	0	0	69 298 000
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	980 000	0	0	980 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	1 130 000	0	0	1 130 000
Gyermekekétképzetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
Intézményen kívüli gyermekétképzetés	2 050 000	0	0	2 050 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	68 500	0	0	68 500	0	0	0	0	0	0	0	0	68 500	0	0	68 500
Házi segítségnyújtás	250 000	0	0	250 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 450 000	0	0	2 450 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	2 800 000	0	0	2 800 000
III. Dologi kiadások	143 102 000	0	0	143 102 000	12 847 203	0	0	12 847 203	4 857 049	0	0	4 857 049	160 806 252	0	0	160 806 252
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	8 350 000	0	0	8 350 000	1 743 500	0	0	1 743 500	0	0	0	0	10 093 500	0	0	10 093 500
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 350 000	0	0	8 350 000	1 743 500	0	0	1 743 500	0	0	0	0	10 093 500	0	0	10 093 500
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
Háziorvosi alapellátás	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
Civil szervezetek működési támogatása	0	3 020 000	0	3 020 000	3 565 482	0	0	3 565 482	-2 079 115	0	0	-2 079 115	1 486 367	3 020 000	0	4 506 367
V. Egyéb működési célú kiadások	0	3 700 000	0	3 700 000	3 565 482	0	0	3 565 482	-2 079 115	0	0	-2 079 115	1 486 367	3 700 000	0	5 186 367
ebből: Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	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	33 689 596	0	0	33 689 596	9 477 831	0	0	9 477 831	271 314 427	3 700 000	0	275 014 427
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	500 000	0	0	500 000	187 484	0	0	187 484	0	0	0	0	687 484	0	0	687 484
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	433 729 000	0	0	433 729 000	0	0	0	0	22 400 209	0	0	22 400 209	456 129 209	0	0	456 129 209
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000
Háziorvosi alapellátás	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	34 510	0	0	34 510	1 534 510	0	0	1 534 510
VI. Beruházások	436 679 000	0	0	436 679 000	187 484	0	0	187 484	22 434 719	0	0	22 434 719	459 301 203	0	0	459 301 203
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 660 000	0	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 660 000	0	0	2 660 000
Területfejlesztés igazgatása	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	216 484 000	0	0	216 484 000	-2729699	0	0	-2 729 699	-53386147	0	0	-53 386 147	160 368 154	0	0	160 368 154
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0	14 000 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	750 000
VII. Felújítások	233 964 000	0	0	233 964 000	-2 729 699	0	0	-2 729 699	-53 386 147	0	0	-53 386 147	177 848 154	0	0	177 848 154
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
B.) Felhalmozási kiadás összesen (=VI.+VII.+VIII.)	670 643 000	0	0	670 643 000	-2 542 215	0	0	-2 542 215	-30 951 428	0	0	-30 951 428	637 149 357	0	0	637 149 357
C.) Kiadási főösszeg (=A.)+(B.)	898 790 000	3 700 000	0	902 490 000	31 147 381	0	0	31 147 381	-21 473 597	0	0	-21 473 597	908 463 784	3 700 000	0	912 163 784
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	12 216 000	0	0	12 216 000	0	0	0	0	5905933	0	0	5905933	18 121 933	0	0	18 121 933
Támogatási célú finanszírozási műveletek	219 187 000	0	0	219 187 000	4787477	0	0	4 787 477	9184840	0	0	9184840	233 159 317	0	0	233 159 317
D.) Finanszírozási kiadások	231 403 000	0	0	231 403 000	4 787 477	0	0	4 787 477	15 090 773	0	0	15 090 773	251 281 250	0	0	251 281 250
E.) Kiadás összesen	1 130 193 000	3 700 000	0	1 133 893 000	35 934 858	0	0	35 934 858	-6 382 824	0	0	-6 382 824	1 159 745 034	3 700 000	0	1 163 445 034