

2.számú melléklet a 2/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZAT ÓVODA	209054063	169801889	378855952	420309246	111%
	42353312	1065176	43418488	39096773	90%
MINDÖSSZESEN	251407375	170867065	422274440	459406019	109%



EGERFARMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024.ÉVI KIADÁSAI

CÍM, ALCÍM	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	%
1.ÓVODA						
1.1. Óvodai nevelés	Személyi jellegű kiadások	28320599	317099	28637698	28620488	100%
	Járulékok	2287163	0	2287163	2235326	98%
	Dologi kiadások	11385550	748077	12133627	7992159	66%
	Beruházás	360000	0	360000	248800	69%
	Felújítás	0		0	0	
ÖSSZES KIADÁS		42353312	1065176	43418488	39096773	90%

EGERFARMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI KIADÁSAI

CÍM, ALCÍM	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ						
011130 Önkorm.igazgatási tevékenysége	Személyi jellegű kiadások	5411400	713918	6125318	6125318	100%
	Járadékok	703482	317330	1020812	1020174	100%
	Dologi kiadások	16485850	11443158	27929008	26803857	96%
	Beruházás	0	89000	89000	79999	90%
	Felújítás	0	0	0	0	0%
	Tartalékok előirányzata	0	18779310	18779310	0	0%
	Felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre	0	0	0	0	0%
	Összesen	22600732	31342716	53943448	34029348	63%
013320 Temető	Személyi jellegű kiadások	360000	40000	400000	400000	100%
	Járadékok	0	0	0	0	0%
	Dologi kiadások	247650	373450	621100	428365	69%
	Felújítás	0	10793251	10793251	5993432	56%
	Összesen	607650	11206701	11814351	6821797	58%
013350 Önkorm.vagyongazdálkodás	Dologi kiadások	15278100	-873850	14404250	11702621	81%
	Beruházás	0	0	0	0	0%
	Felújítás	0	0	0	0	0%
	Összesen	15278100	-873850	14404250	11702621	81%
018010 Elszámolás központi ktg.vetéssel	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2863007	0	2863007	2863007	100%
	Egyéb működési célú kiadások (előző évi elsz.)	0	3710883	3710883	819737	22%
	Összesen	2863007	3710883	6573890	3682744	56%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Működési célú támogatás ÁH-on belülre	5960314	250489	6210803	3663364	59%
	Működési célú támogatás ÁH-on kívülre	520000	0	520000	500000	96%
	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási célú kiadások	0	261100000	261100000	261062324	100%
	Összesen	6480314	261350489	267830803	265225688	99%
041233 Közfoglalkoztatás	Személyi jellegű kiadások	2401200	6692607	9093807	9093807	100%
	Járadékok	156078	400846	556924	556924	100%
	Dologi kiadások	0	3000	3000	0	0%
	Beruházás	0	0	0	0	0%
	Összesen	2557278	7096453	9653731	9650731	100%
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Beruházás	0	0	0	0	0%
	Dologi kiadások	0	479000	479000	0	0%
	Összesen	0	479000	479000	0	0%
064010 Közvilágítás	Dologi kiadások	6350000	434038	6784038	6766057	100%
	Beruházás	0	0	0	0	0%
	Összesen	6350000	434038	6784038	6766057	100%
066020 Város-és községgazdálkodás	Személyi jellegű kiadások	3201600	123259	3324859	3324859	100%
	Járadékok	416208	0	416208	410749	99%
	Dologi kiadások	3155950	9352688	12508638	12233775	98%
	Beruházás	269024072	-257294000	11730072	11698179	100%
	Felújítás	0	90355464	90355464	0	0%
	Összesen	275797830	-157462589	118335241	27667562	23%
107055 Falugondnoki szolgáltatás	Személyi jellegű kiadások	3201600	31036	3232636	3232636	100%
	Járadékok	416208	0	416208	351239	84%
	Dologi kiadások	1943100	-354000	1589100	1536854	97%
	Beruházás	0	1194000	1194000	1193800	100%
	Összesen:	5560908	-322964	6431944	6314529	98%
072111 Házi orvosi alapellátás	Személyi jellegű kiadások	6990588	-3	6990585	6990585	100%
	Járadékok	908776	91310	1000086	833043	83%
	Dologi kiadások	19194290	3162128	22356418	22118818	99%
	Összesen	27093654	3253435	30347089	29942446	99%
074031 Család-és nővédelmi eü-i gondozás	Dologi kiadások	585470	-270000	315470	0	0%

	Beruházás	0	0	0	0	0%
	Összesen	585470	-270000	315470	0	0%
082091 Közművelődés	Személyi jellegű kiadások	3912000	0	3912000	3912000	100%
	Járadékok	508560	0	508560	466180	92%
	Dologi kiadások	1947650	376983	2324633	2146257	92%
	Beruházás	500000	-106000	394000	0	0%
	Felújítás	0	0	0	0	0%
	Összesen	6868210	270983	7139193	6524437	91%
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazd.fejl.	Dologi kiadások	0	0		0	0%
	Beruházás	0	0		0	0%
		0	0		0	0%
	Összesen	0	0	0	0	0%
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	Dologi kiadások	1360000	-1199000	161000	124645	77%
	Összesen	1360000	-1199000	161000	124645	77%
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	Dologi kiadások	0	0	0	0	0%
	Összesen	0	0	0	0	0%
096015 Iskolai intézményi étkeztetés	Dologi kiadások	3859054	-260000	3599054	2629719	73%
	Összesen:	3859054	-260000	3599054	2629719	73%
104037 Intézményen kívüli gyereketkeztetés	Dologi kiadások	324645	109850	434495	415082	96%
	Összesen	324645	109850	434495	415082	96%
107060 Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások	Ellátottak juttatásai	3845271	0	3845271	3148508	82%
	Dologi kiadások	0	5495860	5495860	5495332	100%
	Működési célú kiadás ÁH-on kívülre	0	168000	168000	168000	100%
	Összesen	3845271	5663860	9509131	8811840	93%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ ÖSSZESEN	Személyi jellegű kiadások	18487800	14591405	33079205	33079205	100%
	Járadékok	2200536	718176	2918712	3638309	125%
	Dologi kiadások	58528057	24632174	83160231	92401382	111%
	Működési célú támogatás ÁH-on belülre	5960314	3961372	9921686	3663364	37%
	Működési célú támogatás ÁH-on kívülre	520000	168000	688000	668000	97%
	Elvonások, befizetések (előző évi elszámolás)	0	819737	819737	819737	100%
	Beruházás	269524072	-256117000	13407072	12971978	97%
	Felújítás	0	101148715	101148715	5993432	6%
	Ellátottak juttatásai	3845271	0	3845271	3148508	82%
	Felhalmozási célú kiadások			261100000	261062324	
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2863007	0	2863007	2863007	100%
	Tartalék előirányzat	0		18779310	0	
	Összesen	361929057	169801889	531730946	420309246	79%