

2.számú melléklet az 2/2024 (V.01.) önkormányzati rendelethez

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZAT	209054063	366868203	575922266	155015523	27%
ÓVODA	24853643	7357376	32211019	30527058	95%
MINDÖSSZESEN	233907706	374225579	608133285	185542581	31%

EGERFARMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI KIADÁSAI

CÍM, ALCÍM	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ						
011130 Önkorm.igazgatási tevékenysége	Személyi jellegű kiadások	5285800	1359900	6645700	6062549	91%
	Járadékok	687154	45240	732394	776089	106%
	Dologi kiadások	13290650	0	13290650	11565968	87%
	Beruházás		10000	10000	10000	100%
	Felújítás		0			
	Felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre	0	142195	142195	142195	100%
	Összesen	19263604	1557335	20820939	18556801	89%
013320 Temető	Személyi jellegű kiadások	360000	0	360000	360000	100%
	Járadékok	0	0	0	0	
	Dologi kiadások	241300	0	241300	32018	13%
	Felújítás	0	0	0	0	
	Összesen	601300	0	601300	392018	65%
013350 Önkorm.vagyongazdálkodás	Dologi kiadások	9329420	18631088	27960508	17436511	62%
	Beruházás	0	2887780	2887780	660000	23%
	Felújítás	1564962	87795126	89360088	1564963	2%
	Összesen	10894382	109313994	120208376	19661474	16%
018010 Elszámolás központi ktg.vetéssel	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2738474	0	2738474	2738474	100%
	Egyéb működési célú kiadások (előző évi elsz.)	0	468566	468566	468566	100%
	Összesen	2738474	468566	3207040	3207040	100%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Működési célú támogatás ÁH-on belülre	8055199	89573	8144772	3985925	49%
	Működési célú támogatás ÁH-on kívülre	520000	0	520000	520000	100%
	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre		0			
	Összesen	8575199	89573	8664772	4505925	52%

041233 Közfoglalkoztatás	Személyi jellegű kiadások	1892000	6125745	8017745	6890046	86%
	Járadékok	122980	407160	530140	475022	90%
	Dologi kiadások	0	162431	162431	33791	21%
	Beruházás	0	0	0	0	#####
	Összesen	2014980	6695336	8710316	7398859	85%
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Beruházás	0	25511942	25511942	25511942	100%
	Dologi kiadások	0	1084274	1084274	1084274	100%
	Összesen	0	26596216	26596216	26596216	100%
064010 Közvilágítás	Dologi kiadások	6350000	0	6350000	6055146	95%
	Beruházás	0	0	0	0	
	Összesen	6350000	0	6350000	6055146	95%
066020 Város-és községgazdálkodás	Személyi jellegű kiadások	2752000	0	2752000	2706273	98%
	Járadékok	357760	0	357760	351815	98%
	Dologi kiadások	3365500	34605461	37970961	7281067	19%
	Beruházás		0			#####
	Felújítás		180643365	180643365	11698179	6%
	Összesen	6475260	215248826	221724086	22037334	10%
107055 Falugondnoki szolgáltatás	Személyi jellegű kiadások	2752000	0	2752000	2678181	97%
	Járadékok	357760	0	357760	348164	97%
	Dologi kiadások	1587500	962500	2550000	2550025	100%
	Beruházás	450000	0	450000	239000	
	Összesen:	5147260	962500	6109760	5815370	95%
072111 Házi orvosi alapellátás	Személyi jellegű kiadások	0	58255	58255	502102	862%
	Járadékok				67851	
	Dologi kiadások			17578000	17577692	100%

	Összesen	0	58255	17636255	18147645	103%
074031 Család-és nővédelmi eü-i gondozás	Dologi kiadások	782320	0	782320	564096	72%
	Beruházás	0		0		
	Összesen	782320	0	782320	564096	72%
082091 Közművelődés	Személyi jellegű kiadások	3520400	0	3520400	2801799	80%
	Járadékok	457652	0	457652	364234	80%
	Dologi kiadások	2100050	794950	2895000	2893113	100%
	Beruházás	1999914	0	1999914	392111	20%
	Felújítás	0	0	0		
	Összesen	8078016	794950	8872966	6451257	73%
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazd.fejl.	Dologi kiadások	0	3000	3000	2995	
	Beruházás	0	0	0	1565891	
	Összesen	0	3000	3000	1568886	
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	Dologi kiadások	1236295	0	1236295	113975	9%
	Összesen	1236295	0	1236295	113975	9%
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	Dologi kiadások	0	0	0	229992	
	Összesen	0	0	0	229992	
096015 Iskolai intézményi étkeztetés	Dologi kiadások	3355086	916690	4271776	2992375	70%
	Összesen:	3355086	916690	4271776	2992375	70%
104037 Intézményen kívüli gyerekétképzés	Dologi kiadások	1586788	0	1586788	462662	29%
	Összesen	1586788	0	1586788	462662	29%
107060 Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások	Ellátottak juttatásai	5721640	-2900000	2821640	2801480	99%
	Dologi kiadások	0	7420220	7420220	7395972	100%
	Működési célú kiadás ÁH-on kívülre	0	0			

	Összesen	5721640	4520220	10241860	10197452	100%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ ÖSSZESEN	Személyi jellegű kiadások	16562200	7543900	24106100	22000950	91%
	Járulékok	1983306	452400	2435706	2383175	98%
	Dologi kiadások	43224909	63551595	106776504	78271672	73%
	Működési célú támogatás ÁH-on belülre	8055199	700334	8755533	3985925	46%
	Működési célú támogatás ÁH-on kívülre	520000	0	520000	520000	100%
	Elvonások, befizetések (előző évi elszámolás)	0	468566	468566	468566	100%
	Beruházás	2449914	28409722	30859636	28378944	92%
	Felújítás	1564962	268438491	270003453	13263142	5%
	Ellátottak juttatásai	5721640	-2900000	2821640	2801480	99%
	Felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre	0	142195	142195	142195	100%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2738474	0	2738474	2738474	100%
	Kölcsönök államháztartáson kívülre	0	61000	61000	61000	
	Összesen	82820604	366868203	449688807	155015523	34%

EGERFARMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI KIADÁSAI

CÍM, ALCÍM	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	%
1.ÓVODA						
1.1. Óvodai nevelés	Személyi jellegű kiadások	16447100	2008933	18456033	18454948	100%
	Járadékok	2125123	-670000	1455123	1454428	100%
	Dologi kiadások	6179820	6018443	12198263	10617682	87%
	Beruházás	101600	0	101600	0	0%
	Felújítás	0		0	0	
ÖSSZES KIADÁS		24853643	7357376	32211019	30527058	95%