

3. melléklet
Szűcsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2022. (V.6.) Önkormányzati Rendeletéhez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi kiadási előirányzatai címenkénti, alcímenkénti megbontásban.

adatok Ft.-ban értendők

Cím szám	Alcím szám	K I A D Á S	2021.évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021. évi Teljesítés	2021. évi Teljesítés %
1	1	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
		Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ig.tev. 011130				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás	8 354 804	11 000 000	9 508 203	86%
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	1 076 196	1 229 934	1 229 934	100%
		Dologi kiadások	7 456 045	14 500 000	10 573 689	73%
		Egyéb működési célú támogat. áht.-on kívülre	200 000	80 000	80 000	100%
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	0	3 200 000	380 000	12%
		Kormányzati funkció összesen:	17 087 045	30 009 934	21 771 826	73%
	2	Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	0	0	0	0%
		Egyéb működési célú kiadások (normatíva visszafizetés)	3 255 658	4 676 389	3 490 868	75%
		Finanszírozási kiadások				
	3	Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 953 397	2 953 397	100%
		Kormányzati funkció összesen:	3 255 658	7 629 786	6 444 265	84%
	3	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030				
		Működési kiadások				
		Egyéb működési célú támogat. áht.-on belülre	4 062 742	6 984 747	3 513 888	50%
		Dologi kiadások	0	31 769	31 769	100%
		Finanszírozási kiadások				
		Finanszírozási kiadások (intézményi finanszírozás)	44 850 824	44 850 824	43 448 641	97%
		Felhalmozási kiadások				
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre	0	2 750	2 750	100%
	4	Kormányzati funkció összesen:	48 913 566	51 870 090	46 997 048	91%
	4	Hosszabb időtart. Közfoglalk. 041233				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	7 115 710	7 115 710	5 463 933	77%
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	1 102 935	493 448	441 760	90%
	5	Dologi kiadások	347 000	347 000	258 901	75%
		Kormányzati funkció összesen:	8 565 645	7 956 158	6 164 594	77%
	5	Közutak, hidak, alutak üzemeltetése 045160				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	0	125 000	55 430	44%
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	3 445 035	3 500 000	1 937 399	55%
	6	Kormányzati funkció összesen:	3 445 035	3 625 000	1 992 829	55%
	6	Ar-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenys. 047410				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0	0	0	0%
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	0	0	0%
	7	Dologi kiadások	2 737 000	2 737 000	0	0%
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	37 899 200	55 800 000	41 428 041	74%
		Kormányzati funkció összesen:	40 636 200	58 537 000	41 428 041	71%
	7	Településfejlesztési projektek és támogatások 062020				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	0	1 400 000	1 322 385	94%
		Egyéb működési célú kiadások	2 722 005	0	0	
	8	Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	16 360 775	47 705 660	32 138 973	67%
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	101 600	101 600	100%
		Kormányzati funkció összesen:	19 082 780	49 207 260	33 562 958	68%
	8	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	5 971 200	5 971 200	4 227 691	71%
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	925 536	925 536	691 504	75%
	9	Dologi kiadások	4 586 000	6 250 000	4 108 390	66%
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	0	4 500 000	976 302	22%
		Kormányzati funkció összesen:	11 482 736	17 646 736	10 003 887	57%
	9	Háiorvosi alapellátás 072111				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	18 232 800	18 232 800	17 336 129	95%
	10	Kormányzati funkció összesen:	18 232 800	18 232 800	17 336 129	95%
	10	Család és névvelmi egészségügyi gondozás 074031				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	1 632 000	1 632 000	1 632 000	100%
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	0	0	0%
		Dologi kiadások	0	100 000	12 350	12%
		Kormányzati funkció összesen:	1 632 000	1 732 000	1 644 350	95%

11	Történelmi hely, építm., egyéb látványoss. működtet. és megóvása 082070				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	343 000	343 000	269 038	78%
	Kormányzati funkció összesen:	343 000	343 000	269 038	78%
12	Közművelődés-közöss. és társad.részv.fejleszt. 082091				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatások	2 570 964	3 200 000	3 051 988	95%
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	398 499	578 969	578 969	100%
	Dologi kiadások	1 587 000	3 950 000	2 476 939	63%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
	Felhalmozási kiadások				
	Beruházás, felújítás	32 325 230	32 325 230	219 412	1%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre	0	69 850	69 850	100%
	Kormányzati funkció összesen:	36 881 693	40 124 049	6 397 158	16%
14	Allat-egészségügy 042180				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	150 000	150 000	0	0%
	Kormányzati funkció összesen:	150 000	150 000	0	0%
15	Közetmető-fenntartás és működtetés 013320				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	755 795	755 795	393 680	52%
	Felhalmozási kiadások				
	Beruházás, felújítás	0	1 000 000	100 000	10%
	Kormányzati funkció összesen:	755 795	1 755 795	493 680	28%
16	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 016080				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatások	0	109 769	109 769	100%
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	20 639	20 639	100%
	Dologi kiadások	1 375 000	2 800 000	1 497 507	53%
	Kormányzati funkció összesen:	1 375 000	2 930 408	1 627 915	56%
17	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 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	90 000	100%
	Kormányzati funkció összesen:	90 000	90 000	90 000	100%
19	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	232 000	232 000	126 762	55%
	Kormányzati funkció összesen:	232 000	232 000	126 762	55%
20	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde... 104030				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatások	2 628 000	2 712 608	2 698 629	99%
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	407 340	418 287	418 287	100%
	Dologi kiadások	31 750	31 750	0	0%
	Kormányzati funkció összesen:	3 067 090	3 162 645	3 116 916	99%
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	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	300 000	255 000	85%
	Dologi kiadások	2 197 000	2 197 000	172 064	8%
	Kormányzati funkció összesen:	2 297 000	2 550 989	481 053	19%
23	Közvilágítás 064010				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	2 846 000	4 300 000	2 698 376	63%
	Kormányzati funkció összesen:	2 846 000	4 300 000	2 698 376	63%
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	120 592	45 557	38%
	Kormányzati funkció összesen:	0	120 592	45 557	38%
26	Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	0	2 850 000	1 706 228	60%
	Kormányzati funkció összesen:	0	2 850 000	1 706 228	60%
27	Gyermekekétképzés köznevelési intézményben 096015				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatások	0	1 208 990	1 208 990	100%
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	243 693	243 693	100%
	Kormányzati funkció összesen:	0	1 452 683	1 452 683	100%
28	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	0	500 000	243 500	49%
	Felhalmozási kiadások				
	Beruházás, felújítás	0	2 500 000	780 290	31%
	Kormányzati funkció összesen:	0	3 000 000	1 023 790	34%
KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		220 894 543	310 032 425	206 943 083	67%

adatok Ft.-ban értendők

Cím szám	Alcím szám	K I A D Á S O K	2021.évi eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021. évi Teljesítés	2021. évi Teljesítés %
2		SZÚCSI ÓVODA				
	2	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	22 456 767	22 456 767	22 071 995	98%
		Munkaadókat terh. jár.	3 469 639	3 469 639	3 417 396	98%
		Dologi kiadások	2 271 995	1 400 808	1 278 148	91%
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	0	3 199 000	3 199 000	100%
		Kormányzati funkció összesen:	28 198 401	30 526 214	29 966 539	98%
	3	Munkahelyi étkeztetés köznev. intézményben 096025				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0	201 736	201 736	100%
		Munkaadókat terh. jár.	0	28 535	28 535	100%
		Dologi kiadások	573 595	573 595	516 403	90%
		Kormányzati funkció összesen:	573 595	803 866	746 674	93%
	4	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	5 360 400	4 394 209	3 093 304	70%
		Munkaadókat terh. jár.	830 862	485 011	437 529	90%
		Dologi kiadások	8 940 704	8 940 704	7 929 983	89%
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	0	268 530	268 530	100%
		Kormányzati funkció összesen:	15 131 966	14 088 454	11 729 346	83%
	5	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek (vendég étk.) 049010				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0	672 457	672 457	100%
		Munkaadókat terh. jár.	0	95 115	95 115	100%
		Dologi kiadások	2 031 705	2 031 705	1 757 343	86%
		Kormányzati funkció összesen:	2 031 705	2 799 277	2 524 915	90%
	6	Szociális étkeztetés 107051				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	1 082 400	2 555 337	2 555 337	100%
		Munkaadókat terh. jár.	167 772	361 438	361 438	100%
		Dologi kiadások	6 322 996	6 541 099	6 541 099	100%
		Kormányzati funkció összesen:	7 573 168	9 457 874	9 457 874	100%
	7	Önkorm. Funkc. nem sorolható bev.áh.-on kívülről 900020				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	0	4	4	100%
		Kormányzati funkció összesen:	0	4	4	100%
	8	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde.... 104030				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0	134 490	134 490	100%
		Munkaadókat terh. jár.	0	19 023	19 023	100%
		Dologi kiadások	0	344 269	344 269	100%
		Kormányzati funkció összesen:	0	497782	497782	100%
	9	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0	67 246	67 246	100%
		Munkaadókat terh. jár.	0	9 512	9 512	100%
		Dologi kiadások	0	172 135	172 135	100%
		Kormányzati funkció összesen:	0	248 893	248 893	100%
SZÚCSI ÓVODA ÖSSZESEN:			53 508 835	58 422 364	55 172 027	94%