

7 melléklet .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Előirányzat módosítás

Demjén Község Önkormányzat

2023.III. negyedéves kötelező feladatok kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Kiadások

Adatok: forintban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Személyi kiadás		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Települési szociális ellátás		Települési egyéb támogatások		Egyéb működési célú kiadások		Beruházási kiadások		Felújítási kiadások		Eredeti Kiadások összesen	Módosított Kiadások összesen
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	11130	16 929 131	16 929 131	2 403 802	2 403 802	6 718 075	8 309 876	0	0	0	0	0	373 875	190 500	419 556	0	8 159 035	26 241 508	36 595 275
Köztemető fenntartás és működtetés	13320					1 375 850	1 375 850											1 375 850	1 375 850
Önkormányzatok elszámolásai	18010						1 059 000					24 327 384	25 738 281		1 066 000			24 327 384	27 863 281
Önkormányzatok elszámolása törvényi előírás alapján (szolidaritási hozzájárulás)	18020											45 678 232	45 678 232					45 678 232	45 678 232
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	45160					399 999	399 999											399 999	399 999
Óvoda intézményi finanszírozás	18030											45 873 050	45 873 050		890 000			45 873 050	46 763 050
Kerékpárút fenntartás	45120					381 000	6 381 000											381 000	6 381 000
Településfejlesztési projektje	66020																	0	0
Közseggyűjtőközpont	66020	12 289 100	12 489 100	1 606 883	1 606 883	3 815 435	4 586 366											17 711 418	18 682 349
Közülgátás	64010					5 825 117	5 825 117											5 825 117	5 825 117
Zöldterület kezelés	66010					4 245 800	4 245 800											4 245 800	4 245 800
Család és névelési egészségügyi gondozás	74031					158 750	158 750							260 450	260 450			419 200	419 200
Sport feladatok	81030					488 279	488 279											488 279	488 279
Könyvtári feladatok	82044					362 656	362 656											362 656	362 656
Hagyományok háza	82092					311 018	311 018											311 018	311 018
Közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása	82092	3 739 900	4 039 900	499 987	499 987	10 666 927	11 280 602							499 999	1 499 999			15 406 813	17 320 488
Közművelődés hagyományos érték teremtés	82094																	0	0
Óvodai nevelés működtetési feladatai	91140						860 000											0	860 000
Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	104037					241 994	241 994											241 994	241 994
Gépjármű üzemeltetés	66020					971 729	971 729											971 729	971 729
Szociális étkeztetés	107051					3 914 058	3 914 058											3 914 058	3 914 058
Házi segítség nyújtás	107052	2 035 460	2 335 460	306 679	306 679	133 350	133 350											2 475 489	2 775 489
Falugondnoki szolgálat	107055	3 642 400	3 942 400	491 812	491 812	1 196 870	1 196 870							152 400	152 400			5 483 482	5 783 482
Háziorvosi alapellátás	7211	727 000	727 000	100 360	100 360	18 268 660	18 268 660											19 096 020	19 096 020
Települési szociális ellátások	107060							1 047 000	650 000									1 047 000	650 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13350														2 245 648			0	2 245 648
Költségvetésen kívüli elszámolások	999020					420 000	420 000											420 000	420 000
Személyi víz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés	52020					381 000	381 000											381 000	381 000
Működési tartalék	11130																	2 269 900	12 034 531
Fejlesztési célú tartalék	11130																	370 858 917	383 856 650
Fejlesztési célú tartalék	11130																	47 960 180	48 802 915
KIADÁS ÖSSZESEN		39 362 991	40 462 991	5 409 523	5 409 523	60 276 567	71 171 974	1 047 000	650 000	0	0	115 878 666	117 663 438	1 103 349	6 534 053	0	8 159 035	644 167 093	694 745 110

Demjén Község Önkormányzat

2023.III. negyedéves Önként vállalt feladatok kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Kiadások

Adatok: forintban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Személyi kiadás		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Települési szociális ellátás		Települési egyéb támogatások		Egyéb működési célú kiadások		Beruházási kiadások		Felújítási kiadások		Eredeti Kiadások összesen	Módosított Kiadások összesen
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
Út-, atópálya építés (kerékpáút építés)	45120					22 522 644	22 522 644											22 522 644	22 522 644
Térfigyelő rendszer üzemeltetés	66020					223 388	223 388											223 388	223 388
Civil szervezetek támogatása	84031									2 080 000	2 080 000							2 080 000	2 080 000
Turizmus igazgatás, támogatás	47310	4 126 400	4 126 400	603 728	603 728	3 566 217	3 566 217											8 296 345	8 296 345
Települési támogatások	107060							3 070 000	3 199 000									3 070 000	3 199 000
Szabadidő sport tevékenység Via Ferrata üzemeltetés		1 319 440	1 319 440	171 522	171 522	4 512 328	4 512 328											6 003 290	6 003 290
KIADÁS ÖSSZESEN		5 445 840	5 445 840	775 250	775 250	30 824 577	30 824 577	3 070 000	3 199 000	2 080 000	2 080 000	0	0	0	0	0	0	42 195 667	42 324 667
Kiadás mindösszesen		44 808 831	45 908 831	6 184 773	6 184 773	91 101 144	101 996 551	4 117 000	3 849 000	2 080 000	2 080 000	115 878 666	117 663 438	1 103 349	6 534 053	0	8 159 035	739 386 769	739 386 769