5. melléklet

Perenyszemlőcsány Községi Önkormányzata

2024.évi kötelezettség vállalása
Működési kiadások forrásonként finanszírozott, tartós vállalás szerint

Forintban!

KIADÁSOK		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			DOLOGI KIADÁSOK			ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK												ÖSSZESEN			Létszámkeret***	
														Átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre			Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre			Tartalékok								
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.
011130	Önkormányzatok alk. igazgatási tevékenysége	4 100 000	4 907 764	4 907 764	**********	543 000	215 550	215 550	100,00%	5 000 000	3 600 000	3 400 000	94,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	0	0	0,00%	11 643 000	8 723 314	8 523 314	97,69%	5,00	5,00
013320	Köztemetői fenntartás és működtetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	118 700	147 450	147 450	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	118 700	147 450	147 450	100,00%	0,00	0,00
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500 000	78 500	78 500	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500 000	78 500	78 500	100,00%	0,00	0,00
018010	Önkormányzatok elszámolásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 275 400	1 275 400	**********	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 275 400	1 275 400	100,00%		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 096 000	2 571 000	122,66%	0	1 425 000	1 425 000	100,00%	0	0	0	0,00%	2 096 000	3 421 000	4 246 000	124,17%	0,00	0,00
041237	Közcélú munkavégzés keretfeladatai	986 000	5 474 200	5 474 200	**********	267 000	369 412	369 412	100,00%	254 000	563 000	563 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 507 000	6 343 700	6 343 700	100,00%	2,00	5,00
074031	Védőnői	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	239 000	703 000	703 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	239 000	703 000	703 000	100,00%	0,00	0,00
082100	Könyvtár, belső információellátás, könyvtárellátás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	317 500	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	317 500	0	0	0,00%	0,00	0,00
096015	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 609 419	3 609 419	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 609 419	3 609 419	100,00%		
096026	Szociális étkeztetés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 118 300	1 760 610	1 199 207	68,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 118 300	1 760 610	1 199 207	68,11%	0,00	0,00
096015	Gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	254 000	29 000	29 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	254 000	29 000	29 000	100,00%	0,00	0,00
096026	Közterület-fenntartási munka	0	400 200	400 200	**********	0	52 026	52 026	100,00%	3 000 000	3 154 000	2 459 707	78,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	615 400	615 400	100,00%	3 000 000	3 569 600	3 127 333	87,70%	0,00	0,00
072111	Háziorvosi ügyelet ellátása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0,00
072310	Szakellátások gyógyító szakellátása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	41 000	41 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	41 000	41 000	100,00%	0,00	0,00
086041	Könyvtár szolgáltatások	360 000	330 000	330 000	**********	48 800	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	408 800	330 000	330 000	100,00%	0,00	0,00
086094	Szociális étkezés	1 184 000	2 578 300	2 578 300	**********	385 400	235 187	235 187	100,00%	1 675 400	889 862	889 862	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 244 800	3 803 349	3 803 349	100,00%	5,00	5,00
086094	Szociális célú tűzifa	0	177 410	177 410	**********	0	23 153	23 153	100,00%	0	50 900	50 900	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	251 463	251 463	100,00%		
086015	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	275 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0,00
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	640 000	571 000	571 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	640 000	571 000	571 000	100,00%	0,00	0,00
107055	Falugondnoki szolgálat	4 520 000	4 907 364	4 907 364	**********	615 500	811 000	811 000	100,00%	1 767 200	1 897 814	1 897 814	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 903 000	7 616 200	7 616 200	100,00%	5,00	5,00
107060	Egyéb szociális és munkaszervezési ellátások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 980 400	0	0	0,00%	2 030 000	1 250 000	1 250 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 010 400	1 500 000	1 500 000	100,00%	0,00	0,00
900000	Megosztott az belső kiírás alól fel. mód. tételek				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	0,00	0,00
Összesen:		12 274 000	18 725 794	18 725 794	**********	3 412 900	1 883 403	1 883 403	100,00%	18 896 500	16 758 155	12 207 761	72,84%	2 030 000	1 250 000	1 250 000	100,00%	0	3 371 400	3 846 400	114,09%	0	1 425 000	1 425 000	100,00%	1 000 000	615 400	615 400	100,00%	41 368 800	40 897 753	42 562 864	96,28%	5,00	5,00