

Pácin Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként

2024.12.31

2. melléklet a 3/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció	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	%	Műk.célú p.e.átad. eredeti előirányzat	Műk.célú p.e.átad.mód.el	Műk.célú p.e.átad. teljesítés	%	Intézményi finansz. eredeti el.	Intézményi finansz. mód.el.	Intézményi finansz. Teljesítés	%	Államh.belüli megel.visszafiz.	Államh.belüli megel.visszafiz.	Államh.belüli megel.visszafiz. Teljesítés	%	Működés össz.eredeti el.	Működés össz. Mód.el	Működés össz. Teljesítés	%	
Általános igazgatási tevékenység	11 784 500	14 133 621	14 133 621	100	412 760	581 312	581 312	100	1 156 908	1 515 566	1 515 566	100																	13 354 168	16 230 499	16 230 499	100	
Közetemető fenntartás és működtetés	420 000	420 000	420 000	100	49 140	49 140	49 140	100	1 861 551	1 863 572	1 863 572	100																	2 330 691	2 332 712	2 332 712	100	
Támogatási célú finanszírozási műveletek																	3 163 400	14 468 418	14 468 418	100	245 416 352	259 647 064	259 647 064	100		13 807 414	13 807 414	100	248 579 752	287 922 896	287 922 896	100	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 822 000	30 392 238	30 392 238	100	443 430	2 011 827	2 011 827	100	1 500 000	215 673	215 673	100																	8 765 430	32 619 738	32 619 738	100	
Start munka mintaprogram	22 448 400	69 562 520	69 562 520	100	1 459 146	4 705 533	4 705 533	100	4 400 978	10 953 321	10 953 321	100																	28 308 524	85 221 374	85 221 374	100	
Közutak fenntartása									5 199 771	5 196 261	5 196 261	100																	5 199 771	5 196 261	5 196 261	100	
Településfejlesztési projektek és támogatások																												0	0	0	0		
Közvilágítás									12 000 000	13 197 737	13 197 737	100																	12 000 000	13 197 737	13 197 737	100	
Zöldterület kezelés									9 226 260	9 271 804	9 271 804	100																	9 226 260	9 271 804	9 271 804	100	
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 958 000	15 763 937	15 763 937	100	1 516 398	2 018 099	2 018 099	100	37 240 000	29 587 031	14 429 826	49																	50 714 398	47 369 067	32 211 862	68	
Család és növédelmi egészségügyi gondozás									540 000	412 247	412 247	100																	540 000	412 247	412 247	100	
Egészségügyi ellátás									1 100 000	1 383 851	1 383 851	100																	1 100 000	1 383 851	1 383 851	100	
Sportlétesítmények működtetése									2 223 000	2 018 469	2 018 469	100																		2 018 469	2 018 469	100	
Könyvtári állomány gyarapítása									335 000	371 043	371 043	100																	335 000	371 043	371 043	100	
Könyvtári szolgáltatások	1 956 000	2 005 999	2 005 999	100	254 280	260 780	260 780	100																					2 210 280	2 266 779	2 266 779	100	
Múzeumi kiállítási tevékenység	7 824 000	7 847 858	7 847 858	100	1 017 000	1 013 817	1 013 817	100	3 556 000	3 132 373	3 132 373	100																	12 397 000	11 994 048	11 994 048	100	
Közművelődés	1 956 000	2 055 999	2 055 999	100	254 280	267 280	267 280	100	4 906 000	4 581 252	4 581 252	100																	7 116 280	6 904 531	6 904 531	100	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										27 759 810	27 759 810	100	49 800 000	26 148 828	26 148 828	100														49 800 000	53 908 638	53 908 638	100
Összesen:	65 168 900	142 182 172	142 182 172	100	5 406 434	10 907 788	10 907 788		85 245 468	111 460 010	96 302 805	86	49 800 000	26 148 828	26 148 828	100	3 163 400	14 468 418	14 468 418	100	245 416 352	259 647 064	259 647 064		0	13 807 414	13 807 414	100	454 200 554	578 621 694	563 464 489	97	

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	Felhalmozás i célú támog. mód. Ei	Felhalmozási célú támog. teljesítés	%	Felhalmozás i célú kamat eredeti ei.	Felhalmozás i célú kamat mód. Ei.	Felhalmozás i célú kamat teljesítés	%	Felhalmo-zás össz. eredeti ei	Felhalmo-zás össz. mód. Ei	Felhalmo-zás össz. Teljesítés	%	Mindösszesen eredeti ei	Mindösszese n mód.ei	Mindösszese n teljesítés	%	Létszá m (fő)	Közf.lét szám
Általános igazgatási tevékenység																	0	0	0	0	13 354 168	16 230 499	16 230 499	100	7	0
Közzetmető fenntartás és működtetés																	0	0	0	0	2 330 691	2 332 712	2 332 712	100	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek																	0	0	0	0	248 579 752	287 922 896	287 922 896	100	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																	0	0	0	0	8 765 430	32 619 738	32 619 738	100	0	15
Start munka mintaprogram		3 173 978	3 173 978	100		2 060 712	2 060 712	100									0	5 234 690	5 234 690	0	28 308 524	90 456 064	90 456 064	100	0	41
Közzetutak fenntartása																	0	0	0	0	5 199 771	5 196 261	5 196 261	100	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatások					158 024 886	44 621 791	24 699 573	55		113 403 095	113 403 095	100					158 024 886	158 024 886	138 102 668	0	158 024 886	158 024 886	138 102 668	87	0	0
Közzvilágítás																	0	0	0	0	12 000 000	13 197 737	13 197 737	100	0	0
Zöldterület kezelés																	0	0	0	0	9 226 260	9 271 804	9 271 804	100	0	0
Város és közzéggazdálkodási egyéb szolgáltatások						209 990	209 990	100									0	209 990	209 990	0	50 714 398	47 579 057	32 421 852	68	2	0
Család és növvédelmi egészségügyi gondozás																	0	0	0	0	540 000	412 247	412 247	100	0	0
Egészésségügyi ellátás																	0	0	0	0	1 100 000	1 383 851	1 383 851	100	0	0
Sportlétesítmények működtetése																	0	0	0	0	0	2 018 469	2 018 469	100	0	0
Könyvtári állomány gyarapítása																	0	0	0	0	335 000	371 043	371 043	100	0	
Könyvtári szolgáltatások																	0	0	0	0	2 210 280	2 266 779	2 266 779	100	0	0
Múzeumi kiállítási tevékenység						46 806	46 806	100									0	46 806	46 806	100	12 397 000	12 040 854	12 040 854	100	2	0
Közzművelődés						2 129 500	2 129 500	100									0	2 129 500	2 129 500	100	7 116 280	9 034 031	9 034 031	100	1	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások																	0	0	0	0	49 800 000	53 908 638	53 908 638	100	0	0
Összesen:	0	3 173 978	3 173 978		158 024 886	49 068 799	29 146 581			113 403 095	113 403 095	100					158 024 886	165 645 872	145 723 654	88	612 225 440	744 267 566	709 188 143	95	12	56