

Pácin Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként

2. melléklet a 3/2024. (V.29.) 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	%	Műk.célú p.e.átad. eredeti előirányzat	Műk.célú p.e.átad.mód.ei	Műk.célú p.e.átad. teljesítés	%	Intézményi finansz. eredeti ei.	Intézményi finansz. mód.ei.	Intézményi finansz. Teljesítés	%	Államh.belüli megel.visszafiz.	Államh.belüli megel.visszafiz. Teljesítés	%	Működés össz.eredeti ei.	Működés össz. Mód.ei	Működés össz. Teljesítés	%	
Általános igazgatási tevékenység	11 784 500	11 784 500	11 784 500	100	412 760	378 836	378 836	100	1 511 300	875 735	875 735	100																13 708 560	13 039 071	13 039 071	100	
Köztemető fenntartás és működtetés	300 000	305 000	305 000	100	35 100	35 685	35 685	100	1 992 761	1 550 784	1 550 784	100															2 327 861	1 891 469	1 891 469	100		
Támogatási célú finanszírozási műveletek																	5 263 400	3 607 602	3 607 602	100	186 003 936	195 041 193	195 041 193	100		12 097 621	12 097 621	100	191 267 336	210 746 416	210 746 416	100
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 652 000	17 747 320	17 747 320	100	240 000	1 323 804	1 323 804	100		724 927	724 927	0															3 892 000	19 796 051	19 796 051	100		
Start munka mintaprogram	20 471 023	63 655 580	63 655 580	100	1 330 616	4 276 255	4 276 255	100	1 000 000	9 639 531	9 639 531	100															22 801 639	77 571 366	77 571 366	100		
Közutak fenntartása									5 767 505	5 808 399	5 808 399	100																5 767 505	5 808 399	5 808 399	100	
Településfejlesztési projektek és támogatások										1 218 231	1 218 231	100																0	1 218 231	1 218 231	0	
Közvilágítás									13 124 414	12 297 252	12 297 252	100																13 124 414	12 297 252	12 297 252	100	
Zöldterület kezelés									9 215 057	9 358 017	9 358 017	100																9 215 057	9 358 017	9 358 017	100	
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 240 800	11 728 429	11 728 429	100	1 071 300	1 524 694	1 524 694	100	28 440 100	33 498 418	13 109 981	39															37 752 200	46 751 541	26 363 104	56		
Család és névelési egészségügyi gondozás	3 480 500	3 522 921	3 522 921	100	440 000	438 967	438 967	100	965 200	1 467 883	1 467 883	100															4 885 700	5 429 771	5 429 771	100		
Egészségügyi ellátás									939 800	974 898	974 898	100																939 800	974 898	974 898	100	
Sportlétesítmények működtetése									1 410 000	1 965 162	1 965 162	100																	1 965 162	1 965 162	100	
Könyvtári állomány gyarapítása								100	330 000	337 440	337 440	100																330 000	337 440	337 440	100	
Könyvtári szolgáltatások	1 760 200	1 810 200	1 810 200	100	228 800	235 326	235 326	100		2 540	2 540	100															1 989 000	2 048 066	2 048 066	100		
Múzeumi kiállítási tevékenység	5 624 000	6 597 138	6 597 138	100	731 200	857 628	857 628	100	2 157 700	3 919 977	3 919 977	100															8 512 900	11 374 743	11 374 743	100		
Közművelődés	1 760 200	1 860 200	1 860 200	100	228 800	241 826	241 826	100	3 500 000	5 195 609	5 195 609	100						148 953	148 953	100								5 489 000	7 446 588	7 446 588	100	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										23 741 571	23 741 571	100	40 052 000	21 372 784	21 372 784	0												40 052 000	45 114 355	45 114 355	100	
<b>Összesen:</b>	<b>57 073 223</b>	<b>119 011 288</b>	<b>119 011 288</b>	<b>100</b>	<b>4 718 576</b>	<b>9 313 021</b>	<b>9 313 021</b>	<b>100</b>	<b>70 353 837</b>	<b>112 576 374</b>	<b>92 187 937</b>	<b>82</b>	<b>40 052 000</b>	<b>21 372 784</b>	<b>21 372 784</b>	<b>100</b>	<b>5 263 400</b>	<b>3 756 555</b>	<b>3 756 555</b>	<b>100</b>	<b>186 003 936</b>	<b>195 041 193</b>	<b>195 041 193</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>12 097 621</b>	<b>12 097 621</b>	<b>100</b>	<b>363 464 972</b>	<b>473 168 836</b>	<b>452 780 399</b>	<b>96</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						86 015	86 015	100			349 544	349 544	100			0		435 559	435 559	0	13 708 560	13 474 630	13 474 630	100	7	0
Köztérmető fenntartás és működtetés																0		0	0	100	2 327 861	1 891 469	1 891 469	100	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek																0		0	0	100	191 267 336	210 746 416	210 746 416	100	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																0		0	0	100	3 892 000	19 796 051	19 796 051	100	0	14
Start munka mintaprogram		2 798 090	2 798 090	100		416 406	416 406	100								0	3 214 496	3 214 496	100	22 801 639	80 785 862	80 785 862	100	0	41	
Közutak fenntartása																0		0	0	0	5 767 505	5 808 399	5 808 399	100	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatások	68 671 843	90 867 866	90 867 866	100	169 759 886	185 815 226	27 790 340	15			7 033 897	7 033 897	100			238 431 729	283 716 989	125 692 103	100	238 431 729	284 935 220	126 910 334	45	0	0	
Közvilágítás																0		0	0	0	13 124 414	12 297 252	12 297 252	100	0	0
Zöldterület kezelés						703 656	703 656	100								0		703 656	703 656	0	9 215 057	10 061 673	10 061 673	100	0	0
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																0		0	0	100	37 752 200	46 751 541	26 363 104	56	3	0
Család és növény-egészségügyi gondozás																0		0	0	0	4 885 700	5 429 771	5 429 771	100	1	0
Egészségügyi ellátás																0		0	100	939 800	974 898	974 898	100	0	0	
Sportlétesítmények működtetése																0		0	0	0	0	1 965 162	1 965 162	100	0	0
Könyvtári állomány gyarapítása																0		0	0	0	330 000	337 440	337 440	100	0	0
Könyvtári szolgáltatások																0		0	0	0	1 989 000	2 048 066	2 048 066	100	1	0
Múzeumi kiállítási tevékenység						100 000	100 000	100								0		100 000	100 000	0	8 512 900	11 474 743	11 474 743	100	2	0
Közművelődés						95 245	95 245	100								0		95 245	95 245	100	5 489 000	7 541 833	7 541 833	100	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások																0		0	0	0	40 052 000	45 114 355	45 114 355	100	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>68 671 843</b>	<b>93 665 956</b>	<b>93 665 956</b>	<b>100</b>	<b>169 759 886</b>	<b>187 216 548</b>	<b>29 191 662</b>	<b>100</b>			<b>7 383 441</b>	<b>7 383 441</b>	<b>100</b>			<b>238 431 729</b>	<b>288 265 945</b>	<b>130 241 059</b>	<b>62</b>	<b>601 896 701</b>	<b>761 434 781</b>	<b>583 021 458</b>	<b>77</b>	<b>14</b>	<b>55</b>	