

6. melléklet a 5/2022.(V. 24.) rendelethez

Hőgyész Nagyközség 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 létszáma feladatonként	34	25	34	25	0	0
1/1/1	Közutak üzemeltetése	1		1			
1/1/2	Lakóingatlanok bérbeadása						
1/1/3	Nem lakás céljára szolgáló helységek bérbeadása						
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	2		2			
1/1/9	Nemzetközi kapcsolatok						
1/1/10	Egészségügyi laboratórium						
1/1/11	Tűzoltás, műszaki mentés						
1/1/12	Katasztrófavédelem						
1/1/13	Orvosi ügyelet						
1/1/14	Család és gyermekvédelem	2		2			
1/1/15	Háziorvosi ellátás	1		1			
1/1/16	Falugondnok, tanyagondnok						
1/1/17	Közfoglalkoztatás	25	25	25	25		
1/1/18	Könyvtári szolgáltatások	1		1			
1/1/19	Múzeumi tevékenység						
1/1/20	Közművelődés	1		1			
1/1/21	Közművelődési intézmények						
1/1/22	Köztemető fenntartás						
1/1/23	Óvodai étkeztetés						
1/1/24	Iskolai étkeztetés						
1/1/25	Gimnáziumi étkeztetés						
1/1/26	Kollégiumi ellátás						

Cím/ alcím: 1/1

Megnevezés

adatok ezer forintban

Cím/ alcím: 1/1	Megnevezés	Személyi juttatások összesen*			Munkaadókat terhelő járulékok*			személyi teljesítés aránya	járulék teljesítés aránya
		2021. e. ei.	2021. m. ei.	teljesítés	2021. e. ei.	2021. m. ei.	teljesítés		
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	71 903 000	73 897 235	73 724 974	9 863 000	9 105 363	9 105 363	102,5%	92,3%
1/1/1	Közutak üzemeltetése	2 655 000	2 655 000	1 708 324	452 000	452 000	400 570	64,3%	88,6%
1/1/2	Lakóingatlanok bérbeadása	0	0		0	0			
1/1/3	Nem lakás céljára szolgáló helységek bérbeadása	0	0		0	0			
1/1/4	Zöldterület kezelés	0	0	2 280 916	0	0	327 484		
1/1/5	Területi ált. igazgatás	12 995 000	12 995 000	11 432 994	2 058 000	2 058 000	1 491 994	88,0%	72,5%
1/1/6	Növénytermesztés	0	0	1 235 000	0	0	54 500		

1/1/7	Közvilágítás	0	0	0	0	0			
1/1/8	Város- községgazdálkodás	8 283 000	10 277 235	11 757 774	1 508 000	750 363	1 805 209	142,0%	119,7%
1/1/9	Sportlétesítmények	2 028 000	2 028 000	1 342 287	345 000	345 000	208 058		
1/1/10	Személyszállítás	0	0	2 076 000	0	0			
1/1/11	Tűzoltás, műszaki mentés	0	0		0	0			
1/1/12	Civil szervezetek	0	0	715 500	0	0	55 000		
1/1/13	Orvosi ügyelet	0	0		0	0			
1/1/14	Család és gyermekvédelem	10 152 000	10 152 000	9 317 959	1 686 000	1 686 000	1 477 531	91,8%	87,6%
1/1/15	Háziorvosi ellátás	4 268 000	4 268 000	4 434 130	725 000	725 000	685 739	103,9%	94,6%
1/1/16	Falugondnok, tanyagondnok	0	0	1 214 411	0	0	188 232		
1/1/17	Közfoglalkoztatás	26 700 000	26 700 000	19 979 879	2 269 000	2 269 000	1 643 251	74,8%	72,4%
1/1/18	Könyvtári szolgáltatások	3 382 000	3 382 000	4 622 400	575 000	575 000	729 443	136,7%	126,9%
1/1/19	Múzeumi tevékenység	0	0		0	0			
1/1/20	Közművelődés	1 440 000	1 440 000	1 607 400	245 000	245 000	38 352	111,6%	15,7%
1/1/21	Közművelődési intézmények	0	0		0	0			
1/1/22	Köztetető fenntartás	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		
			108 139 784			109 376 382			
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	75 852 000	183 991 784	172 737 303	157 618 000	266 994 382	255 567 640	93,9%	95,7%
1/1/1	Közutak üzemeltetése	254 000	10 254 000	9 575 800	3 361 000	13 361 000	11 684 694	93,4%	87,5%
1/1/2	Lakóingatlanok bérbeadása	0	0		0	0	0		
1/1/3	Nem lakás céljára szolgáló helységek bérbeadása	470 000	470 000	372 166	470 000	470 000	372 166	79,2%	79,2%
1/1/4	Zöldterület kezelés	2 032 000	2 032 000	1 715 195	2 032 000	2 032 000	4 323 595	84,4%	212,8%
1/1/5	Területi ált. igazgatás	16 261 000	66 261 000	56 781 153	31 314 000	81 314 000	69 706 141	85,7%	85,7%
1/1/6	Ünnepek, rendezvények	0	0	2 818 914	0	0	4 108 414		
1/1/7	Közvilágítás	5 030 000	5 030 000	7 639 735	5 030 000	5 030 000	7 639 735	151,9%	151,9%
1/1/8	Város- községgazdálkodás	5 525 000	22 410 303	13 410 112	15 316 000	33 437 901	26 973 095	59,8%	80,7%
1/1/9	Sportlétesítmények	191 000	191 000	19 940	2 564 000	2 564 000	1 570 285	10,4%	61,2%
1/1/10	Település fejlesztés	610 000	610 000	4 311 549	610 000	610 000	6 387 549	706,8%	1047,1%
1/1/11	Rászoruló szünidei étkeztetés	2 907 000	2 907 000	2 558 990	2 907 000	2 907 000	2 558 990	88,0%	88,0%
1/1/12	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	0	15 000 000	12 564 169	0	15 000 000	13 334 669		
1/1/13	Orvosi ügyelet	7 200 000	7 200 000	4 674 018	7 200 000	7 200 000	4 674 018	64,9%	64,9%
1/1/14	Család és gyermekvédelem	1 637 000	1 637 000	1 141 929	13 475 000	13 475 000	11 937 419	69,8%	88,6%
1/1/15	Háziorvosi ellátás	11 749 000	16 749 000	16 488 093	16 742 000	21 742 000	21 607 962	98,4%	99,4%
1/1/16	Falugondnok, tanyagondnok	0	0	392 363	0	0	1 795 006		
1/1/17	Közfoglalkoztatás	12 059 000	23 313 481	26 752 551	41 028 000	52 282 481	48 375 681	114,8%	92,5%
1/1/18	Könyvtári szolgáltatások	1 062 000	1 062 000	1 004 043	5 019 000	5 019 000	6 355 886	94,5%	126,6%
1/1/19	Múzeumi tevékenység	0	0		0	0	0		
1/1/20	Közművelődés	7 620 000	7 620 000	9 291 566	9 305 000	9 305 000	10 937 318	121,9%	117,5%
1/1/21	Közművelődési intézmények	0	0		0	0	0		
1/1/22	Köztetető fenntartás	1 245 000	1 245 000	1 225 017	1 245 000	1 245 000	1 225 017	98,4%	98,4%