

6. melléklet

6/2021. (X.29.) Szücsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete
az 1/2021. (III.12.) Szücsi Községi Önkormányzat Rendeletének módosításáról

Szücsi Községi Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi 01-08. hó előirányzott kiadásai COFOG szerinti bontásban

adatok Ft.-ban értendők

Cím szám	Alcím szám	K I A D Á S	2021.évi eredeti előirányzat	2021.09.01. módosított előirányzat	2021.08.31. Teljesítés	Teljesítés s %
I	1	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
		Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ig.tev. 011130				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás	8 354 804	8 354 804	5 638 895	67%
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	1 076 196	1 076 196	773 119	72%
		Dologi kiadások	7 456 045	12 500 000	7 094 218	95%
		Egyéb működési célú támogat. áht.-on kívülre	200 000	200 000	80 000	40%
		Kormányzati funkció összesen:	17 087 045	22 131 000	13 586 232	80%
		Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010				
		Működési kiadások				
2		Dologi kiadások	0	0	0	0%
		Egyéb működési célú kiadások (normatíva visszafizetés)	3 255 658	4 756 389	2 891 842	89%
		Finanszírozási kiadások				
		Áht.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 953 397	2 953 397	
		Kormányzati funkció összesen:	3 255 658	7 709 786	5 845 239	180%
3		Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030				
		Működési kiadások				
		Egyéb működési célú támogat. áht.-on belülr	4 062 742	4 062 742	2 621 404	65%
		Dologi kiadások	0	31 769	31 769	
		Finanszírozási kiadások				
		Finanszírozási kiadások (intézményi finanszírozás)	44 850 824	44 850 824	24 809 749	55%
		Felhalmozási kiadások				
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-on belülr	0	2 750	2 750	
		Kormányzati funkció összesen:	48 913 566	48 948 085	27 465 672	56%
4		Hosszabb időtart. Közfoglalk. 041233				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	7 115 710	9 431 588	4 092 471	58%
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	1 102 935	1 102 935	329 155	30%
		Dologi kiadások	347 000	550 000	257 901	74%
		Kormányzati funkció összesen:	8 565 645	11 084 523	4 679 527	55%
5		Közutak, hidak, alutak üzemeltetése 045160				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	0	55 430	55 430	
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	3 445 035			0%
		Kormányzati funkció összesen:	3 445 035	55 430	55 430	2%
6		Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenys. 047410				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0	0	0	0%
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	0	0	0%
		Dologi kiadások	2 737 000	2 737 000	0	0%
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	37 899 200	37 899 200	4 141 508	11%
		Kormányzati funkció összesen:	40 636 200	40 636 200	4 141 508	10%
7		Településfejlesztési projektek és támogatások 062020				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	0	7 706 749	346 075	
		Egyéb működési célú kiadások	2 722 005	2 722 005	0	0%
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	16 360 775	45 323 205	12 435 142	26%
		Kormányzati funkció összesen:	19 082 780	55 751 959	12 781 217	67%
8		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	5 971 200	5 971 200	2 942 083	49%
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	925 536	925 536	649 215	70%
		Dologi kiadások	4 586 000	4 586 000	1 687 893	37%
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	0	315 545	315 545	
		Kormányzati funkció összesen:	11 482 736	11 798 281	5 594 736	49%
9		Háiorvosi alapellátás 072111				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	18 232 800	18 232 800	11 860 407	65%
		Kormányzati funkció összesen:	18 232 800	18 232 800	11 860 407	65%
10		Család és növekedelmi egészségügyi gondozás 074031				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	1 632 000	2 500 000	1 088 000	67%
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	0	0	0%
		Dologi kiadások	0	12 350	12 350	
		Kormányzati funkció összesen:	1 632 000	2 512 350	1 100 350	67%

11	Történelmi hely, építm., egyéb látványoss. működtet. és megóvása 082070				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	343 000	343 000	131 569	38%
	Kormányzati funkció összesen:	343 000	343 000	131 569	38%
12	Közművelődés-közöss. és társad.részv.fejleszt. 082091				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatások	2 570 964	3 300 000	1 948 598	76%
	Munkaadókat terh. járulékok és szoci.h. adó	398 499	377 574	331 492	83%
	Dologi kiadások	1 587 000	1 587 000	890 285	56%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
	Felhalmozási kiadások				
	Beruházás, felújítás	32 325 230	32 325 230	4 217 757	13%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	70 000	69 850	
	Kormányzati funkció összesen:	36 881 693	37 659 804	7 457 982	20%
14	Állat-egészségügy 042180				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	150 000	150 000	0	0%
	Kormányzati funkció összesen:	150 000	150 000	0	0%
15	Köztisztaság- fenntartás és működtetés 013320				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	755 795	755 795	329 180	44%
	Kormányzati funkció összesen:	755 795	755 795	329 180	44%
16	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 016080				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatások	0	18 437	18 437	
	Dologi kiadások	1 375 000	1 375 000	46 118	3%
	Kormányzati funkció összesen:	1 375 000	1 393 437	64 555	5%
17	Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás 074011				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	150 000	150 000	68 000	45%
	Kormányzati funkció összesen:	150 000	150 000	68 000	45%
18	Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	90 000	90 000	60 000	67%
	Kormányzati funkció összesen:	90 000	90 000	60 000	67%
19	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	232 000	232 000	76 507	33%
	Kormányzati funkció összesen:	232 000	232 000	76 507	33%
20	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde... 104030				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatások	2 628 000	2 628 000	1 735 200	66%
	Munkaadókat terh. járulékok és szoci.h. adó	407 340	407 340	268 956	66%
	Dologi kiadások	31 750	31 750	0	0%
	Kormányzati funkció összesen:	3 067 090	3 067 090	2 004 156	65%
21	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatás	0	0	0	0%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	373 500	373 500	0	0%
	Dologi kiadások	0	0	0	0%
	Kormányzati funkció összesen:	373 500	373 500	0	0%
22	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatás	0	53 989	53 989	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	75 000	75%
	Dologi kiadások	2 197 000	2 197 000	89 468	4%
	Kormányzati funkció összesen:	2 297 000	2 350 989	218 457	10%
23	Közüvilágítás 064010				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	2 846 000	3 600 000	1 748 716	61%
	Kormányzati funkció összesen:	2 846 000	3 600 000	1 748 716	61%
24	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. felad. 013350				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	0	0	0	0%
	Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0%
25	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 049010				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	0	25 309	25 309	
	Kormányzati funkció összesen:	0	25 309	25 309	
26	Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	0	1 596 300	596 300	
	Kormányzati funkció összesen:	0	1 596 300	596 300	
27	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatások	0	150 000	150 000	
	Munkaadókat terh. járulékok és szoci.h. adó	0	20 925	20 925	
	Kormányzati funkció összesen:	0	170 925	170 925	
KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		220 894 543	270 818 563	100 061 974	45%

adatok Ft.-ban értendők

Cím szám	Alcím szám	K I A D Á S O K	2021.évi eredeti előirányzat	2021.09.01. módosított előirányzat	2021.08.31. Teljesítés	Teljesítés %
2		SZUCSI ÓVODA				
	2	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	22 456 767	22 456 767	12 973 565	58%
		Munkaadókat terh. jár.	3 469 639	3 469 639	2 012 050	58%
		Dologi kiadások	2 271 995	2 271 995	214 318	9%
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	0	0	0	0%
		Kormányzati funkció összesen:	28 198 401	28 198 401	15 199 933	54%
	3	Munkahelyi étkeztetés köznev. intézményben 096025				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0	0	0	0%
		Munkaadókat terh. jár.	0	0	0	0%
		Dologi kiadások	573 595	452 125	55 016	10%
		Kormányzati funkció összesen:	573 595	452 125	55 016	10%
	4	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	5 360 400	5 757 800	3 040 792	57%
		Munkaadókat terh. jár.	830 862	698 634	439 568	53%
		Dologi kiadások	8 940 704	8 940 704	5 507 945	62%
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	0	138 605	134 550	
		Kormányzati funkció összesen:	15 131 966	15 535 743	9 122 855	60%
	5	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek (vendég étk.) 049010				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0	0	0	0%
		Munkaadókat terh. jár.	0	0	0	0%
		Dologi kiadások	2 031 705	280 000	165 049	8%
		Kormányzati funkció összesen:	2 031 705	280 000	165 049	8%
	7	Szociális étkeztetés 107051				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	1 082 400	2 200 000	1 254 000	116%
		Munkaadókat terh. jár.	167 772	300 000	194 370	116%
		Dologi kiadások	6 322 996	6 322 996	5 281 550	84%
		Kormányzati funkció összesen:	7 573 168	8 822 996	6 729 920	89%
	8	Önkorm. Funkc. nem sorolható bev.áh.-on kívülről 900020				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	0	231 489	231 489	
		Kormányzati funkció összesen:	0	231 489	231 489	
		SZUCSI ÓVODA ÖSSZESEN:	53 508 835	53 520 754	31 504 262	59%

