

3. melléklet 6/2023. (XI.17.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Pácin Község Önkormányzata 2023.09.30. költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció	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.belüli megel.visszafiz.	Államh.belüli megel.visszafiz.	Működés össz.erediti ei.	Működés össz. Mód.ei
Általános igazgatási tevékenység	11 784 500	11 784 500	412 760	412 760	1 511 300	1 511 300									13 708 560	13 708 560
Közetemelő fenntartás és működtetés	300 000	300 000	35 100	35 100	1 992 761	1 992 761									2 327 861	2 327 861
Támogatási célú finanszírozási műveletek									5 263 400	5 263 400	186 003 936	197 391 685		12 097 621	388 659 021	214 752 706
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 652 000	14 000 000	240 000	1 000 000		600 000									3 892 000	15 600 000
Start munka mintaprogram	20 471 023	59 406 073	1 330 616	5 079 470	1 000 000	5 764 224									22 801 639	70 249 767
Közutak fenntartása					5 767 505	5 767 505									5 767 505	5 767 505
Településfejlesztési projektek és támogatások															0	0
Közvilágítás					13 124 414	13 124 414									13 124 414	13 124 414
Zöldterület kezelés					9 215 057	9 215 057									9 215 057	9 215 057
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 240 800	10 000 000	1 071 300	1 500 000	28 440 100	40 492 903									37 752 200	51 992 903
Család és névvelmi egészségügyi gondozás	3 480 500	3 480 500	440 000	440 000	965 200	1 400 000									4 885 700	5 320 500
Egészségügyi ellátás					939 800	939 800									939 800	939 800
Sportlétesítmények működtetése					1 410 000	1 410 000									1 410 000	1 410 000
Könyvtári állomány gyarapítása					330 000	330 000									330 000	330 000
Könyvtári szolgáltatások	1 760 200	1 760 200	228 800	228 800											1 989 000	1 989 000
Múzeumi kiállítási tevékenység	5 624 000	5 624 000	731 200	731 200	2 157 700	3 600 000									8 512 900	9 955 200
Közművelődés	1 760 200	1 760 200	228 800	228 800	3 500 000	4 000 000									5 489 000	5 989 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások							40 052 000	40 052 000							40 052 000	40 052 000
Összesen:	57 073 223	108 115 473	4 718 576	9 656 130	70 353 837	90 147 964	40 052 000	40 052 000	5 263 400	5 263 400	186 003 936	197 391 685	0	12 097 621	363 464 972	462 724 273

Kormányzati funkció	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.	Felhalmozás össz. eredeti ei	Felhalmozás össz. mód. Ei	Mindösszesen eredeti ei	Mindösszesen mód.ei	Létszám (fő)	Közf.létszám
Általános igazgatási tevékenység						349 544			0	349 544	13 708 560	14 058 104	7	0
Köztetető fenntartás és működtetés									0	0	2 327 861	2 327 861	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	0	388 659 021	214 752 706	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	0	3 892 000	15 600 000	0	0
Start munka mintaprogram				1 222 740					0	1 222 740	22 801 639	71 472 507	0	11
Közutak fenntartása									0	0	5 767 505	5 767 505	0	44
Településfejlesztési projektek és támogatások	68 671 843	68 671 843	169 759 886	169 759 886		330 553			238 431 729	238 762 282	238 431 729	238 762 282	0	0
Közvilágítás									0	0	13 124 414	13 124 414	0	0
Zöldterület kezelés									0	0	9 215 057	9 215 057	0	0
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									0	0	37 752 200	51 992 903	2	0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									0	0	4 885 700	5 320 500	1	0
Egészségügyi ellátás									0	0	939 800	939 800	0	0
Sportlétesítmények működtetése									0	0	1 410 000	1 410 000	0	0
Könyvtári állomány gyarapítása									0	0	330 000	330 000	0	0
Könyvtári szolgáltatások									0	0	1 989 000	1 989 000	0	0
Múzeumi kiállítási tevékenység									0	0	8 512 900	9 955 200	2	0
Közművelődés									0	0	5 489 000	5 989 000	1	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások									0	0	40 052 000	40 052 000	0	0
Összesen:	68 671 843	68 671 843	169 759 886	170 982 626	0	680 097	0	0	238 431 729	240 334 566	601 896 701	703 058 839	13	55