

5. melléklet a 4/2022.(V.31.) rendelethez

Kalaznó Község Önkormányzata működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Cím/ alcím: 1/1	Megnevezés	Létszám	ebből köz- foglalkozt.	Létszám	ebből köz- foglalkozt.	Létszám	ebből köz- foglalkozt.
		2021. e. ei.		2021. m. ei.		2021. teljesítés	
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	12	10	12	10	0	0
1/1/1	Közutak üzemeltetése						
1/1/2	Növénytermesztés						
1/1/3	Települési hulladék begyűjtés (szennyvíz)						
1/1/4	Zöldterület kezelés						
1/1/5	Területi ált. igazgatás	1		1			
1/1/6	Ünnepek						
1/1/7	Közvilágítás						
1/1/8	Város- községgazdálkodás						
1/1/9	Nappali ellátás						
1/1/10	Óvoda						
1/1/11	Katasztrófavédelem						
1/1/12	Orvosi ügyelet						
1/1/13	Család és gyermekvédelem						
1/1/14	Háziorvosi ellátás						
1/1/15	Falugondnok, tanyagondnok	1		1			
1/1/16	Közfoglalkoztatás	10	10	10	10		
1/1/17	Könyvtári szolgáltatások						
1/1/18	Múzeumi tevékenység						
1/1/19	Közművelődés						
1/1/20	Közművelődési intézmények						
1/1/21	Köztemető fenntartás						

Cím/ alcím: 1/1

		adatok ezer forintban							
		Személyi juttatások összesen*			Munkaadókat terhelő járulékok*				
Cím/ alcím: 1/1	Megnevezés	2021. e. ei.	2021. m. ei.	teljesítés	2021. e. ei.	2021. m. ei.	teljesítés	személyi teljesítés aránya	járulék teljesítés aránya
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	17 930 000	17 930 000	15 236 813	2 119 000	2 119 000	1 710 898	85,0%	80,7%
1/1/1	Közutak üzemeltetése	0	0		0	0			
1/1/2	Növénytermesztés	0	0		0	0			
1/1/3	Települési hulladék begyűjtés (szennyvíz)	0	0		0	0			
1/1/4	Zöldterület kezelés	0	0		0	0			
1/1/5	Területi ált. igazgatás	4 348 000	4 348 000	4 584 590	733 000	733 000	597 969	105,4%	81,6%
1/1/6	Ünnepek	0	0		0	0			
1/1/7	Közvilágítás	0	0		0	0			
1/1/8	Város- községgazdálkodás	600 000	600 000	210 600	93 000	93 000	32 643	35,1%	35,1%
1/1/9	Nappali ellátás	0	0		0	0			
1/1/10	Óvoda	0	0		0	0			

1/1/11	Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0		
1/1/12	Orvosi ügyelet	0	0	0	0	0		
1/1/13	Család és gyermekvédelem	0	0	0	0	0		
1/1/14	Háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0		
1/1/15	Falugondnok, tanyagondnok	3 200 000	3 200 000	3 104 130	496 000	496 000	468 462	97,0% 94,4%
1/1/16	Közfoglalkoztatás	9 282 000	9 282 000	6 827 493	719 000	719 000	540 679	73,6% 75,2%
1/1/17	Könyvtári szolgáltatások	500 000	500 000	510 000	78 000	78 000	71 145	102,0% 91,2%
1/1/18	Múzeumi tevékenység	0	0	0	0	0		
1/1/19	Közművelődés	0	0	0	0	0		
1/1/20	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0		
1/1/21	Köztemető fenntartás	0	0	0	0	0		

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			dologi teljesítés aránya	össz.kiadás teljesítés aránya
		2021. e. ei.	2021. m. ei.	teljesítés	2021. e. ei.	2021. m. ei.	teljesítés		
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	9 412 000	17 346 641	16 833 455	29 461 000	37 395 641	0	178,9%	0,0%
1/1/1	Közutak üzemeltetése	0	0	754 000	0	0			
1/1/2	Növénytermesztés	0	0		0	0			
1/1/3	Településfejlesztés	0	1 894 641	1 194 320	0	1 894 641			
1/1/4	Zöldterület kezelés	445 000	445 000	763 776	445 000	445 000		171,6%	0,0%
1/1/5	Területi ált. igazgatás	2 399 000	2 399 000	2 308 789	7 480 000	7 480 000		96,2%	0,0%
1/1/6	Ünnepek	0	0		0	0			
1/1/7	Közvilágítás	1 016 000	1 016 000	1 228 623	1 016 000	1 016 000		120,9%	0,0%
1/1/8	Város- községgazdálkodás	632 000	2 132 000	1 162 788	1 325 000	2 825 000		184,0%	0,0%
1/1/9	Nappali ellátás- rászorulóknak szünidei étkeztetése	0	0	467 510	0	0			
1/1/10	Óvoda	0	0		0	0			
1/1/11	Egyéb szociális juttatások	0	2 540 000	1 919 689	0	2 540 000			
1/1/12	Orvosi ügyelet	264 000	264 000	457 000	264 000	264 000		173,1%	0,0%
1/1/13	Család és gyermekvédelem	0	0		0	0			
1/1/14	Háziorvosi ellátás	127 000	127 000	138 853	127 000	127 000			
1/1/15	Falugondnok, tanyagondnok	1 067 000	3 067 000	2 358 211	4 763 000	6 763 000		221,0%	0,0%
1/1/16	Közfoglalkoztatás	1 397 000	1 397 000	1 420 196	11 398 000	11 398 000		101,7%	0,0%
1/1/17	Könyvtári szolgáltatások	815 000	815 000	509 819	1 393 000	1 393 000		62,6%	0,0%
1/1/18	Múzeumi tevékenység	0	0	1 958	0	0			
1/1/19	Közművelődés	0	0		0	0			
1/1/20	Közművelődési intézmények	857 000	857 000	2 076 585	857 000	857 000		242,3%	0,0%
1/1/21	Köztemető fenntartás	393 000	393 000	71 338	393 000	393 000		18,2%	0,0%