

Semjén Község Önkormányzata
2024.12.31.

6. melléklet az /2025 () önkormányzati rendelethe

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	%	Egyéb működési célú kiadások eredeti el.	Egyéb működési célú kiadások mód. el.	Egyéb működési célú kiadások teljesítés	%	Államh. belüli megel. visszafiz. eredeti előirányzat	Államh. belüli megel. visszafiz. Módosított előirányzat	Államh. belüli megel. visszafiz. Teljesítés	%	Működés össz. eredeti el.	Működés össz. Mód. el.	Működés össz. Teljesítés		
Önkormányzati ig. tevékenysége	6 476 424 Ft	6 476 424 Ft	6 471 298 Ft	100%	627 588 Ft	707 588 Ft	703 691 Ft	99%	869 350 Ft	869 350 Ft	826 570 Ft	95%														7 973 362 Ft	8 053 362 Ft	8 001 559 Ft	
Köztetelő fenntartás	- Ft	- Ft	- Ft						148 050 Ft		150 833 Ft	100%														148 050 Ft	151 050 Ft	150 833 Ft	
Önkormányzati vagyonnal való gazd.																		300 000 Ft	300 000 Ft	100%					- Ft	300 000 Ft	300 000 Ft		
Önkormányzatok elsz. a közp. Költs.																		4 150 495 Ft	3 753 303 Ft	90%		1 723 363 Ft	1 850 381 Ft	100%	1 723 363 Ft	6 000 876 Ft	5 603 684 Ft		
Támogatási célú finansz. műv.																	1 000 000 Ft		528 889 Ft	53%					1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	528 889 Ft		
Közfoglalkoztatás	85 183 840 Ft	84 289 922 Ft	74 352 736 Ft	88%	5 536 952 Ft	5 303 129 Ft	4 959 622 Ft	94%	16 479 949 Ft	17 647 931 Ft	17 606 803 Ft	100%														107 200 741 Ft	107 240 982 Ft	96 919 161 Ft	
Közműk, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása									871 258 Ft	871 258 Ft	727 749 Ft	84%														871 258 Ft	871 258 Ft	727 749 Ft	
Településfejlesztés igazgatása									21 295 522 Ft	9 897 489 Ft	397 500 Ft	4%														21 295 522 Ft	9 897 489 Ft	397 500 Ft	
Közüllatás									2 500 000 Ft	6 300 000 Ft	6 216 984 Ft	99%														2 500 000 Ft	6 300 000 Ft	6 216 984 Ft	
Zöldterületi kezelés									2 998 601 Ft	2 998 601 Ft	- Ft	0%														2 998 601 Ft	2 998 601 Ft	- Ft	
Város és községgazd.	- Ft	800 400 Ft	800 400 Ft	100%		104 052 Ft	104 052 Ft	100%	3 400 000 Ft	7 006 477 Ft	6 756 869 Ft	96%					40 000 Ft	40 000 Ft		0%						3 440 000 Ft	7 950 929 Ft	7 661 321 Ft	
Közüllatás	- Ft	333 518 Ft	333 518 Ft	100%	- Ft	49 771 Ft	49 771 Ft	100%	2 270 000 Ft	2 520 000 Ft	2 439 536 Ft	97%														2 270 000 Ft	2 903 289 Ft	2 822 825 Ft	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									4 522 950 Ft	4 522 950 Ft	2 652 787 Ft	59%														4 522 950 Ft	4 522 950 Ft	2 652 787 Ft	
Falugondnokság	4 680 000 Ft	4 680 000 Ft	4 680 000 Ft	100%	608 400 Ft	608 400 Ft	608 400 Ft	100%	1 400 000 Ft	1 700 000 Ft	1 699 271 Ft	100%														6 688 400 Ft	6 988 400 Ft	6 987 671 Ft	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása									14 792 370 Ft	14 792 370 Ft	14 185 911 Ft	96%	600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 498 544 Ft	94%											15 392 370 Ft	16 392 370 Ft	15 684 455 Ft
Összesen:	96 340 264 Ft	96 580 264 Ft	86 637 952 Ft	90%	6 772 940 Ft	6 772 940 Ft	6 425 536 Ft	95%	71 548 050 Ft	69 277 476 Ft	53 660 813 Ft	77%	600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 498 544 Ft	94%	1 040 000 Ft	5 490 495 Ft	4 582 192 Ft	83%	1 723 363 Ft	1 850 381 Ft	1 850 381 Ft	100 Ft	178 024 617 Ft	181 571 556 Ft	154 655 418 Ft		

z
%
99%
100%
100%
93%
53%
90%
84%
4%
99%
0%
96%
97%
59%
100%
96%
85%

Kormányzati funkció	Felújítási kiadás eredeti ei.	Felújítási kiadás mód. Ei	Felújítási kiadás teljesítés	%	Beruházás kiad. eredeti ei	Beruházás kiad. Mód. Ei	Beruházás kiad. Teljesítés	%	Felhalmozási célu kiadások eredeti ei	Felhalmozási célu kiadások mód. Ei	Felhalmozási célu kiadások teljesítés	%	Finanszírozási kiadások eredeti ei.	Finanszírozási kiadások mód. Ei.	Finanszírozási kiadások teljesítés	%	Felhalmo-zás össz. eredeti ei	Felhalmo-zás össz. mód. Ei	Felhalmo-zás össz. Teljesítés	%	Mindösszesen eredeti ei	Mindösszesen mód.ei	Mindösszesen teljesítés	%	Létszám (fő)
Önkormányzati ig. tevékenysége																	- Ft	- Ft	- Ft		7 973 362 Ft	8 053 362 Ft	8 001 559 Ft	99%	5
Köztetető fenntartás																	- Ft	- Ft	- Ft		148 050 Ft	151 050 Ft	150 833 Ft	100%	0
Önkormányzati vagyonnal való gazd.																	- Ft	- Ft	- Ft		Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%	0
Önkormányzatok ehaz. a közp. Köls.																	- Ft	- Ft	- Ft		1 723 363 Ft	6 000 876 Ft	5 603 684 Ft	93%	0
Támogatási célú finansz.mólv.																	- Ft	- Ft	- Ft		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	528 889 Ft	53%	0
Közfoglalkoztatás																	- Ft	- Ft	- Ft		107 200 741 Ft	107 240 982 Ft	96 919 161 Ft	90%	46
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása																					871 258 Ft	871 258 Ft	727 749 Ft	84%	
Településfejlesztés igazgatása																	- Ft				21 295 522 Ft	9 897 489 Ft	397 500 Ft	4%	
Közüilágítás																	- Ft	- Ft	- Ft		2 500 000 Ft	6 300 000 Ft	6 216 984 Ft	99%	0
Zöldterületi kezelés																	- Ft	- Ft	- Ft		2 998 601 Ft	2 998 601 Ft	- Ft	0%	
Város és községgazd.																	- Ft	- Ft	- Ft		3 440 000 Ft	7 930 929 Ft	7 661 321 Ft	96%	0
Közüüvelődés																	- Ft	- Ft	- Ft		2 270 000 Ft	2 903 289 Ft	2 822 825 Ft	97%	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés																	- Ft	- Ft	- Ft		4 522 950 Ft	4 522 950 Ft	2 652 787 Ft	59%	0
Fahagyondnokság																	- Ft	- Ft	- Ft		6 688 400 Ft	6 988 400 Ft	6 987 671 Ft	100%	1
Egyéb szociális pénzheli és természetbeni ellátások támogatása																	- Ft	- Ft	- Ft		15 392 370 Ft	16 392 370 Ft	15 684 455 Ft	96%	0
Összesen:	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		178 024 617 Ft	181 571 556 Ft	154 655 418 Ft	85%	52