Sirok Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetés teljesítése
KIADÁSOK

Kiadási címek	Személyi jellegű kiadások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi jell.kiadások				Végleges pénzeszközátadás, működési támogatások, ellátottak pénzb.jutt. Központi irányítószervi támogatás				Beruházások, felújitások, egyéb felhalmozási célú kiadások				Hitelek, értékpapírok, tartalékok,államh.belüli megelőlegezés, betétlekötés				Kiadások összesen			
2018 évi adatok Forintban	2020. évi eredeti előirányzat	2020.mód. Javaslat 12.31.	2020.évi módosított előirányzat.	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.mód. Javaslat 12.31.	2020.évi módosított előirányzat.	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.mód. Javaslat 12.31.	2020.évi módosított előirányzat.	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.mód. Javaslat 12.31.	2020.évi módosított előirányzat.	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.mód. Javaslat 12.31.	2020.évi módosított előirányzat.	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.mód. Javaslat 12.31.	2020.évi módosított előirányzat.	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.mód. Javaslat 12.31.	2020.évi módosított előirányzat.	2020. évi teljesítés
Kötelező feladatok																												
Siroki Közös Önkormányzati hivatal	55446000	409466	55855466	54245077	9964000	-201298	9762702	9009403	10585000	825024	11410024	10295500					100000		100000	0					76 095 000	1 033 192	77 128 192	73 549 980
Kölyökvár Óvoda	25487000	74757	25561757	25561757	4518000	-249941	4268059	4268059	5044000	-1638486	3405514	3395809					260000	101442	361442	361442					35 309 000	-1 712 228	33 596 772	33 587 067
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	3157468	958466	4115934	4115934	545695	125660	671355	671355	425450	-304933	120517	120517							0						4 128 613	779 193	4 907 806	4 907 806
Szociális étkeztetés szociális konyhán	11012494	1431313	12443807	12443807	2012483	94651	2107134	2107134	9672813	-746575	8926238	8926238					1500000	-1500000	0						24 197 790	-720 611	23 477 179	23 477 179
Házi segitségnyujtás	3990102	292174	4282276	4282276	740409	-36364	704045	704045	127000	4902	131902	131902					5000	-5000	0						4 862 511	255 712	5 118 223	5 118 223
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében való e	15631270	1752565	17383835	17383835	2704424	193943	2898367	2898367	1807000	234143	2041143	2041133					40000	33969	73969	73969					20 182 694	2 214 620	22 397 314	22 397 304
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok na	519521	623151	1142672	1142672	92925	27681	120606	120606	812388	79422	891810	891810							0						1 424 834	730 254	2 155 088	2 155 088
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6521463	-995392	5526071	5437684	1166469	-183626	982843	982843	9567595	-1706037	7861558	7861558							0						17 255 527	-2 885 055	14 370 472	14 282 085
Önkormányzatok és önk.hiv.jogalkotó és ált.ig.tev	13072000		13072000	12724804	2488000		2488000	2179953	12341000	-15154	12325846	7571667					1117879		1117879	859038					29 018 879	-15 154	29 003 725	23 335 462
Víztermelés és kezelés/lakossági víz-csat.tám											0			2837600	2837600	2837600									0	2 837 600	2 837 600	2 837 600
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés/szünidei									1140	26578	27718	27718													1 140	26 578	27 718	27 718
Közutak, hidak üzemeltetése, karbantartása									2159000		2159000	915582					63500		63500	0					2 222 500	0	2 222 500	915 582
Zöldterület kezelés	9242000	-230400	9011600	7984511	1696000		1696000	1348717	6262000	9	6262009	5459314					381000		381000	69289					17 581 000	-230 391	17 350 609	14 861 831
Közvilágitás									8382000	556353	8938353	8938353													8 382 000	556 353	8 938 353	8 938 353
Foglalkoztatás egészségügyi alapellátás									4188000		4188000	3841528													4 188 000	0	4 188 000	3 841 528
Család és nővédelmi egészségügyi gond./tanácsadó					15000		15000	9229	324000		324000	310206	803800		803800	803800									1 142 800	0	1 142 800	1 123 235
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2266705	9953600	12220305	10647104	219000	865697	1084697	969706	243000		243000	136381													2 728 705	10 819 297	13 548 002	11 753 191
Közfoglalkoztatási start mintaprogram	963537		963537	963537	86348		86348	86348			0								0						1 049 885	0	1 049 885	1 049 885
Könyvtári szolgáltatások	4055000	353019	4408019	4081058	956000	57936	1013936	775678	1201000		1201000	842613					554000	-546001	7999	7999					6 766 000	-135 046	6 630 954	5 707 348
Közművelődési-közösségi és társ.részv./Sirok	2811000	142086	2953086	2765512	549000	10220	559220	478217	2643000	-140214	2502786	1666891					191000	619725	810725	810725					6 194 000	631 817	6 825 817	5 721 345
Közművelődés-hagyom.közösségi kult.ért/Kőkút	619000		619000	618600	109000	12825	121825	103397	923000	-7325	915675	422429					635000		635000	502196					2 286 000	5 500	2 291 500	1 646 622
Köztemető fenntartás és működtetés									1270000	109418	1379418	839965													1 270 000	109 418	1 379 418	839 965
Önkormányzatok elszámolásai a kp.kv-el													12000	22080	34080	34080									12 000	22 080	34 080	34 080
Kötelező feladatra intézmények finanszírozása													159072940	-2485599	156587341	156587341									159 072 940	-2 485 599	156 587 341	156 587 341
Tartalék kötelező feladatra																					2885519	8979466	11864985		2 885 519	8 979 466	11 864 985	0
Kötelező feladatok összesen	154794560	14764805	169559365	164398168	27862753	717384	28580137	26713057	77978386	-2722875	75255511	64637114	159888740	374081	160262821	160262821	4847379	-1295865	3551514	2684658	2885519	8979466	11864985		428 257 337	20 816 996	449 074 333	418 695 818
Önkormányzat elszámolása/intézmények finanszirozása kötelező feladatra															0										0	0	0	
Kötelező feladatok összesen/int.fin.	154794560	14764805	169559365	164398168	27862753	717384	28580137	26713057	77978386	-2722875	75255511	64637114	159888740	374081	160262821	160262821	4847379	-1295865	3551514	2684658	2885519	8979466	11864985	0	428 257 337	20 816 996	449 074 333	418 695 818
Önként vállalt feladatok																												
Parkoló, garázs üzemeltetése	1288000	-1288000	0		225000	-225000	0		455000		455000	224123													1 968 000	-1 513 000	455 000	224 123
Civil szervezetek működési támogatása													1765000		1765000	890000									1 765 000	0	1 765 000	890 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek Kistérségi támogatás/központi kv.szervnek													600000	260000	860000	205000									600 000	260 000	860 000	205 000
Munkahelyi étkezés, egyéb vendéglátás/alapsz.	1586519	-521627	1064892	1059316	239843	-100852	138991	138991	1877103	-98140	1778963	1778962					736600	-259598	477002	477002					4 440 065	-980 217	3 459 848	3 454 271
Üdülői, szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	873000		873000	725400	189000		189000	122700	2820000	141211	2961211	2436630					700000	-73724	626276	114941					4 582 000	67 487	4 649 487	3 399 671
Az Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok									5718000	-1216817	4501183	3777716					300000		300000	0					6 018 000	-1 216 817	4 801 183	3 777 716
Kiemelt önkormányzati rendezvények	200000		200000	20198	97000		97000	8154	629000	1	629001	110511							0						926 000	1	926 001	138 863
Város-és Községgazdálkodási és egyéb szolg.	6107000	230400	6337400	6192538	1130000		1130000	1031056	12631000		12631000	7801774					381000		381000	300000					20 249 000	230 400	20 479 400	15 325 368
Védett természeti ter.és term. értékek bemut.megőrz.és fenntartása/Kútvölgy	832000	-832000	0	0	154000	-154000	0	0	1334000	-510400	823600	302262							0						2 320 000	-1 496 400	823 600	302 262
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										1289678	1289678	1289678													0	1 289 678	1 289 678	1 289 678
Sportlétesítmények, edzőtáborok műk/Sportcs.	572000		572000	572000	101000		101000	99366	6899000	-3074679	3824321	3484611							0						7 572 000	-3 074 679	4 497 321	4 155 977
Közművelődési-közösségi és társ.részv./Helyi identitás pályázat	1403000		1403000	1401714	258000		258000	238041	1270000		1270000	336392					338000		338000	0					3 269 000	0	3 269 000	1 976 147
Városi és elővárosi közúti személyszállítás/kerékp	617000	10000	627000	626200	112000		112000	111670	31556195	-784931	30771264	894150					17947569	15698181	33645750	3746500					50 232 764	14 923 250	65 156 014	5 378 520
Egyéb szabadidős szolgáltatás	1600000	-500000	1100000	638397	831000	-180000	651000	496068	7896000	-4153996	3742004	1592508							0						10 327 000	-4 833 996	5 493 004	2 726 973
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell., támogatások			0				0		347000	3332480	3679480	297180	4660000	-230000	4430000	4161284	200000		200000	0					5 207 000	3 102 480	8 309 480	4 458 464
Turizmus igazgatása és támogatása/tanösvény			0				0		24254358	29524141	53778499	18785424					175931826	-29323615	146608211	54302990					200 186 184	200 526	200 386 710	73 088 414
Foglalkoztatást elősegitő képzések és egyéb tám.	2772000	17000	2789000	2774941	501000	-4000	497000	461667		13825511	13825511							886601	886601	886601					3 273 000	14 725 112	17 998 112	4 123 209
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad. /Fűtőművi egység TOP-3.2.2-15-HE1-2016							0		2540000		2540000	0					71859634		71859634	0					74 399 634	0	74 399 634	0
Önkorm. és önk.hiv.jogalk.és ált. ig.tev./Település rendezési terv			0				0				0						8000000		8000000	0					8 000 000	0	8 000 000	0
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzem.			0				0				0						1522000	1620945	3142945	3142945					1 522 000	1 620 945	3 142 945	3 142 945
Város és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások /Kőkúti buszmegálló épités			0				0				0						3535485		3535485	2275937					3 535 485	0	3 535 485	2 275 937
Településfejlesztési projektek és tám. Orvosi e.			0				0		37369		37369	37369							0						37 369	0	37 369	37 369
Településfejlesztési projektek és tám. Eszközf.			0				0		169996	2	169998	169998					5615265	1	5615266	5615266					5 785 261	3	5 785 264	5 785 264
Településfejlesztési projektek és tám./orvosi rendelők fejlesztése										342900	342900	57150						14607324	14607324	698500					0	14 950 224	14 950 224	755 650
Településfejlesztési projektek és tám. Közösségi tér ki-átalakítás										2096999	2096999	1497000						27875348	27875348						0	29 972 347	29 972 347	1 497 000
Településfejlesztési projektek és tám. Óvodai járszóudvar és közt.										349497	349497	249500						4648835	4648835						0	4 998 332	4 998 332	249 500
Piac üzemeltetése	832000		832000	0	154000		154000	0	3850322	102321	3952643	3234261					1562000	22819	1584819	1584819					6 398 322	125 140	6 523 462	4 819 080
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev. /Vis-maior villámárvíz utáni felújítás önerő			0				0			1221820	1221820	1221820					7736000	1622180	9358180	3080600					7 736 000	2 844 000	10 580 000	4 302 420
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások /Rákóczi úti partfal omlás vis-maior önerő			0				0			12175460	12175460	12175460					6000000	40211900	46211900	46211900					6 000 000	52 387 360	58 387 360	58 387 360
Az Önkormányzati vagonnal való gazd.kapcs. felad. /Élhető települések kialakítása VP6			0				0		825907	337893	1163800	1163800					674093	8949236	9623329	9623329					1 500 000	9 287 129	10 787 129	10 787 129
Tartalék cél feladatokra/A helyi identitás			0												0				0		3273961	1861264	5135225		3 273 961	1 861 264	5 135 225	0
Tartalék Helyi foglalkoztatási együttműködés																						4779900	4779900			4 779 900	4 779 900	
Általános tartalék			0												0				0		3611360	7340348	10951708		3 611 360	7 340 348	10 951 708	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés			0												0				0		4460068		4460068	4460068	4 460 068	0	4 460 068	4 460 068
Intézmények finanszirozása önként v. feladatra			0										1697740	-50779	1646961	1646961			0				0		1 697 740	-50 779	1 646 961	1 646 961
Önként vállalt feladatok összesen	18682519	-2884227	15798292	14010704	3991843	-663852	3327991	2707713	105110250	54900951	160011201	62918279	8722740	-20779	8701961	6903245	303039472	86486433	389525905	132061330	11345389	13981512	25326901	4460068	450 892 213	151 800 038	602 692 251	223 061 339
Kiadások összesen	173477079	11880578	185357657	178408872	31854596	53532	31908128	29420770	183088636	52178076	235266712	127555393	168611480	353302	168964782	167166066	307886851	85190568	393077419	134745988	14230908	22960978	37191886	4460068	879 149 550	172 617 034	###########	641 757 157
Intézmények finanszírozása													-160770680	2536378	-158234302	-158234302									-160 770 680	2 536 378	-158 234 302	-158 234 302
Kiadások összesen/összevontan int.fin.nélkül	173477079	11880578	185357657	178408872	31854596	53532	31908128	29420770	183088636	52178076	235266712	127555393	7840800	2889680	10730480	8931764	307886851	85190568	393077419	134745988	14230908	22960978	37191886	4460068	718 378 870	175 153 412	893 532 282	483 522 855