

Pácín Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként

2021.12.31

2. melléklet a 3/2022 (V.20.) önkormányzati rendelethez

Szafeladatok	Személyi juttatás eredeti előirányzat	Személyi juttatás mód. El.	Személyi juttatás teljesítés	%	Munkaadót terhelő jár.eredeti előirányzat	Munkaadót terhelő jár. Mód.el.	Munkaadót terhelő jár. teljesítés	%	Dologi kiadás eredeti előirányzat	Dologi kiadás Mód.el	Dologi kiadás teljesítés	%	Szociális juttatás eredeti előirányzat	Szociális juttatás mód.el	Szociális juttatás teljesítés	%	Mük.célú p.e.átad. eredeti előirányzat	Mük.célú p.e.átad.mód.e i	Mük.célú p.e.átad. teljesítés	%	Intézményi finansz. eredeti el.	Intézményi finansz. mód.el.	Intézményi finansz. Teljesítés	%	Államh.belüli megel.visszafiz.	Államh.belüli megel.visszafiz. Teljesítés	%	Működés össz.eredeti el.	Működés össz. Mód.el	Működés össz. Teljesítés	%	
Közutak fenntartása									9 100 000	6 190 661	6 190 661	100																9 100 000	6 190 661	6 190 661	100	
Temetőfennt.	210 000	208 306	208 306	100	29 295	29 055	29 055	100	1 657 857	1 659 791	64 424	4															1 897 152	1 897 152	301 785	16		
Önkormányzati jogalkotás	8 306 100	8 354 586	8 354 586	100	1 328 000	1 254 622	1 254 622	100	4 335 000	1 030 765	1 030 765	100															13 969 100	10 639 973	10 639 973	100		
Zöldterület-gazd.kapcs.felad.									8 966 853	6 520 030	4 562 501	70															8 966 853	6 520 030	4 562 501	70		
Községgazd.	19 095 207	20 977 024	20 977 024	100	3 119 000	3 055 150	3 055 150	100	22 324 297	20 799 067	15 271 364	73															44 538 504	44 831 241	39 303 538	88		
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	7 581 600	7 658 425	7 658 425	100	1 176 000	1 187 057	1 187 057	100	2 820 000	3 263 493	3 263 493	100															11 577 600	12 108 975	12 108 975	100		
Intézmények finanszírozása																					144 628 337	147 845 321	147 845 321	100				144 628 337	147 845 321	147 845 321	100	
Önkormányzati támogatás																	4 926 926	3 571 352	3 571 352	100								4 926 926	3 571 352	3 571 352	100	
Önkorm.elszámolása a központi költségvetéssel																									10 381 680	10 381 680	100	0	10 381 680	10 381 680	100	
Közüvilágítás									8 278 496	8 278 496	5 893 525	71																8 278 496	8 278 496	5 893 525	71	
Anya-gyermekvéd.									4 539 600	4 711 320	3 157 034	67																4 539 600	4 711 320	3 157 034	67	
Egészségügyi ell.									630 200	601 816	601 816	100																630 200	601 816	601 816	100	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások										23 333 842	23 333 842	100	42 682 000	27 679 358	27 363 204	99													51 013 200	50 697 046	99	
Közfoglalkoztatás	17 146 000	58 777 952	58 777 952	100	1 295 000	4 664 251	4 664 251	100	5 901 660	10 065 933	10 065 933	100															24 342 660	73 508 136	73 508 136	100		
Könyvtári állomány gyarapítása									200 000	199 665	199 665	100																200 000	199 665	199 665	100	
Könyvtári szolgáltatások	978 000	767 600	767 600	100	150 000	117 464	117 464	100		2 540	2 540	100															1 128 000	887 604	887 604	100		
Prof. Czinke Ferenc faluház	880 000	769 600	769 600	100	136 400	119 292	119 292	100	1 632 300	2 913 293	2 913 293	100															2 648 700	3 802 185	3 802 185	100		
Közüművelődés (EFOP 1.5.3-16-2017-00005 pályázat)									1 793 016	28 976	0	0					2 946 410	2 946 410	100									1 793 016	2 975 386	2 946 410	99	
Településfejlesztési projektek és támogatások										2 040 000	40 000	2																0	2 040 000	40 000	2	
Mini bölcsöde kialakítása a Pácini Bárkert Óvodában TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00029																												0	0	0	0	
Komplex környezetvédelmi programok támogatása										452 617	452 617	100																0	452 617	452 617	0	
Sport feladatok									1 200 000	1 371 918	1 371 918	100																1 200 000	1 371 918	1 371 918	100	
Összesen:	54 196 907	97 513 493	97 513 493	100	7 233 695	10 426 891	10 426 891	100	73 379 279	93 464 223	78 415 391	84	42 682 000	27 679 358	27 363 204	99	4 926 926	6 517 762	6 517 762	100	144 628 337	147 845 321	147 845 321	100	0	10 381 680	10 381 680	100	327 047 144	393 828 728	378 463 742	96

Szakterület	Felújítási kiadás eredeti ei.	Felújítási kiadás mód. Ei	Felújítási kiadás teljesítés	%	Felhalmozás i kiad. eredeti ei	Felhalmozás i kiad. Mód. Ei	Felhalmozás i kiad. Teljesítés	%	Felhalmozás i célú támog. eredeti ei	Felhalmozás i célú támog. mód. Ei	Felhalmozás i célú támog. teljesítés	%	Felhalmozás i célú kamat eredeti ei.	Felhalmozás i célú kamat mód. Ei.	Felhalmozás i célú kamat teljesítés	%	Felhalmozás i célú kamat teljesítés	Felhalmozás i célú kamat mód. Ei.	Felhalmozás i célú kamat teljesítés	%	Mindösszesen eredeti ei	Mindösszesen mód.ei	Mindösszesen teljesítés	%	Létszám (fő)	Közf. létszám
Közutak fenntartása																	0	0	0	0	9 100 000	6 190 661	6 190 661	100	0	0
Temetőfennt.																	0	0	0	100	1 897 152	1 897 152	301 785	16	0	0
Önkormányzati jogalkotás						48 720	48 720	100									0	48 720	48 720	100	13 969 100	10 688 693	10 688 693	100	7	0
Zöldterület-gazd.kapcs.felad.						2 446 823	2 446 823	100									0	2 446 823	2 446 823	100	8 966 853	8 966 853	7 009 324	78	0	0
Községgazd.	2 549 923	16 999 483	16 993 718	100	1 500 000	1 780 803	1 780 803	100									4 049 923	18 780 286	18 774 521	100	48 588 427	63 611 527	58 078 059	91	2	0
Múzeumi gyűjteményi tevékenység																	0	0	0	0	11 577 600	12 108 975	12 108 975	100	3	0
Intézmények finanszírozása																	0	0	0	0	144 628 337	147 845 321	147 845 321	100	0	0
Önkormányzati támogatás																	0	0	0	0	4 926 926	3 571 352	3 571 352	100	0	0
Önkorm.elszámolása a központi költségvetéssel																	0	0	0	0	10 381 680	10 381 680	100	0	0	
Közüvilágítás																	0	0	0	0	8 278 496	8 278 496	5 893 525	71	0	0
Anyagyermekvéd.						64 990	64 990	100									0	64 990	64 990	0	4 539 600	4 776 310	3 222 024	67	0	0
Egészségügyi ell.																	0	0	0	0	630 200	601 816	601 816	100	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																	0	0	0	0	51 013 200	50 697 046	99	0	0	
Közfoglalkoztatás						8 185 200	8 185 200	100									0	8 185 200	8 185 200	8 185 200	24 342 660	81 693 336	81 693 336	100	0	59
Könyvtári állomány gyarapítása																	0	0	0	100	200 000	199 665	199 665	100	0	0
Könyvtári szolgáltatások																	0	0	0	0	1 128 000	887 604	887 604	100	1	0
Prof. Czinke Ferenc faluház						18 910	18 910	100									0	18 910	18 910	18 910	2 648 700	3 821 095	3 821 095	100	0	0
Közművelődés (EFOP 1.5.3-16-2017-00005 pályázat)																	0	0	0	100	1 793 016	2 975 386	2 946 410	99	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatások	6 000 000	20 667 978	8 843 761	43													6 000 000	20 667 978	8 843 761	0	6 000 000	22 707 978	8 883 761	39	0	0
Mini bölcsőde kialakítása a Pácini Bőrökert Óvodában TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00029						67 250 228	67 326 045	51 372 174	76								67 250 228	67 326 045	51 372 174	100	67 250 228	67 326 045	51 372 174	76	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása																	0	0	0	100	0	452 617	452 617	100	0	0
Sport feladatok																	0	0	0	0	1 200 000	1 371 918	1 371 918	100	0	0
Összesen:	8 549 923	37 667 461	25 837 479	69	68 750 228	79 871 491	63 917 620	80	0	0	0	0	0	0	0	0	77 300 151	117 538 952	89 755 099	76	404 347 295	511 367 680	468 218 841	92	13	59