2. melléklet az 2 /2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Pácin Község Önkormányzata 2021.12.31 költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként

forint ban!

Szakfeladatok	Személyi juttatás eredeti előirányzat	Személyi juttatás mód. Ei.	Munkaadót terhelő jár. eredeti előirányzat	Munkaadót terhelő jár. Mód.ei.	Dologi kiadás eredeti előirányzat	Dologi kiadás Mód.ei	Szociális juttatás eredeti előirányzat	Szociális juttatás mód.ei	Műk.célú p.e.átad. eredeti előirányzat	Műk.célú p.e.átad.mód. ei	Intézményi finansz. eredeti ei.	Intézményi finansz. mód.ei.	Államh. belülmegel. visszafiz.	Államh. belülmegel. visszafiz.	Működés össz. eredeti ei.	Működés össz. Mód.ei
Közutak fenntartása					9 100 000	6 190 661									9 100 000	6 190 661
Temetőfennt.	210 000	208 306	29 295	29 055	1 657 857	1 659 791									1 897 152	1 897 152
Önkormányzati jogalkotás	8 306 100	8 354 586	1 328 000	1 254 622	4 335 000	1 030 765									13 969 100	10 639 973
Zöldterület-gazd.kapcs.felad.					8 966 853	6 520 030									8 966 853	6 520 030
Községgazd.	19 095 207	20 977 024	3 119 000	3 055 150	22 324 297	20 799 067									44 538 504	44 831 241
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	7 581 600	7 658 425	1 176 000	1 187 057	2 820 000	3 263 493									11 577 600	12 108 975

Szakfeladatok	Felújítási kiadás eredeti ei.	Felújítási kiadás mód. Ei	Felhalmozási kiad. eredeti ei	Felhalmozási kiad. Mód. Ei	Felhalmozási célú támog. eredeti ei	Felhalmozási célú támog mód. Ei	Felhalmozási célú kamat eredeti ei.	Felhalmozási célú kamat mód. Ei.	Felhalmo-zás össz. eredeti ei	Felhalmo-zás össz. mód. Ei	Mind összesen eredeti ei	Mind összesen mód. ei	Létszám (fő)	Közf.létszám
Közutak fenntartása									0	0	9 100 000	6 190 661	0	0
Temetőfennt.									0	0	1 897 152	1 897 152	0	0
Önkormányzati jogalkotás				48 720					0	48 720	13 969 100	10 688 693	7	0
Zöldterület-gazd.kapcs.felad.				2 446 823					0	2 446 823	8 966 853	8 966 853	0	0
Községgazd.	2 549 923	16 999 483	1 500 000	1 780 803					4 049 923	18 780 286	48 588 427	63 611 527	2	0
Múzeumi gyűjteményi tevékenység									0	0	11 577 600	12 108 975	3	0

Intézmények finanszírozása											144 628 337	147 845 321			144 628 337	##### ####	Intézmények finanszírozása									0	0	144 628 337	#### #### #	0	0
Önkormányzati támogatás									4 926 926	3 571 352					4 926 926	3 571 352	Önkormányzati támogatás									0	0	4 926 926	3 571 352	0	0
Önkorm.elszámolása a központi költségvetéssel														10 381 680	0	10 381 680	Önkorm.elszámolása a központi költségvetéssel									0	0	0	10 381 680	0	0
Közvilágítás					8 278 496	8 278 496									8 278 496	8 278 496	Közvilágítás									0	0	8 278 496	8 278 496	0	0
Anya-gyermekvéd.					4 539 600	4 711 320									4 539 600	4 711 320	Anya-gyermekvéd.				64 990					0	64 990	4 539 600	4 776 310	0	0
Egészségügyi ell.					630 200	601 816									630 200	601 816	Egészségügyi ell.									0	0	630 200	601 816	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természerbeni ellátások, támogatások						23 333 842	42 682 000	27 679 358							42 682 000	51 013 200	Települési tám.lakásfent.									0	0	42 682 000	51 013 200	0	0
Közfoglalkoztatás	17 146 000	58 777 952	1 295 000	4 664 251	5 901 660	10 065 933									24 342 660	73 508 136	Közfoglalkoztatás				8 185 200					0	8 185 200	24 342 660	81 693 336	0	59
Könyvtári állomány gyarapítása					200 000	199 665									200 000	199 665	Könyvtári állomány gyarapítása									0	0	200 000	199 665	0	0
Könvtári szolgáltatások	978 000	767 600	150 000	117 464		2 540									1 128 000	887 604	Könvtári szolgáltatások									0	0	1 128 000	887 604	1	0
Prof. Czinke Ferenc faluház	880 000	769 600	136 400	119 292	1 632 300	2 913 293									2 648 700	3 802 185	Prof. Czinke Ferenc faluház				18 910					0	18 910	2 648 700	3 821 095	0	0

Közművelődés (EFOP 1.5.3-16-2017-00005 pályázat)					1 793 016	28 976				2 946 410					1 793 016	2 975 386	Közművelődés (EFOP 1.5.3-16-2017-00005 pályázat)									0	0	1 793 016	2 975 386	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatások						2 040 000									0	2 040 000	Településfejlesztési projektek és támogatások	6 000 000	20 667 978							6 000 000	20 667 978	6 000 000	22 707 978	0	0
Mini bölcsöde kialakítása a Pácini Bárókert Óvodában TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00029															0	0	Mini bölcsöde kialakítása a Pácini Bárókert Óvodában TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00029			67 250 228	67 326 045					67 250 228	67 326 045	67 250 228	67 326 045	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása						452 617									0	452 617	Komplex környezetvédelmi programok támogatása									0	0	0	452 617	0	
Önkormányzati tulajdonú utak felújítása															0	0	Önkormányzati tulajdonú utak felújítása (MFP-ÖTU/2019)									0	0	0	0	0	0
Sport feladatok					1 200 000	1 371 918									1 200 000	1 371 918	Sport feladatok									0	0	1 200 000	1 371 918	0	0
Összesen:	54 196 907	97 513 493	7 233 695	10 426 891	73 379 279	93 464 223	42 682 000	27 679 358	4 926 926	6 517 762	144 628 337	147 845 321	0	10 381 680	327 047 144	393 828 728	Összesen:	8 549 923	37 667 461	68 750 228	79 871 491	0	0	0	0	77 300 151	117 538 952	404 347 295	511 367 680	13	59