

Pácín Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként

2. melléklet a 3/2023. (V.19.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció	Személyi juttatás eredeti előirányzat	Személyi juttatás mód. Ei.	Személyi juttatás teljesítés	%	Munkaadót terhelő jár.eredeti előirányzat	Munkaadót terhelő jár. Mód.ei.	Munkaadót terhelő jár. teljesítés	%	Dologi kiadás eredeti előirányzat	Dologi kiadás Mód.ei	Dologi kiadás teljesítés	%	Szociális juttatás eredeti előirányzat	Szociális juttatás mód.ei	Szociális juttatás teljesítés	%	Mük.célú p.e.átad. eredeti előirányzat	Mük.célú p.e.átad.mód.ei	Mük.célú p.e.átad. teljesítés	%	Intézményi finans. eredeti ei.	Intézményi finans. mód.ei.	Intézményi finans. Teljesítés	%	Államh.belüli megal. visszafiz.	Államh.belüli megal.visszafiz.	Államh.belüli megal.visszafiz. Teljesítés	%	Működés össz.eredeti ei.	Működés össz. Mód.ei	Működés össz. Teljesítés	%	
Általános igazgatási tevékenység	14 732 514	14 785 660	14 785 660	100	1 963 476	1 562 013	1 562 013	100	3 179 846	921 391	921 391	100																	19 875 836	17 269 064	17 269 064	100	
Köztetű fenntartás és működtetés	237 500	237 500	237 500	100	28 200	28 181	28 181	100	2 063 908	2 050 027	196 566	10																	2 329 608	2 315 708	462 247	20	
Támogatási célú finanszírozási műveletek																	5 406 926	5 503 002	5 503 002	100	156 464 981	162 023 185	162 023 185	100		10 518 558	10 518 558	100	161 871 907	178 044 745	178 044 745	100	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 275 000	16 390 891	16 390 891	100	294 000	1 039 972	1 039 972	100		113 649	113 649	100																	4 569 000	17 544 512	17 544 512	100	
Start munka mintaprogram	13 170 155	55 456 267	55 456 267	100	904 000	3 922 348	3 922 348	100	4 363 367	9 526 751	9 526 751	100																	18 437 522	68 905 366	68 905 366	100	
Közutak fenntartása									5 197 354	5 197 354	5 197 285	100																	5 197 354	5 197 354	5 197 285	100	
Településfejlesztési projektek és támogatások																													0	0	0	0	
Közülgítés									8 688 242	9 335 993	9 335 993	100																	8 688 242	9 335 993	9 335 993	100	
Zöldterület kezelés									9 221 973	5 978 245	3 186 305	53																	9 221 973	5 978 245	3 186 305	53	
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 222 400	9 900 144	9 900 144	100	1 080 300	1 304 555	1 304 555	100	32 555 837	17 658 445	17 658 445	100																	41 858 537	28 863 144	28 863 144	100	
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		2 173 337	2 173 337	100		251 332	251 332	100	4 518 400	2 680 398	2 680 398	100																	4 518 400	5 105 067	5 105 067	100	
Egészségügyi ellátás									666 300	889 061	889 061	100																	666 300	889 061	889 061	100	
Sportlétesítmények működtetése									1 500 000	1 461 089	1 461 089	100																		1 461 089	1 461 089	100	
Könyvtári állomány gyarapítása								100	300 000	305 417	305 417	100																300 000	305 417	305 417	100		
Könyvtári szolgáltatások	1 513 700	1 329 560	1 329 560	100	187 200	174 936	174 936	100		2 540	2 540	100																1 700 900	1 507 036	1 507 036	100		
Múzeumi kiállítási tevékenység	9 487 000	8 704 092	8 704 092	100	1 250 000	1 146 482	1 146 482	100	2 686 000	3 879 439	3 879 439	100																	13 423 000	13 730 013	13 730 013	100	
Közművelődés	1 513 700	1 831 090	1 831 090	100	187 200	235 812	235 812	100	2 302 276	3 270 259	3 270 259	100																	4 003 176	5 337 161	5 337 161	100	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										22 041 843	22 041 843	100	43 953 000	28 072 202	28 072 202	100														43 953 000	50 114 045	50 114 045	100
<b>Összesen:</b>	<b>53 151 969</b>	<b>110 808 541</b>	<b>110 808 541</b>	<b>100</b>	<b>5 894 376</b>	<b>9 665 631</b>	<b>9 665 631</b>	<b>100</b>	<b>77 243 503</b>	<b>85 311 901</b>	<b>80 666 431</b>	<b>95</b>	<b>43 953 000</b>	<b>28 072 202</b>	<b>28 072 202</b>	<b>100</b>	<b>5 406 926</b>	<b>5 503 002</b>	<b>5 503 002</b>	<b>100</b>	<b>156 464 981</b>	<b>162 023 185</b>	<b>162 023 185</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>10 518 558</b>	<b>10 518 558</b>	<b>100</b>	<b>342 114 755</b>	<b>411 903 020</b>	<b>407 257 550</b>	<b>99</b>	

Kormányzati funkció	Felújítási kiadás eredeti ei.	Felújítási kiadás mód. Ei	Felújítási kiadás teljesítés	%	Felhalmozási kiad. eredeti ei	Felhalmozási kiad. Mód. Ei	Felhalmozási kiad. Teljesítés	%	Felhalmozási célú támog. eredeti ei	Felhalmozási célú támog. mód. Ei	Felhalmozási célú támog. teljesítés	%	Felhalmozási célú kamat eredeti ei.	Felhalmozási célú kamat mód. Ei.	Felhalmozási célú kamat teljesítés	%	Felhalmozás össz. eredeti ei	Felhalmozás össz. mód. Ei	Felhalmozás össz. Teljesítés	%	Mindösszesen eredeti ei	Mindösszesen mód.ei	Mindösszesen teljesítés	%	Létszám (fő)	Közf.létszám
Általános igazgatási tevékenység						73 080	73 080	100									0	73 080	73 080	0	19 875 836	17 342 144	17 342 144	100	6	0
Köztemető fenntartás és működtetés						13 900	13 900	100									0	13 900	13 900	100	2 329 608	2 329 608	476 147	20	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek																	0	0	0	100	161 871 907	178 044 745	178 044 745	100	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						278 900	278 900	100									0	278 900	278 900	100	4 569 000	17 823 412	17 823 412	100	0	12
Start munka mintaprogram		3 237 339	3 237 339	100		3 345 944	3 345 944	100									0	6 583 283	6 583 283	100	18 437 522	75 488 649	75 488 649	100	0	44
Közutak fenntartása																	0	0	0	0	5 197 354	5 197 354	5 197 285	100	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatások	148 097 869	148 097 869	81 474 898	55		500 000	500 000	100									148 097 869	148 597 869	81 974 898	100	148 097 869	148 597 869	81 974 898	55	0	0
Közvilágítás																	0	0	0	0	8 688 242	9 335 993	9 335 993	100	0	0
Zöldterület kezelés																	0	0	0	0	9 221 973	5 978 245	3 186 305	53	0	0
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					15 313 871	19 684 647	19 684 647	100									15 313 871	19 684 647	19 684 647	100	57 172 408	48 547 791	48 547 791	100	2	0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						135 460	135 460	100									0	135 460	135 460	0	4 518 400	5 240 527	5 240 527	100	1	0
Egészségügyi ellátás						782 300	782 300	100									0	782 300	782 300	100	666 300	1 671 361	1 671 361	100	0	0
Sportlétesítmények működtetése																	0	0	0	0	0	1 461 089	1 461 089	100	0	0
Könyvtári állomány gyarapítása																	0	0	0	0	300 000	305 417	305 417	100	0	0
Könyvtári szolgáltatások																	0	0	0	0	1 700 900	1 507 036	1 507 036	100	0	0
Múzeumi kiállítási tevékenység																	0	0	0	0	13 423 000	13 730 013	13 730 013	100	3	0
Közművelődés						117 680	117 680	100									0	117 680	117 680	100	4 003 176	5 454 841	5 454 841	100	1	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások																	0	0	0	0	43 953 000	50 114 045	50 114 045	100	0	0
Összesen:	53 151 969	110 808 541	84 712 237	55	15 313 871	24 931 911	24 931 911	100									163 411 740	176 267 119	109 644 148	62	505 526 495	588 170 139	516 901 698	88	13	56