

5. melléklet a \_\_\_\_/2023.(\_\_. \_\_.) rendelethez

**Dúzs 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.
		2022. e. ei.		2022. m. ei.		2022. teljesítés	
<b>1/1</b>	<b>Önkormányzat működési kiadásai feladatonként</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	8	8	8	8		
1/1/17	Könyvtári szolgáltatások						
1/1/18	Múzeumi tevékenység						
1/1/19	Közművelődés						
1/1/20	Közművelődési intézmények						
1/1/21	Köztetető fenntartás						

Cím/ alcím: 1/1

		adatok ezer forintban							
		Személyi juttatások összesen*			Munkaadókat terhelő járulékok*				
Cím/ alcím: 1/1	Megnevezés	2022. e. ei.	2022. m. ei.	teljesítés	2022. e. ei.	2022. m. ei.	teljesítés	személyi teljesítés aránya	járulék teljesítés aránya
<b>1/1</b>	<b>Önkormányzat működési kiadásai feladatonként</b>	<b>25 071 000</b>	<b>25 071 000</b>	<b>21 432 824</b>	<b>2 545 000</b>	<b>2 545 000</b>	<b>2 518 938</b>	85,5%	99,0%
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	8 427 000	8 427 000	8 033 475	1 029 000	1 029 000	931 681	95,3%	90,5%
1/1/6	Ünnepek	0	0		0	0			
1/1/7	Közvilágítás	0	0		0	0			
1/1/8	Város- községgazdálkodás	480 000	480 000		62 000	62 000		0,0%	0,0%
1/1/9	Rászorulóknak szüneti étkeztetése	0	0		0	0			
1/1/10	Településfejlesztés	0	0		0	0			

1/1/11	Egyéb szociális juttatások	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	5 124 000	5 124 000	5 557 518	659 000	659 000	726 629	108,5% 110,3%
1/1/16	Közfoglalkoztatás	9 840 000	9 840 000	5 567 032	639 000	639 000	559 663	56,6% 87,6%
1/1/17	Könyvtári szolgáltatások	1 200 000	1 200 000		156 000	156 000		0,0% 0,0%
1/1/18	Múzeumi tevékenység	0	0		0	0		
1/1/19	Közművelődés	0	0		0	0		
1/1/20	Közművelődési intézmények	0	0	2 274 799	0	0	300 965	
1/1/21	Köztetető fenntartás	0	0		0	0		

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			dologi teljesítés aránya	össz.kiadás teljesítés aránya
		2022. e. ei.	2022. m. ei.	teljesítés	2022. e. ei.	2022. m. ei.	teljesítés		
<b>1/1</b>	<b>Önkormányzat működési kiadásai feladatonként</b>	<b>21 454 000</b>	<b>21 558 453</b>	<b>20 644 686</b>	<b>49 070 000</b>	<b>49 174 453</b>	<b>44 596 448</b>	95,8%	90,7%
1/1/1	Közutak üzemeltetése	244 000	244 000		244 000	244 000	0	0,0%	0,0%
1/1/2	Növénytermesztés	0	0		0	0	0		
1/1/3	Települési hulladék begyűjtés (szennyvíz)	0	0		0	0	0		
1/1/4	Zöldterület kezelés	1 651 000	1 755 453	2 313 304	1 651 000	1 755 453	2 313 304	131,8%	131,8%
1/1/5	Területi ált. igazgatás	3 465 000	3 465 000	4 695 476	12 921 000	12 921 000	13 660 632	135,5%	105,7%
1/1/6	Ünnepek	0	0		0	0	0		
1/1/7	Közvilágítás	1 690 000	1 690 000	1 360 212	1 690 000	1 690 000	1 360 212	80,5%	80,5%
1/1/8	Város- községgazdálkodás	689 000	689 000	50 977	1 231 000	1 231 000	50 977	7,4%	4,1%
1/1/9	Rászorulóknak szünidei étkeztetése	594 000	594 000	825 520	594 000	594 000	825 520	139,0%	139,0%
1/1/10	Településfejlesztés	0	0	660 000	0	0	660 000		
1/1/11	Egyéb szociális juttatások	0	0	1 011 230	0	0	1 011 230		
1/1/12	Orvosi ügyelet	390 000	390 000	397 463	390 000	390 000	397 463	101,9%	101,9%
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	1 905 000	1 905 000	1 217 480	7 688 000	7 688 000	7 501 627	63,9%	97,6%
1/1/16	Közfoglalkoztatás	6 350 000	6 350 000	5 936 373	16 829 000	16 829 000	12 063 068	93,5%	71,7%
1/1/17	Könyvtári szolgáltatások	914 000	914 000	329 399	2 270 000	2 270 000	329 399	36,0%	14,5%
1/1/18	Múzeumi tevékenység	0	0		0	0	0		
1/1/19	Közművelődés	0	0		0	0	0		
1/1/20	Közművelődési intézmények	3 462 000	3 462 000	1 698 707	3 462 000	3 462 000	4 274 471	49,1%	123,5%
1/1/21	Köztetető fenntartás	100 000	100 000	148 545	100 000	100 000	148 545	148,5%	148,5%