

2. melléklet
Szűcsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2023. (V.31.) Önkormányzati Rendeletéhez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi kiadási előirányzatai címenkénti, alcímenkénti megbontásban.

adatok Ft.-ban értendők

Cím szám	Alcím szám	K I A D Á S	2022.évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi Teljesítés	2022. évi Teljesítés %
1	1	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
		Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ig.tev. 011130				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás	16 299 906	16 854 786	16 506 085	98
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	1 473 940	1 730 184	1 709 163	99
		Dologi kiadások	12 193 500	22 500 000	15 937 747	71
		Egyéb működési célú támogat. áht.-on kívülre	500 000	600 000	600 000	100
		Tartalék	6 835 804	788 004	0	0
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	0	379 437	379 437	100
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	139 132	139 132	100
		Kormányzati funkció összesen:	37 303 150	42 991 543	35 271 564	82
	2	Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	0	23	23	100
		Egyéb működési célú kiadások (normatíva visszafizetés)	487 587	487 587	487 587	100
		Finanszírozási kiadások				
		Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 226 521	3 226 521	100
		Kormányzati funkció összesen:	487 587	3 714 131	3 714 131	100
	3	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030				
		Működési kiadások				
		Egyéb működési célú támogat. áht.-on belülre	3 268 543	3 003 870	1 987 276	66
		Dologi kiadások	0	0	0	0
		Finanszírozási kiadások				
		Finanszírozási kiadások (intézményi finanszírozás)	47 881 570	53 820 744	53 820 744	100
		Felhalmozási kiadások				
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	51 150 113	56 824 614	55 808 020	98
	4	Hosszabb időtart. Közfoglalk. 041233				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	5 800 000	6 385 140	6 385 140	100
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	377 000	404 545	404 545	100
		Dologi kiadások	365 000	365 000	83 016	23
		Kormányzati funkció összesen:	6 542 000	7 154 685	6 872 701	96
	5	Közutak, hidak, alutak üzemeltetése 045160				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	0	3 800 000	2 769 436	73
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	105 649 804	200 000 000	94 531 360	47
		Kormányzati funkció összesen:	105 649 804	203 800 000	97 300 796	48
	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	0	1 000 000	360 000	36
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	17 877 976	113 532 171	5 207 000	5
		Kormányzati funkció összesen:	17 877 976	114 532 171	5 567 000	5
	7	Településfejlesztési projektek és támogatások 062020				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	562 036	1 644 505	1 359 505	83
		Egyéb működési célú kiadások	0	369 673	369 673	100
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	12 997 180	42 588 497	42 588 497	100
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	562	562	100
		Kormányzati funkció összesen:	13 559 216	44 603 237	44 318 237	99
	8	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	6 540 000	6 540 000	5 634 673	86
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	850 200	850 200	251 657	30
		Dologi kiadások	6 555 000	9 800 000	7 927 729	81
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	0	953 362	953 362	100
		Kormányzati funkció összesen:	13 945 200	18 143 562	14 767 421	81
	9	Háiorvosi alapellátás 072111				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	18 188 400	22 596 902	17 763 675	79
		Kormányzati funkció összesen:	18 188 400	22 596 902	17 763 675	79
	10	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	2 677 000	2 677 000	2 563 640	96
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	0	0	0
		Dologi kiadások	0	11 077	11 077	100
		Kormányzati funkció összesen:	2 677 000	2 688 077	2 574 717	96

	11	Történelmi hely, építm., egyéb látványoss. működtet. és megóvása 082070				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	508 000	508 000	162 947	32
		Kormányzati funkció összesen:	508 000	508 000	162 947	32
	12	Közművelődés-közöss. és társad.részv.fejleszt. 082091				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	4 680 000	5 500 000	4 733 782	86
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	608 400	976 171	976 171	100
		Dologi kiadások	5 245 000	7 200 000	6 468 004	90
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	34 064 326	34 064 326	1 735 725	5
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	44 597 726	47 740 497	13 913 682	29
	14	Allat-egészségügy 042180				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	150 000	150 000	100 000	67
		Kormányzati funkció összesen:	150 000	150 000	100 000	67
	15	Köztisztaság- fenntartás és működtetés 013320				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	921 846	921 846	575 550	62
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	0	87 642	87 642	100
		Kormányzati funkció összesen:	921 846	1 009 488	663 192	66
	16	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 016080				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0	18 228	18 228	100
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	6 582	6 582	100
		Dologi kiadások	0	13 493	13 493	100
		Kormányzati funkció összesen:	0	38 303	38 303	100
	17	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	150 000	150 000	98 400	66
		Kormányzati funkció összesen:	150 000	150 000	98 400	66
	18	Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	92 400	92 400	77 000	83
		Kormányzati funkció összesen:	92 400	92 400	77 000	83
	19	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	240 000	240 000	160 683	67
		Kormányzati funkció összesen:	240 000	240 000	160 683	67
	20	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde... 104030				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	3 270 000	4 500 000	3 751 725	83
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	425 100	565 013	565 013	100
		Dologi kiadások	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	0	7 990	7 990	100
		Kormányzati funkció összesen:	3 695 100	5 073 003	4 324 728	85
	21	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás	0	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		Dologi kiadások	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0
	22	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás	0	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000	330 000	31
		Dologi kiadások	40 000	101 826	101 826	100
		Kormányzati funkció összesen:	1 090 000	1 151 826	431 826	37
	23	Közüvilágítás 064010				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	4 200 000	5 680 373	5 680 373	100
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	200 000	200 000	52 910	26
		Kormányzati funkció összesen:	4 400 000	5 880 373	5 733 283	97
	24	Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	1 105 200	1 111 534	1 111 534	100
		Kormányzati funkció összesen:	1 105 200	1 111 534	1 111 534	100
	25	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. felad. 013350				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000	349 696	28
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	1 000 000	1 000 000	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	2 270 000	2 270 000	349 696	15
	26	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 049010				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	0	670 528	670 528	100
		Kormányzati funkció összesen:	0	670 528	670 528	100
	27	Mezőgazdasági támogatások 042120				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	0	1 312 645	1 312 645	100
		Kormányzati funkció összesen:	0	1 312 645	1 312 645	100
	28	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0	1 943 000	1 943 000	100
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	247 126	247 126	100
		Dologi kiadások	0	5 880	5 880	100
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	2 196 006	2 196 006	100
KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			326 600 718	586 643 525	315 302 715	54

Cím szám	Alcím szám	K I A D Á S O K	2022 .évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi Teljesítés	2022. évi Teljesítés %
2	2	SZÚCSI ÓVODA				
		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	23 591 040	22 644 694	22 075 093	97
		Munkaadókat terh. jár.	3 057 475	2 855 000	2 854 109	100
		Dologi kiadások	0	221 000	220 668	100
		Kormányzati funkció összesen:	26 648 515	25 720 694	25 149 870	98
		Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0	0	0	0
		Munkaadókat terh. jár.	0	0	0	0
		Dologi kiadások	720 000	720 000	296 000	0
		Kormányzati funkció összesen:	720 000	720 000	296 000	41
		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0	3 657	3 657	100
		Munkaadókat terh. jár.	0	0	0	0
		Dologi kiadások	1 605 000	2 023 000	2 022 536	100
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	0	510 885	510 885	100
		Kormányzati funkció összesen:	1 605 000	2 537 542	2 537 078	100
		Munkahelyi étkeztetés köznev. intézményben 096025				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0	332 000	331 852	100
		Munkaadókat terh. jár.	0	42 000	41 024	98
		Dologi kiadások	520 000	935 100	935 079	100
		Kormányzati funkció összesen:	520 000	1 309 100	1 307 955	100
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	5 865 000	5 865 000	4 625 575	79
		Munkaadókat terh. jár.	762 450	762 450	573 303	75
		Dologi kiadások	10 280 000	14 940 188	13 492 393	90
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	300 000	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	17 207 450	21 567 638	18 691 271	87
		Máshová nem sorolt gazdasági ügyek (vendég étk.) 049010				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0	700 000	678 393	97
		Munkaadókat terh. jár.	0	84 575	83 954	99
		Dologi kiadások	2 080 000	2 080 000	1 789 479	86
		Kormányzati funkció összesen:	2 080 000	2 864 575	2 551 826	89
		Szociális étkeztetés 107051				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	3 270 000	3 638 000	3 637 217	100
		Munkaadókat terh. jár.	425 100	470 700	470 678	100
		Dologi kiadások	7 678 740	9 920 000	9 916 617	100
		Kormányzati funkció összesen:	11 373 840	14 028 700	14 024 512	100
Önkorm. Funkc. nem sorolható bev.áh.-on kívülről 900020						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	0	10	6	60		
Kormányzati funkció összesen:	0	10	6	60		
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde.... 104030						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	0	163 000	162 375	100		
Munkaadókat terh. jár.	0	21 000	20 583	98		
Dologi kiadások	0	452 500	452 204	100		
Kormányzati funkció összesen:	0	636 500	635 162	100		
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	0	72 000	71 500	99		
Munkaadókat terh. jár.	0	9 300	9 296	100		
Dologi kiadások	0	150 000	146 002	97		
Kormányzati funkció összesen:	0	231 300	226 798	98		
SZÚCSI ÓVODA ÖSSZESEN:			60 154 805	69 616 059	65 420 478	94