

6. melléklet a ____/2023.(____. __.) rendelethez

Hógyész Nagyközség Önkormányzata működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Cím/ alcím: 1/1

Cím/ alcím: 1/1 Megnevezés	Létszám		Létszám		Létszám	
	ebből köz- foglalkozt. 2022. e. ei.	25	ebből köz- foglalkozt. 2022. m. ei.	25	ebből köz- foglalkozt. 2022. teljesítés	0
1/1 Önkormányzat létszáma feladatonként	36	25	36	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	3		3			
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	2		2			
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

Cím/ alcím: 1/1 Megnevezés	adatok ezer forintban						személyi teljesítés aránya	járulék teljesítés aránya
	Személyi juttatások összesen*			Munkaadókat terhelő járulékok*				
	2022. e. ei.	2022. m. ei.	teljesítés	2022. e. ei.	2022. m. ei.	teljesítés		
1/1 Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	90 558 000	91 218 879	90 409 744	10 618 000	9 957 121	9 957 121	99,1%	100,0%
1/1/1 Közutak üzemeltetése	3 120 000	3 120 000	1 760 000	406 000	406 000	420 054	56,4%	103,5%
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	3 214 800	0	0	383 664		
1/1/5 Területi ált. igazgatás	14 246 000	14 906 879	15 320 970	1 712 000	1 712 000	1 492 885	102,8%	87,2%
1/1/6 Ünnepek	0	0		0	0			
1/1/7 Közvilágítás	0	0		0	0			

1/1/8	Város- községgazdálkodás	17 260 000	17 260 000	11 241 545	2 343 000	1 682 121	1 628 136	65,1%	96,8%
1/1/9	Sportlétesítmények	1 200 000	1 200 000	1 087 262	156 000	156 000	157 345	90,6%	100,9%
1/1/10	Egészségügyi laboratórium	0	0		0	0			
1/1/11	Tűzoltás, műszaki mentés	0	0		0	0			
1/1/12	Szárazföldi személyszállítás	0	0	2 240 305	0	0			
1/1/13	Orvosi ügyelet	0	0		0	0			
1/1/14	Család és gyermekvédelem	12 948 000	12 948 000	12 494 478	1 653 000	1 653 000	1 635 064	96,5%	98,9%
1/1/15	Háziorvosi ellátás	7 886 000	7 886 000	7 268 754	1 025 000	1 025 000	898 559	92,2%	87,7%
1/1/16	Falugondnok, tanyagondnok	3 816 000	3 816 000	3 399 954	839 000	839 000	537 905	89,1%	64,1%
1/1/17	Közfoglalkoztatás	21 960 000	21 960 000	22 197 277	1 427 000	1 427 000	1 653 364	101,1%	115,9%
1/1/18	Könyvtári szolgáltatások	6 562 000	6 562 000	5 447 908	854 000	854 000	693 828	83,0%	81,2%
1/1/19	Múzeumi tevékenység	0	0		0	0			
1/1/20	Közművelődés	1 560 000	1 560 000	4 736 491	203 000	203 000	456 317	303,6%	224,8%
1/1/21	Közművelődési intézmények	0	0		0	0			
1/1/22	Köztemető fenntartás	0	0		0	0			
1/1/23	Óvodai étkeztetés								
1/1/24	Iskolai étkeztetés								
1/1/25	Gimnáziumi étkeztetés								
1/1/26	Kollégiumi ellátás								

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		
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	131 267 000	156 305 403	143 563 287	232 443 000	257 481 403	243 930 152	91,8%	94,7%
1/1/1	Közutak üzemeltetése	1 270 000	2 270 000	1 737 500	4 796 000	5 796 000	3 917 554	76,5%	67,6%
1/1/2	Lakóingatlanok bérbeadása	0	0	19 982	0	0	19 982		
1/1/3	Nem lakás céljára szolgáló helységek bérbeadása	470 000	470 000	298 027	470 000	470 000	298 027	63,4%	63,4%
1/1/4	Zöldterület kezelés	2 032 000	2 032 000	1 793 074	2 032 000	2 032 000	5 391 538	88,2%	265,3%
1/1/5	Területi ált. igazgatás	17 785 000	27 785 000	25 709 126	33 743 000	44 403 879	42 522 981	92,5%	95,8%
1/1/6	Ünnepek, rendezvények	0	0		0	0	0		
1/1/7	Közvilágítás	7 773 000	7 773 000	8 008 894	7 773 000	7 773 000	8 008 894	103,0%	103,0%
1/1/8	Város- községgazdálkodás	12 787 000	16 787 000	16 515 833	32 390 000	35 729 121	29 385 514	98,4%	82,2%
1/1/9	Sportlétesítmények	191 000	191 000		1 547 000	1 547 000	1 244 607	0,0%	80,5%
1/1/10	Település fejlesztés	840 000	840 000		840 000	840 000	0	0,0%	0,0%
1/1/11	Rászoruló szüneti étkeztetés	2 390 000	2 390 000	3 666 135	2 390 000	2 390 000	3 666 135	153,4%	153,4%
1/1/12	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	0	14 038 403	12 740 313	0	14 038 403	14 980 618		
1/1/13	Orvosi ügyelet	3 000 000	3 000 000	4 739 053	3 000 000	3 000 000	4 739 053	158,0%	158,0%
1/1/14	Család és gyermekvédelem	2 487 000	2 487 000	2 015 315	17 088 000	17 088 000	16 144 857	81,0%	94,5%
1/1/15	Háziorvosi ellátás	28 143 000	28 143 000	24 898 100	37 054 000	37 054 000	33 065 413	88,5%	89,2%
1/1/16	Falugondnok, tanyagondnok	1 639 000	1 639 000	2 059 595	6 294 000	6 294 000	5 997 454	125,7%	95,3%
1/1/17	Közfoglalkoztatás	34 859 000	30 859 000	25 952 453	58 246 000	54 246 000	49 803 094	84,1%	91,8%
1/1/18	Könyvtári szolgáltatások	2 484 000	2 484 000	1 311 535	9 900 000	9 900 000	7 453 271	52,8%	75,3%
1/1/19	Múzeumi tevékenység	0	0		0	0	0		
1/1/20	Közművelődés	11 872 000	11 872 000	11 421 195	13 635 000	13 635 000	16 614 003	96,2%	121,8%
1/1/21	Közművelődési intézmények	0	0		0	0	0		
1/1/22	Köztemető fenntartás	1 245 000	1 245 000	677 157	1 245 000	1 245 000	677 157	54,4%	54,4%
1/1/23	Óvodai étkeztetés				0	0	0		
1/1/24	Iskolai étkeztetés				0	0	0		
1/1/25	Gimnáziumi étkeztetés				0	0	0		
1/1/26	Kollégiumi ellátás				0	0	0		