2. számú melléklet a 12/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	413691126	106044119	519735245	296306130	57,01097
1. KÖZÖS HIVATAL	67971000	345000	68316000	51360634	75,18097
2. ÓVODA	63343000	0	63343000	42675852	67,37264
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ	10352000	50000	10402000	7975090	76,66881
MINDÖSSZESEN	555357126	106439119	661796245	398317706	60,18736

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2021. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ		**ÖSSZES KIADÁS**	**413691126**	**106044119**	**519735245**	**296306130**	**57,01097**
intézményhez nem tartozó		1. Személyi jellegű	32934000	12710000	45644000	31057108	68,04204
		2. Járulékok	5074000	952000	6026000	3941879	65,41452
		3. Dologi kiadások	63890000	36241225	100131225	70709253	70,61659
		4. Elvonások		470000	470000	467967	99,56745
		5. Működési célú támogatások áh.kívülre	2000000	10000	2010000	1210000	60,199
		6. Működési célú támogatások áh.belülre	1906000		1906000	1583446	83,07692
		7. Beruházás	209086000	3236000	212322000	96315802	45,36308
		8. Felújítás	58369000	64252000	122621000	73673569	60,08234
		9. Felhalmozási célú támogatások áh.kívülre			0		
		10. Felhalmozási célú támogatások áh.belülre		20000	20000	5904	29,52
		11. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5000000		5000000	1820007	36,40014
		12. Államháztartáson belüli megelőlegezés	8150386		8150386	8150386	100
		13. Lakáshozjutás	600000		600000	300000	50
		14. Tartalékok	26681740	-21847106	4834634		0
		15. Likvid hitel törlesztés		10000000	10000000	7070809	70,70809
ALCÍM					0		
					0		
KÖZKIFOLYÓK		Dologi kiadás	127000	41000	168000	129061	76,82202
		Felújítás		331000	331000	331419	100,1266
(kötelező feladat)		Összesen	**127000**	**372000**	**499000**	**460480**	92,28056
					0		
LAKÁSHOZ JUTÁS					0		
(önként vállalt feladat)		Lakáshoz jutás	600000		600000	300000	50
		összesen	**600000**	**0**	**600000**	**300000**	50
					0		
KÖZUTAK FENNTARTÁSA					0		
(kötelező feladat)		Felújítás	55000000	17521000	72521000	57693650	79,5544
		Beruházás		79000	79000	78620	99,51899
		Dologi kiadás		4597000	4597000	4593707	99,92837
		Összesen	**55000000**	**22197000**	**77197000**	**62365977**	80,78808
					0		
GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	16824000	550000	17374000	12744657	73,35477
		Összesen	**16824000**	**550000**	**17374000**	**12744657**	73,35477

							0		
							0		
GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN							0		
(kötelező feladat)							0		
				Dologi kiadás	658000		658000	515721	78,37705
				Összesen	**658000**	**0**	**658000**	**515721**	78,37705
							0		
							0		
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS							0		
(önként vállalt feladat)							0		
				Dologi kiadás	11335000	2035000	13370000	9239771	69,10823
				Beruházás		174000	174000	173990	99,99425
				Összesen	**11335000**	**2209000**	**13544000**	**9413761**	69,50503
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS							0		
(kötelező feladat)							0		
				Személyi jellegű kiadás	13233000		13233000	9320200	70,4315
				Járulék	2133000		2133000	1475473	69,17361
				Dologi kiadás	15271000	286000	15557000	8428706	54,17951
				Működésre átadott ÁHK		10000	10000	10000	100
				Beruházás		234000	234000	28240	12,06838
				Tartalék	26681740	-21847106	4834634		0
				Összesen	**57318740**	**-21317106**	**36001634**	**19262619**	53,50485
KÖZVILÁGÍTÁS							0		
(kötelező feladat)							0		
				Dologi kiadás	6700000	200000	6900000	4665951	67,62248
				Összesen	**6700000**	**200000**	**6900000**	**4665951**	67,62248
							0		
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS							0		
(kötelező feladat)							0		
				Személyi jellegű kiadás	8602000		8602000	6493400	75,4871
				Járulékok	1460000		1460000	665613	45,58993
				Dologi kiadás	2274000	3430000	5704000	3320505	58,21362
				Felújítás		16400000	16400000	15648500	95,41768
				Beruházás		15393000	15393000	14540034	94,45874
				Összesen	**12336000**	**35223000**	**47559000**	**40668052**	85,51074
							0		
ORVOSI ÜGYELET							0		
(kötelező feladat)							0		
				Dologi kiadás	1942000		1942000	1294720	66,66941
				Összesen	**1942000**	**0**	**1942000**	**1294720**	66,66941

							0		
IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS							0		
(kötelező feladat)							0		
				Személyi jellegű kiadás	6066000		6066000	4554901	75,08904
				Járulékok	928000		928000	699230	75,34806
				Dologi kiadás	850000	-6000	844000	576504	68,30616
				Beruházás		6000	6000	4990	83,16667
				Összesen	**7844000**	**0**	**7844000**	**5835625**	74,39604
INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS							0		
(kötelező feladat)							0		
				Dologi kiadás	266000	100000	366000	351316	95,98798
				Összesen	**266000**	**100000**	**366000**	**351316**	95,98798
CIVILEK TÁMOGATÁSA							0		
(önként feladat)							0		
				Működési célú támogatások áh kívülre	2000000		2000000	1200000	60
				Összesen	**2000000**	**0**	**2000000**	**1200000**	60
RENDEZVÉNYEK							0		
(önként feladat)							0		
				Dologi kiadás	2540000	1000000	3540000	3312638	93,57734
				Összesen	**2540000**	**1000000**	**3540000**	**3312638**	93,57734
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP.KTGV							0		
(államigazgatási feladat)				Államháztartáson belüli megelőlegezés	8150386		8150386	8150386	100
				Elvonások és elszámolások		470000	470000	467967	99,56745
				Összesen	**8150386**	**470000**	**8620386**	**8618353**	99,97642
EGYÉB SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS							0		
(államigazgatási feladat)				Ellátottak pénzbeni juttatásai	5000000	530225	5530225	1820007	32,91018
				Összesen	**5000000**	**530225**	**5530225**	**1820007**	32,91018
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS							0		
(önként vállalt feladat)							0		
				Dologi kiadás		3400000	3400000	3316197	97,53521
				Beruházás	161700000	-3400000	158300000	43523797	27,4945
				Összesen	**161700000**	**0**	**161700000**	**46839994**	28,96722
KÖZFOGLALKOZTATÁS							0		
(kötelező feladat)				Személyi jellegű kiadás	2872000	12700000	15572000	9373367	60,19373
				Járulék	223000	930000	1153000	852810	73,96444
				Dologi kiadás		1200000	1200000	1122733	93,56108
				Beruházás		650000	650000	620438	95,452
				Összesen	**3095000**	**15480000**	**18575000**	**11969348**	64,43794

EFOP 1.5.3									
(önként vállalt feladat)									
				Személyi jellegű kiadás			0		
				Járulék	400000	10000	410000	408933	99,73976
				Dologi kiadás	62000		62000	62000	100
				Működésre átadott ÁHK	2962000	2950000	5912000	3890180	65,80142
				Összesen			0		
					3424000	**2960000**	**6384000**	**4361113**	68,31317
MAGYAR FALU PROGRAMOK							0		
(önként vállalt feladat)							0		
				Személyi jellegű kiadás	355000		355000	196407	55,32592
				Járulék	50000	22000	72000	71882	99,83611
				Dologi kiadás		15878000	15878000	11434226	72,01301
				Beruházás	47386000	-9900000	37486000	37345693	99,62571
				Felhalmozásra átadott ÁHB		20000	20000	5904	29,52
				Felújítás	3369000	30000000	33369000		0
				Összesen	**51160000**	**36020000**	**87180000**	**49054112**	56,26762
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS							0		
(kötelező feladat)									
				Személyi jellegű kiadás	1406000		1406000	709900	50,49075
				Járulék	218000		218000	114871	52,69312
				Dologi kiadás	2141000		2141000	1759067	82,161
				Összesen	**3765000**	**0**	**3765000**	**2583838**	68,62784
FORGATÁSI CÉLÚ HITELMŰVELETEK							0		
				Dologi kiadás		50000	50000	13593	27,186
				Likvid hitel törlesztés		10000000	10000000	7070809	70,70809
				Összesen	**0**	**10050000**	**10050000**	**7084402**	70,49156
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK				Irányító alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás	**141059702**		141059702	101917110	72,25105
				Működési célú támogatások ÁHB	**1906000**		1906000	1583446	83,07692
				Összesen	**1906000**	**0**	**1906000**	**1583446**	83,07692
ÖSSZESEN							0		
					413691126	**106044119**	**519735245**	**296306130**	**57,01097**

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2021. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. KÖZÖS HIVATAL	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	67971000	345000	68316000	51360634	75,18097
		1. Személyi jellegű	56315000	677000	56992000	43884812	77,00171
		2. Járulékok	8704000	-104000	8600000	6441041	74,89583
		3. Dologi kiadások	2952000	-228000	2724000	1034781	37,98756
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű.c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás			0		
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
ALCÍM					0		
1.1. Önkormányzati igazgatás (kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű	56315000	677000	56992000	43884812	77,00171
		Járulék	8704000	-104000	8600000	6441041	74,89583
		Dologi kiadás	2952000	-228000	2724000	1034781	37,98756
		Működési c. támogatás ÁHB			0		
		Összesen	67971000	345000	68316000	51360634	75,18097
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS			67971000	345000	68316000	51360634	75,18097

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2021. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. ÓVODA	önállóan működő	**ÖSSZES KIADÁS**	**63343000**	**0**	**63343000**	**42675852**	**67,37264**
		1. Személyi jellegű	51082000		51082000	34714346	67,95808
		2. Járulékok	7886000		7886000	5507188	69,835
		3. Dologi kiadások	3175000		3175000	1726328	54,37254
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű.c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás	1200000		1200000	727990	60,66583
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
ALCÍM					0		
2.1. Óvodai nevelés					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	42639000		42639000	28667892	67,23397
		Járulék	6578000		6578000	4573113	69,52133
		Dologi kiadás	3175000		3175000	1726328	54,37254
		Beruházás	1200000		1200000	727990	60,66583
		Összesen	**53592000**	**0**	**53592000**	**35695323**	66,60569
2.2. Bölcsődei ellátás					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	8443000		8443000	6046454	71,61499
		Járulék	1308000		1308000	934075	71,41246
		Dologi kiadás	0		0		
		Beruházás			0		
		Összesen	**9751000**	**0**	**9751000**	**6980529**	71,58783
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS			**63343000**	**0**	**63343000**	**42675852**	**67,37264**

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2021. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ	önállóan működő	**ÖSSZES KIADÁS**	**10352000**	**50000**	**10402000**	**7975090**	**76,66881**
		1. Személyi jellegű	6755000		6755000	5021291	74,33443
		2. Járulékok	1046000		1046000	777305	74,31214
		3. Dologi kiadások	2551000	-95000	2456000	2036595	82,92325
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű.c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás		145000	145000	139899	96,48207
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
ALCÍM					0		
3.1. Művelődési házak tevékenysége					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	6755000		6755000	5021291	74,33443
		Járulék	1046000		1046000	777305	74,31214
		Dologi kiadás	1731000	35000	1766000	1417558	80,26942
		Beruházás		145000	145000	139899	96,48207
		Összesen	**9532000**	**180000**	**9712000**	**7356053**	**75,7419**
3.2. Közművelődési könyvtári tevékenység					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	820000	-130000	690000	619037	89,71551
		Összesen	**820000**	**-130000**	**690000**	**619037**	**89,71551**
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS			**10352000**	**50000**	**10402000**	**7975090**	**76,66881**