

4. melléklet az 5 /2021.(V. 28.) 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.
		2020. e. ei.		2020. m. ei.		2020. teljesítés	
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	13	10	13	10	11	8
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	
1/1/6	Ünnepek						
1/1/7	Közvilágítás						
1/1/8	Város- községgazdálkodás	1		1		1	
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	
1/1/16	Közfoglalkoztatás	10	10	10	10	8	8
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

Megnevezés

adatok ezer forintban

Cím/ alcím: 1/1	Megnevezés	Személyi juttatások összesen*			Munkaadókat terhelő járulékok*			személyi teljesítés aránya	járulék teljesítés aránya
		2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés	2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés		
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	19 913	20 836	20 836	2 569	2 736	2 736	100,0%	100,0%
1/1/1	Közutak üzemeltetése	0	0		0	0			
1/1/2	Növénytermesztés	0	0	722	0	0	126		
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	5 370	5 370	6 709	929	929	1 078	124,9%	116,0%
1/1/6	Ünnepek	0	0		0	0			

1/1/7	Közvilágítás	0	0	0	0	0		
1/1/8	Város- községgazdálkodás	600	1 523	1 685	105	272	274	110,6% 100,8%
1/1/9	Nappali ellátás	0	0	0	0	0		
1/1/10	Óvoda	0	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	2 890	2 890	2 619	505	505	439	90,6% 86,9%
1/1/16	Közfoglalkoztatás	10 333	10 333	8 375	904	904	709	81,1% 78,4%
1/1/17	Könyvtári szolgáltatások	720	720	720	126	126	108	100,0% 85,7%
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	6	0	0	2	
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
		2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés	2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés		
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	10 525	14 667	11 985	33 007	38 239	35 557	81,7%	93,0%
1/1/1	Közutak üzemeltetése	0	0	1 044	0	0	1 044		
1/1/2	Növénytermesztés	0	0	0	0	0	848		
1/1/3	Települési hulladék begyűjtés (szennyvíz)	0	0	0	0	0	0		
1/1/4	Zöldterület kezelés	318	318	371	318	318	371	116,7%	116,7%
1/1/5	Területi ált. igazgatás	3 428	3 428	2 040	9 727	9 727	9 827	59,5%	101,0%
1/1/6	Ünnepek	0	0	0	0	0	0		
1/1/7	Közvilágítás	572	572	933	572	572	933	163,1%	163,1%
1/1/8	Város- községgazdálkodás	1 267	5 409	1 478	1 972	7 204	3 437	27,3%	47,7%
1/1/9	Nappali ellátás- rászorulóknak szünidei étkeztetése	0	0	389	0	0	389		
1/1/10	Óvoda	0	0	0	0	0	0		
1/1/11	Egyéb szociális juttatások	0	0	1 195	0	0	1 195		
1/1/12	Orvosi ügyelet	516	516	448	516	516	448	86,8%	86,8%
1/1/13	Család és gyermekvédelem	0	0	0	0	0	0		
1/1/14	Háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0		
1/1/15	Falugondnok, tanyagondnok	915	915	1 068	4 310	4 310	4 126	116,7%	95,7%
1/1/16	Közfoglalkoztatás	2 402	2 402	1 685	13 639	13 639	10 769	70,1%	79,0%
1/1/17	Könyvtári szolgáltatások	942	942	476	1 788	1 788	1 304	50,5%	72,9%
1/1/18	Múzeumi tevékenység	0	0	0	0	0	0		
1/1/19	Közművelődés	0	0	0	0	0	0		
1/1/20	Közművelődési intézmények	127	127	522	127	127	530	411,0%	417,3%
1/1/21	Köztemető fenntartás	38	38	336	38	38	336	884,2%	884,2%