

1. számú melléklet a 2/2021 (II. 11.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZESÍTETT SZÍHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI
ADATOK FT-BAN

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZAT	554750828				
1. Közös Hivatal	20494				
2. Óvoda	44906				
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ	540898				
MINDÖSSZESEN	555357126				

SZIALHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI CIMENKÉNTI 2021. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

CIM	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ						
intézményhez nem köthető	1. Működési bevételek	16273515				
	2. Önkormányzatok működési támogatásai	203759652				
	3. Működési célú támogatások áh.kivülről	50000				
	4. Működési célú támogatások áh. Belülről	11353500				
	5. Felhalmozási bevételek	0				
	6. Felhalmozási célú támogatások áh.kivülről	0				
	7. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	161700000				
	8. Közhatalmi bevételek	28600000				
	9. Számlamaradvány	132922676				
	10. Felhalmozási költsön visszatérítés	91000				
	ÖSSZES BEVÉTEL	554750343				
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS						
	Működési bevétel	64000				
(kötelező feladat)	Összesen	64000				
ISKOLAI ÉTKEZTETÉS						
	Működési bevételek	3665000				
(kötelező feladat)	Összesen	3665000				
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL GAZDALKODÁS						
(önként vállalt feladat)	Működési bevételek	11910000				
	Felhalmozási bevételek					
	Összesen	11910000				
LAKASHOZ JUTÁS						
(kötelező feladat)	Költsön visszatérülése	91000				
	Összesen	91000				
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP-I KTGV						
	Önkormányzatok működési támogatásai	203759652				
	Összesen	203759652				
ÖNKORMÁNYZATI FUNKCIÓHOZ NEM KÖTHETŐ ÁH KIVÜLI						
	Közhatalmi bevételek	26000000				
	Működési bevételek	0				
	Összesen	26000000				

IFJUSÁG-EGÉSSZSÉGÜGYI GONDOZÁS									
(kötelező feladat)		Működési célú támogatások áh. Belülről	6600000						
		Összesen	6600000						
KÖZTETEMETŐ FENNTARTÁS									
(kötelező feladat)		Működési bevételek	635000						
		Működési célú támogatások áh. Kivülről	50000						
		Összesen	685000						
VAROS ES KG GAZDALKODÁS									
		Működési célra átvett ÁHB	1812000						
		Közhatalmi bevételek	2600000						
(kötelező feladat)		Összesen	4412000						
HOSSZU TAVU KOZFOGLALKOZTATAS									
(kötelező feladat)		Működési célú támogatások áh. Belülről	2941500						
		Összesen	2941500						
GYERMEKEK BÖLCSÖDEBEN TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA									
(önként vállalt feladat)		Felhalmozási célra átvett ÁHB	161700000						
		Összesen	161700000						
TAMOGATÁSI CÉLU FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK									
		Számlamaradvány	132922676						
		Összesen	132922676						
ÖSSZESÍTÉS									
			554750828						

SZÍHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSGÉVETÉSI SZERVEI CÍMENKÉNTI 2021. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. KÖZÖS HIVATAL	önállóan működő	1. Működési bevételek					
		2. Önkormányzatok működési támogatásai					
		3. Működési célú támogatások áh.bellülről					
		4. Működési célú támogatások áh. Kivülről					
		5. Felhalmozási bevételek					
		6. Felhalmozási célú támogatások áh.kivülről					
		7. Felhalmozási célú támogatások áh.bellülről					
		8. Közhatalmi bevételek					
		9. Számlamaradvány	20494				
		ÖSSZES BEVÉTEL	20494				
	ALCIM						
1.1. KÖZÖS HIVATAL							
(kötelező feladat)		Működési célú támogatás ÁHB					
		Osszesen	0				
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK							
		Irányító szervi támogatás	67950506				
		Számlamaradvány	20494				
		Osszesen	67971000				
	ALCIM ÖSSZEESÍTÉS		20494				

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSGÉVETÉSI SZERVEI CIMENKÉNTI 2021. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELOIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. ÖVODA	önállóan működő	1. Működési bevételek					
		2. Önkormányzatok működési támogatásai					
		3. Működési célú támogatások áh. belülről					
		4. Működési célú támogatások áh. kívülről					
		5. Felhalmozási bevételek					
		6. Felhalmozási célú támogatások áh. kívülről					
		7. Felhalmozási célú támogatások áh. belülről					
		8. Közhatalni bevételek					
		9. Számlamaradvány					
		ÖSSZES BEVÉTEL			44906		
ALCIM							
TÁMOGATÁSI CÉLU FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK							
		Irányító szervi támogatás	63298098				
		Számlamaradvány	44906				
		Osszesen	63343004				
ALCIM ÖSSZESÍTÉS							
			44906				

2. számú melléklet a 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	413691126				
1. KÖZÖS HIVATAL	67971000				
2. ÓVODA	63343000				
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ	10352000				
MINDÖSSZESEN	555357126				

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSGÉVETÉSI SZERVEINEK CIMENKÉNTI 2021. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELÖIRÁNYZATI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ		ÖSSZES KIADÁS	413691126				
intézményhez nem tartozó		1. Személyi jellegű	32934000				
		2. Járulékok	5074000				
		3. Dologi kiadások	63890000				
		4. Elvonások					
		5. Működési célú támogatások áh. kívülre	2000000				
		6. Működési célú támogatások áh. belülre	1906000				
		7. Beruházás	209086000				
		8. Felújítás	58369000				
		9. Felhalmozási célú támogatások áh. kívülre					
		10. Felhalmozási célú támogatások áh. belülre					
		11. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5000000				
		12. Államháztartáson belüli megőltézés	8150386				
		13. Lakáshozjutás	6000000				
		14. Tartalékok	26681740				
	ALCIM						
KÖZKIFOLYÓK		Dologi kiadás	127000				
(kötelező feladat)		Összesen	127000				
LAKÁSHOZ JUTÁS		Lakáshoz jutás	600000				
(önként vállalt feladat)		összesen	600000				
KÖZUTAK FENNTARTÁSA		Felújítás	55000000				
(kötelező feladat)		Összesen	55000000				
GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN		Dologi kiadás	16624000				
(kötelező feladat)		Összesen	16624000				

INTEZMÉNYEN KIVÜLI GYERMEKÉKTEZTETÉS									
(kötelező feladat)	Dologi kiadás	266000							
	Összesen	266000							
CIVILEK TÁMOGATÁSA									
(önként feladat)	Működési célú támogatások ah. kívülre	2000000							
	Összesen	2000000							
RENDEZVÉNYEK									
(önként feladat)	Dologi kiadás	2540000							
	Összesen	2540000							
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP. KTGV									
(államigazgatási feladat)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8150386							
	Összesen	8150386							
EGYEB SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS									
(államigazgatási feladat)	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5000000							
	Összesen	5000000							
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS									
(önként vállalt feladat)	Beruházás	161700000							
	Összesen	161700000							
KÖZFOGLALKOZTATÁS									
(kötelező feladat)	Személyi jellegű kiadás	2872000							
	Járulék	223000							
	Összesen	3095000							
EFOP 1.5.3									
(önként vállalt feladat)	Személyi jellegű kiadás	400000							
	Járulék	62000							
	Dologi kiadás	2962000							
	Működésre átadott ÁHK								
	Összesen	3424000							
MAGYAR FALU PROGRAMOK									
(önként vállalt feladat)	Személyi jellegű kiadás	355000							
	Járulék	50000							
	Beruházás	47386000							
	Felújítás	3369000							
	Összesen	51160000							

KÖZTETEMTŐ FENNTARTÁS								
(kötelező feladat)								
		Személyi jellegű kiadás		1406000				
		Járulék		218000				
		Dologi kiadás		2141000				
		Összesen		3765000				
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK		Irányító alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás		141059702				
		Működési célú támogatások ÁHB		1906000				
		Összesen		1906000				
ÖSSZESEN				413691126				

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CIMENKÉNTI 2021. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. KOZOS HIVATAL	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	67971000				
		1. Személyi jellegű	56315000				
		2. Járulékok	8704000				
		3. Dologi kiadások	2952000				
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK					
		5. Mű.c. támogatás ÁHB					
		6. Beruházás					
		7. Felújítás					
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK					
		9. Felh. C. tám. ÁHB					
		10. Ellátottak juttatásai					
	ALCIM						
1.1. Önkormányzati igazgatás							
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	56315000				
		Járulékok	8704000				
		Dologi kiadás	2952000				
		Működési c. támogatás ÁHB					
		Összesen	67971000				
	ALCIM ÖSSZESES		67971000				

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CIMENKÉNTI 2021. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. ÓVODA	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	63343000				
		1. Személyi jellégű	51082000				
		2. Járulékok	7886000				
		3. Dologi kiadások	3175000				
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK					
		5. Mű.c. támogatás ÁHB					
		6. Beruházás	1200000				
		7. Felújítás					
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK					
		9. Felh. C. tám. ÁHB					
		10. Ellátottak juttatásai					
	ALCIM						
2.1. Óvodai nevelés							
(kötelező feladat)							
		Személyi jellégű	42639000				
		Járulék	6578000				
		Dologi kiadás	3175000				
		Beruházás	1200000				
		Összesen	53592000				
2.2. Bölcsődői ellátás							
(kötelező feladat)							
		Személyi jellégű	8443000				
		Járulék	1308000				
		Dologi kiadás	0				
		Beruházás					
		Összesen	9751000				
		ALCIM ÖSSZESÍTÉS	63343000				

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSGÉVETÉSI SZERVEINEK CIMENKÉNTI 2021. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
3. MŰVELŐDÉSI HAZ	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	10352000				
		1. Személyi jellegű	6755000				
		2. Járulékok	1046000				
		3. Dologi kiadások	2551000				
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK					
		5. Mű.c. támogatás ÁHB					
		6. Beruházás					
		7. Felújítás					
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK					
		9. Felh. C. tám. ÁHB					
		10. Ellátottak juttatásai					
	ALCIM						
3.1. Művelődési házak tevékenysége							
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	6755000				
		Járulék	1046000				
		Dologi kiadás	1731000				
		Összesen	9532000				
3.2. Közművelődési könyvtári tevékenység							
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	820000				
		Összesen	820000				
	ALCIM ÖSSZESEN		10352000				

SZHIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Adatok Ft-ban

3. SZÁMÚ MELLÉKLET a/2/2021. (II.11) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%	megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%
Működési bevételek	16774000				Személyi jellegű	147086000			
Önkormányzatok működési támogatása	203759652				Járuék	22710000			
					Polgói	72568000			
Közhatalmi bevételek	28600000				Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2000000			
támogatások államháztartáson kívülről	50000				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1906000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11353500				Előfordak juttatásai	5000000			
Működési célú pázmarradvány	27008974				Előző évi elszámolás marlt visszafizetés				
Működési líkvid hírel					Általános tartalék	16881740			
Működési célú kölcsön visszatérítés					Előfinanszírozás	8150386			
Működési bevételek	287546126				Működési kiadások	276102126			
Felhalmozási bevételek	267811000				Felhalmozási célú kiadás	279255000			
támogatások államháztartáson kívülről					Felújítás	58369000			
Felhalmozási célú számlamaradvány	106020000				Beruházás	210286000			
Felhalmozási és többfellegű bevételek					Felújítási tartalék	10000000			
					Lakástámogatás	600000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	161700000				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés	91000				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési bevételek	287546126				Működési kiadások	276102126			
Felhalmozási bevételek	267811000				Felhalmozási kiadások	279255000			
ÖSSZES BEVÉTEL	555357126				KIADÁS ÖSSZESEN	555357126			

**4. SZÁMÚ MELLÉKLET a
2/2021 (II.11.) önkormányzati
rendeletre**

Az önkormányzatnál az éves létszámkeretet –intézményenként - az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület:

ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati igazgatás:

1 fő főállású polgármester

Köztemető fenntartás:

1 fő temetőgondnok - közalkalmazott (részmunkaidós)

Védőnői szolgálat:

1 fő védőnő - közalkalmazott

Város és kg. gazdálkodás

1 fő falugondnok – Munka törvénykönyves

1 fő karbantartó – Munka törvénykönyves

Mezőőri szolgálat

2 fő mezőőr – Munka Törvénykönyves (üres álláshely megbízási szerződéssel betöltve)

SZIHALMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Szihalmi Hivatal

1 fő jegyző

4 fő köztisztviselő

1 fő hivatalsegéd 7 órás – Munka törvénykönyves

Mezőszemerei Kirendeltség

1 fő kirendeltség-vezető

3 fő köztisztviselő

1 fő hivatalsegéd

Egerfarmosi Kirendeltség

3 fő köztisztviselő

SZIHALMI ÓVODA, CSALÁDI BÖLCSŐDE

Óvodai nevelés:

1 fő intézményvezető – közalkalmazott

1 fő intézményvezető helyettes – közalkalmazott

5 fő óvodapedagógus - közalkalmazott

3 fő dajka – közalkalmazott

1 fő pedagógus asszisztens – közalkalmazott

1 fő bölcsődei gondozó – közalkalmazott

2 fő kisegítő bölcsődében- közalkalmazott

MŰVELŐDÉSI HÁZ

1 fő intézményvezető – Munka törvénykönyves

1 fő takarító – Munka törvénykönyves

5. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

**2021. évi költségvetés felújítási és fejlesztési előirányzatainak
feladatonkénti megosztása
adatok Ft-ban**

Bölcsőde építés (TOP)	161.700.000
Kerékpárút építés Zsóry (Magyar Falu)	47.386.000
Számítógép, nyomtató, fénymásoló egyéb eszközök (óvoda)	1.200.000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	210.286.000
Első lakáshoz jutók támogatása	600.000
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS:	600.000
Útfelújítás	55.000.000
Elhagyott ingatlan felújítás (Magyar Falu)	3.369.000
FELÚJÍTÁS :	58.369.000

6. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetés Stabilitási tv.3. § (1) bekezdését érintő ügyletek

Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, mely adósságot keletkeztető ügylet megkötését igényelné.

7. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetés adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

Az önkormányzatnak nem állnak fenn adósságot keletkeztető ügyletei.

**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV HALMOZOTT ADATOKKAL
BEVÉTELEK**

ADATOK FT-BAN

8. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2021 (II.11)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2021. évi várható bevételek havi forgalma												Előirányzat összesen	
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
Működési bevételek	1398000	1398000	1398000	1398000	1398000	1398000	1398000	1398000	1398000	1398000	1398000	1398000	1398000	16774000
Önkormányzatok működési támogatásai	16980000	16980000	16980000	16980000	16980000	16980000	16980000	16980000	16980000	16980000	16980000	16980000	16980000	203759652
Közhatalmi bevételek			13000000			26000000			13000000					28600000
Működési célú támogatások áh. kívülről							25000	25000						50000
Működési célú támogatások áh. belülről	946125	946125	946125	946125	946125	946125	946125	946125	946125	946125	946125	946125	946125	11353500
Felhalmozási célú támogatások áh. kívülről														
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	10330000				37800000	37800000	37800000	37970000						161700000
Számlamaradvány		10000000		10000000	27500000	27500000	27500000	23500000	23500000	23500000	23500000	23500000	7659974	133028974
Köicsön visszatérítés	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	91000
ÖSSZES BEVÉTEL	29661625	29331625	32331625	29331625	84631625	87231625	60525625	80826625	55831625	26991599	19331625	19330277	555357126	
ÖSSZES KIADÁS	41136386	22966600	22891600	24841600	88141600	88291600	65596600	84151000	46491600	24181600	22981600	23675340	555357126	
HITELSZÜKSÉGLET	-11474761	6365025	9440025	4490025	-3509975	-1059975	-5070975	-3324375	9340025	2809999	-3659975	-4345063	0	

**SZIALOMI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV HALMOZOTT ADATOKKAL**

8. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2021
(II.11.) önkormányzati
rendeletre

ADATOK FT-BAN

Megnevezés	2021. évi várható kiadások havi forgalma												Előirányzat összesen
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Személyi juttatás	12257000	12257000	12257000	12257000	12257000	12257000	12257000	12257000	12257000	12257000	12257000	12259000	147086000
Járadékok	1892000	1892000	1892000	1892000	1892000	1892000	1892000	1892000	1892000	1892000	1892000	1898000	22710000
dologi kiadások	6047000	6047000	6047000	6047000	6047000	6047000	6047000	6047000	6047000	6047000	6047000	6051000	72568000
Ellátottak uttatásai	260000	260000	260000	260000	260000	260000	260000	260000	260000	260000	260000	800000	5000000
Előző évi visszatérítés													
Működési célú támogatások áh. kívülre				2000000									2000000
Működési célú támogatások áh. belsőre		210600	185600	185600	185600	185600	185600	25000	185600	185600	185600	185600	1906000
Előfinanszírozás	8150386												8150386
Felhalmozási célú támogatások áh. kívülre													
Felhalmozási célú támogatások áh. belsőre													
Lakástámogatás		100000	50000		150000				150000		150000		600000
Beruházás	10330000				37800000	37800000	39386000	61470000	23500000				210286000
Felújítás					27500000	27500000	33690000						58369000
Tartalék	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2481740	26681740
ÖSSZES KIADÁS	41136386	22966600	22891600	24841600	88291600	65596600	84151000	46491600	24181600	22991600	23675340	23675340	555357126

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSben
(ADATOK FT-BAN)

9. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2021 (II.11) önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	16774000				
Önkormányzatok működési támogatásai	203759652				
Közhatalmi bevételek	28600000				
Működési célú támogatások áh.kívülről	50000				
Működési célú támogatások áh. Belülről	11353500				
Működési célú számlamaradvány	27008974				
Működési célú kölcsön visszatérülése					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	287546126	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről					
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről	161700000				
Felhalmozási célú számlamaradvány	106020000				
Felhalmozási kölcsön visszatérülése	91000				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267811000	0	0	0	0
Személyi juttatás	147086000				
Munkaadókat terhelő járulékok	22710000				
Dologi kiadás	72568000				
Előző évi elszámolás miatti visszatérítés					
Működési célú támogatások áh. Kívülre	2000000				
Működési célú támogatások áh. Belülre	1906000				
Ellátottak juttatásai	5000000				
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	8150386				
Tartalék	16681740				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	276102126	0	0	0	0
Felújítás	58369000				
Beruházás	210286000				
Fejlesztési tartalék	10000000				
Lakástámogatás	600000				
Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről					
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	279255000	0	0	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL	555357126	0	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	555357126	0	0	0	0

10. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2021. (II.11) önkormányzati rendelethez

**Szihalom Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
Többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai
éves bontásban**

Többéves kihatással járó feladattal a bérek és a közüzemi szolgáltatások kivételével nem tervezett.

11. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2021. (II.11) önkormányzati rendelethez

**Szihalom Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
közvetett támogatásai**

Közvetett támogatásokkal nem tervezett.