

4. melléklet a ____/2023.(____. __.) 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.
		2022. e. ei.		2022. m. ei.		2022. teljesítés	
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	9	6	9	6	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	6	6	6	6		
1/1/17	Könyvtári szolgáltatások	1		1			
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*			személyi teljesítés aránya	járulék teljesítés aránya
		2022. e. ei.	2022. m. ei.	teljesítés	2022. e. ei.	2022. m. ei.	teljesítés		
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	20 580 000	20 580 000	20 390 419	2 197 000	2 197 000	2 109 065	99,1%	96,0%
1/1/1	Közutak üzemeltetése	0	0		0	0			
1/1/2	Növénytermesztés	0	0		0	0			
1/1/3	Településfejlesztés	0	0	919 802	0	0	102 492		
1/1/4	Zöldterület kezelés	0	0		0	0			
1/1/5	Területi ált. igazgatás	7 436 000	7 436 000	7 446 455	1 004 000	1 004 000	881 601	100,1%	87,8%
1/1/6	Ünnepek	0	0		0	0			
1/1/7	Közvilágítás	0	0		0	0			
1/1/8	Város- községgazdálkodás	0	0	114 286	0	0	14 857		
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			
1/1/12	Orvosi ügyelet	0	0		0	0			
1/1/13	Család és gyermekvédelem	0	0		0	0			
1/1/14	Háziorvosi ellátás	0	0		0	0			
1/1/15	Falugondnok, tanyagondnok	3 664 000	3 664 000	3 561 260	476 000	476 000	469 220	97,2%	98,6%
1/1/16	Közfoglalkoztatás	7 920 000	7 920 000	7 282 473	514 000	514 000	488 889	92,0%	95,1%
1/1/17	Könyvtári szolgáltatások	1 560 000	1 560 000		203 000	203 000		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	1 066 143	0	0	152 006		
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		
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	17 669 000	17 960 337	14 636 428	40 446 000	40 737 337	37 135 912	82,8%	91,8%
1/1/1	Közutak üzemeltetése	0	291 337	200 000	0	291 337	200 000		
1/1/2	Növénytermesztés	0	0		0	0	0		
1/1/3	Településfejlesztés	0	0	1 018 159	0	0	2 040 453		
1/1/4	Zöldterület kezelés	762 000	762 000	627 139	762 000	762 000	627 139	82,3%	82,3%
1/1/5	Területi ált. igazgatás	3 669 000	3 669 000	3 060 495	12 109 000	12 109 000	11 388 551	83,4%	94,1%
1/1/6	Ünnepek	0	0		0	0	0		
1/1/7	Közvilágítás	1 239 000	1 239 000	1 114 812	1 239 000	1 239 000	1 114 812	90,0%	90,0%
1/1/8	Város- községgazdálkodás	4 035 000	4 035 000	795 316	4 035 000	4 035 000	924 459	19,7%	22,9%
1/1/9	Nappali ellátás- rászorulóknak szűnidei étkeztetése	0	0	882 895	0	0	882 895		
1/1/10	Szociális célú ingatlan bérbeadás	0	0	174 153	0	0	174 153		
1/1/11	Egyéb szociális juttatások	0	0	420 020	0	0	420 020		
1/1/12	Orvosi ügyelet	264 000	264 000	211 834	264 000	264 000	211 834	80,2%	80,2%
1/1/13	Család és gyermekvédelem	0	0		0	0	0		
1/1/14	Háziorvosi ellátás	191 000	191 000	315 107	191 000	191 000	315 107		
1/1/15	Falugondnok, tanyagondnok	2 691 000	2 691 000	1 752 871	6 831 000	6 831 000	5 783 351	65,1%	84,7%
1/1/16	Közfoglalkoztatás	1 715 000	1 715 000	1 719 866	10 149 000	10 149 000	9 491 228	100,3%	93,5%
1/1/17	Könyvtári szolgáltatások	698 000	698 000	349 903	2 461 000	2 461 000	349 903	50,1%	14,2%
1/1/18	Múzeumi tevékenység	0	0	9 710	0	0	9 710		
1/1/19	Közművelődés	0	0		0	0	0		
1/1/20	Közművelődési intézmények	2 266 000	2 266 000	1 869 873	2 266 000	2 266 000	3 088 022	82,5%	136,3%
1/1/21	Köztetető fenntartás	139 000	139 000	114 275	139 000	139 000	114 275	82,2%	82,2%