

2.számú melléklet az 5/2022 (IV.26.) önkormányzati rendelethez

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZAT	209054063	362681726	571735789	506085412	89%
ÓVODA	20405110	1464453	21869563	20429084	93%
MINDÖSSZESEN	229459173	364146179	593605352	526514496	89%

EGERFARMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI KIADÁSAI

CÍM, ALCÍM	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ						
011130 Önkorm.igazgatási tevékenysége	Személyi jellegű kiadások	5247665	296364	5544029	5432312	98%
	Járadékok	688629	0	688629	721082	105%
	Dologi kiadások	8885500	12786846	21672346	13810487	64%
	Beruházás	444500	0	444500	444500	100%
	Felújítás	6935787	0	6935787	6935787	100%
	Működési célú kiadás ÁH-on belülre	0	363801	363801	363801	100%
	Összesen	22202081	13447011	35649092	27707969	78%
013320 Temető	Személyi jellegű kiadások	360000	0	360000	360000	100%
	Járadékok	0	0	0	0	
	Dologi kiadások	165100	1	165101	77650	47%
	Felújítás	0	0	0		
	Összesen	525100	1	525101	437650	83%
013350 Önkorm.vagyongazdálkodás	Dologi kiadások	4946650	3444729	8391379	6624455	79%
	Beruházás	0	0	0	0	
	Felújítás	0	0	0	0	
	Összesen	4946650	3444729	8391379	6624455	79%
018010 Elszámolás központi ktg.vetéssel	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2406758	0	2406758	2406758	100%
	Működési célú kiadás ÁH-on belülre	0	3081650	3081650	3081650	100%
	Összesen	2406758	3081650	5488408	5488408	100%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Működési célú támogatás ÁH-on belülre	4003588	3998331	8001919	7926507	99%
	Működési célú támogatás ÁH-on kívülre	520000	100000	620000	620000	100%
	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre	0	3613500	3613500	1806750	50%
	Összesen	4523588	7711831	12235419	10353257	85%

041233 Közfoglalkoztatás	Személyi jellegű kiadások	1995000	5294665	7289665	6696415	92%
	Járulékok	137113	436518	573631	502810	88%
	Dologi kiadások	0	254446	254446	247407	97%
	Beruházás	0	30989	30989	30989	100%
	Összesen	2132113	6016618	8148731	7477621	92%
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Beruházás	0	312848336	312848336	281626144	90%
	Összesen	0	312848336	312848336	281626144	90%
064010 Közvilágítás	Dologi kiadások	3810000	200000	4010000	5297425	132%
	Beruházás	0	0	0	0	
	Összesen	3810000	200000	4010000	5297425	132%
066020 Város-és községgazdálkodás	Személyi jellegű kiadások	2367400	0	2367400	2194967	93%
	Járulékok	311947	0	311947	306433	98%
	Dologi kiadások	10966917	3855073	14821990	17762989	120%
	Beruházás	45310983	712261	46023244	18956034	41%
	Felújítás	82773513	-4834020	77939493	76973407	99%
	Összesen	141730760	-266686	141464074	116193830	82%
107055 Falugondnoki szolgáltatás	Személyi jellegű kiadások	2367400	0	2367400	2358459	100%
	Járulékok	311947	0	311947	310561	100%
	Dologi kiadások	934300	0	934300	1894414	203%
	Beruházás	0	0	0	650738	
	Összesen:	3613647	0	3613647	5214172	144%
072111 Háziorvosi alapellátás	Dologi kiadások	0	17047471	17047471	17057479	100%
	Összesen	0	17047471	17047471	17057479	100%
074031 Család-és nővédelmi eü-i gondozás	Dologi kiadások	488950	0	488950	591212	121%

	Beruházás	0		0	20697	
	Összesen	488950	0	488950	611909	125%
082091 Közművelődés	Személyi jellegű kiadások	3070600	0	3070600	2550600	83%
	Járadékok	404443	0	404443	336843	83%
	Dologi kiadások	1907900	193471	2101371	1476953	70%
	Beruházás	444500	0	444500	427990	96%
	Felújítás	0	0	0		
	Összesen	5827443	193471	6020914	4792386	80%
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazd.fejl.	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	520000	
	Járadékok	0	0	0	67600	
	Összesen	0	0	0	587600	
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	Dologi kiadások	4050003	1300000	5350003	5788946	108%
	Összesen	4050003	1300000	5350003	5788946	108%
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	Dologi kiadások	0	0	0	617736	
	Összesen	0	0	0	617736	
096015 Iskolai intézményi étkeztetés	Dologi kiadások	3113920	-500000	2613920	3839789	147%
	Összesen:	3113920	-500000	2613920	3839789	147%
104037 Intézményen kívüli gyerekétkeztetés	Dologi kiadások	892050	0	892050	800751	90%
	Összesen	892050	0	892050	800751	90%
107060 Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások	Ellátottak juttatásai	8791000	-3748331	5042669	4782606	95%
	Dologi kiadások	0	1821625	1821625	701279	38%
	Működési célú kiadás ÁH-on kívülre	0	84000	84000	84000	100%
	Összesen	8791000	-1842706	6948294	5567885	80%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ ÖSSZESEN	Személyi jellegű kiadások	15408065	5591029	20999094	20112753	96%
	Járadékok	1854079	436518	2290597	2245329	98%
	Dologi kiadások	40161290	40403662	80564952	76588972	95%

	Működési célú támogatás ÁH-on belülre	4003588	7443782	11447370	11371958	99%
	Működési célú támogatás ÁH-on kívülre	520000	184000	704000	704000	100%
	Beruházás	46199983	313591586	359791569	302157092	84%
	Felújítás	89709300	-4834020	84875280	83909194	99%
	Ellátottak juttatásai	8791000	-3748331	5042669	4782606	95%
	Felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre	0	3613500	3613500	1806750	50%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2406758	0	2406758	2406758	100%
	Összesen	209054063	362681726	571735789	506085412	89%

EGERFARMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI KIADÁSAI

CÍM, ALCÍM	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	%
1.ÓVODA						
1.1. Óvodai nevelés	Személyi jellegű kiadások	12748035	66000	12814035	12803558	100%
	Járadékok	1681655	-211000	1470655	1329051	90%
	Dologi kiadások	5975420	415653	6391073	5102675	80%
	Beruházás	0	1193800	1193800	1193800	100%
	Felújítás	0		0		
ÖSSZES KIADÁS		20405110	1464453	21869563	20429084	93%

