

2. számú melléklet a 10/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez  
**ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019.III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

adatok Ft-ban

	<b>ELŐÍRÁNYZAT</b>	<b>MÓDOSÍTÁS</b>	<b>MÓDOSÍTOTT</b>	<b>TÉNY</b>	<b>%</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>354459518</b>	<b>50991746</b>	<b>405451264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. ÓVODA</b>	<b>56841000</b>	<b>393426</b>	<b>57234426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>	<b>9979000</b>	<b>100000</b>	<b>10079000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>421279518</b>	<b>51485172</b>	<b>472764690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2019. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI**  
**adatok Ft-ban**

CÍM		JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ</b>			<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>354459518</b>	<b>50991746</b>	<b>405451264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
intézményhez nem tartozó			1. Személyi jellegű	34366000	7995000	42361000		0
			2. Járulékok	6520000	495000	7015000		0
			3. Dologi kiadások	67634000	19532050	87166050		0
			4. Elvonások	2400000	351000	2751000		0
			5. Működési célú támogatások áh.kívülre	3700000	-675000	3025000		0
			6. Működési célú támogatások áh.belülre	9900000	2150000	12050000		0
			7. Beruházás	197569000	-137635000	59934000		0
			8. Felújítás	21800000	926000	22726000		0
			9. Felhalmozási célú támogatások áh.kívülre		50000	50000		0
			10. Felhalmozási célú támogatások áh.belülre		143599000	143599000		0
			11. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5500000		5500000		0
			12. Államháztartáson belüli megelőlegezés	3218729		3218729		0
			13. Lakáshozjutás	300000	100000	400000		0
			14. Működési célú kölcsönnyújtás		1600000	1600000		0
			15. Tartalékok	1551789	12503696	14055485		0
<b>ALCÍM</b>						0		
						0		
<b>KÖZKIFOLYÓK</b>			Dologi kiadás	140000		140000		0
(kötelező feladat)			Összesen	<b>140000</b>	<b>0</b>	<b>140000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0		
<b>TELEPÜLÉSI HULLADÉK</b>						0		
(kötelező feladat)						0		
			Dologi kiadás	22000		22000		0
			Összesen	<b>22000</b>	<b>0</b>	<b>22000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LAKÁSHOZ JUTÁS</b>						0		
(önként vállalt feladat)			Lakáshoz jutás	300000	100000	400000		0
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás		50000	50000		0
			összesen	<b>300000</b>	<b>150000</b>	<b>450000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0		
						0		

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>GYERMEKÉTKÉZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN</b>					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	17701000	-370000	17331000		0
		Összesen	<b>17701000</b>	<b>-370000</b>	<b>17331000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0		
<b>GYERMEKÉTKÉZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN</b>					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás		520000	520000		0
		Összesen	<b>0</b>	<b>520000</b>	<b>520000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0		
<b>ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS</b>					0		
(önként vállalt feladat)		Dologi kiadás	5831000		5831000		0
		Beruházás		56000	56000		0
		Felújítás			0		
		Összesen	<b>5831000</b>	<b>56000</b>	<b>5887000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0		
<b>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS</b>					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	14076000	480000	14556000		0
		Járadék	2887000	-220000	2667000		0
		Dologi kiadás	18732000	444000	19176000		0
		Támogatás értékű működési kiadás	7800000	2000000	9800000		0
		Beruházás		1080000	1080000		0
		Működési célú kölcsön nyújtás		1600000	1600000		0
		Működési célú kiadás ÁHK		5000	5000		
		Tartalék	1551789	12503696	14055485		0
		Összesen	<b>45046789</b>	<b>17892696</b>	<b>62939485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0		
<b>KÖZVILÁGÍTÁS</b>					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	6700000		6700000		0
		Összesen	<b>6700000</b>	<b>0</b>	<b>6700000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0		
					0		
					0		
					0		
<b>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS</b>					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	8301000	-143000	8158000		0
		Járadékok	1563000		1563000		0
		Dologi kiadás	2060000	2488000	4548000		0
		Beruházás	1467000	1200000	2667000		0
		Felújítás		31000	31000		0
		Összesen	<b>13391000</b>	<b>3576000</b>	<b>16967000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK</b>					0		
(önként vállalt feladat)		Működési célú támogatások áh.kívülre	150000	-150000	0		
		Működési támogatások ÁHB		150000	150000		0
		Összesen	150000	0	150000	0	0
					0		
					0		
<b>ORVOSI ÜGYELET</b>					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	432000		432000		0
		Összesen	432000	0	432000	0	0
					0		
<b>RENDEZVÉNYEK</b>					0		
(önként vállalt feladat)		Dologi kiadás		615000	615000		0
		Összesen	0	615000	615000	0	0
					0		
					0		
<b>FOGORVOSI ELLÁTÁS</b>					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	116000		116000		0
		Járulékok	23000		23000		0
		Dologi kiadás	4896000	6225000	11121000		0
		Beruházás		80000	80000		0
		Összesen	5035000	6305000	11340000	0	0
					0		
<b>IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS</b>					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	3770000		3770000		0
		Járulékok	732000		732000		0
		Dologi kiadás	659000	92000	751000		0
		Beruházás		9000	9000		0
		Összesen	5161000	101000	5262000	0	0
					0		
<b>IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA</b>					0		
(kötelező feladat)					0		
		Dologi kiadás	3994000		3994000		0
		Összesen	3994000	0	3994000	0	0
					0		
					0		
<b>INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS</b>					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	550000		550000		0
		Összesen	550000	0	550000	0	0
					0		

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>CIVILEK TÁMOGATÁSA</b>					0		
(önként feladat)		Működési célú támogatások áh kívülre	2000000	-530000	1470000		0
		Összesen	<b>2000000</b>	<b>-530000</b>	<b>1470000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0		
					0		
					0		
					0		
<b>ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP.KTGV</b>					0		
(államigazgatási feladat)		Államháztartáson belüli megelőlegezés	3218729		3218729	0	0
		Előző évi elszámolások visszafizetése	2400000	351000	2751000	0	0
		Összesen	<b>5618729</b>	<b>351000</b>	<b>5969729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS</b>					0		
		Dologi kiadás		1170050	1170050		0
(államigazgatási feladat)		Ellátottak pénzbeni juttatásai	5500000		5500000		0
		Összesen	<b>5500000</b>	<b>1170050</b>	<b>6670050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0		
					0		
					0		
<b>KÖZUTAK FENNTARTÁSA</b>					0		
(kötelező vállalt feladat)					0		
		Dologi kiadás		295000	295000		0
		Beruházás	21800000	45000	21845000		0
		Összesen	<b>21800000</b>	<b>340000</b>	<b>22140000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BŐLCSŐDEI ELLÁTÁS</b>					0		
(önként vállalt feladat)		Dologi kiadás		1900000	1900000		0
		Beruházás	143599000	-143599000	0		0
		Felhalmozási célú kiadások ÁHB		143599000	143599000		0
		Összesen	<b>143599000</b>	<b>1900000</b>	<b>145499000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	2691000	7538000	10229000		0
		Járulék	263000	715000	978000		0
		Dologi kiadás		1727000	1727000		0
		Összesen	<b>2954000</b>	<b>9980000</b>	<b>12934000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EFOP 3.9.2</b>					0		
(önként vállalt feladat)		Személyi jellegű kiadás	275000		275000		0
		Járulék	54000		54000		0
		Dologi kiadás	494000	350000	844000		0
		Működésre átadott ÁHK	750000		750000		0
		Összesen	<b>1573000</b>	<b>350000</b>	<b>1923000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>EFOP 1.5.3</b>					0		
(önként vállalt feladat)		Személyi jellegű kiadás	3868000	20000	3888000		0
		Járulék	755000		755000		0
		Dologi kiadás	3494000	3051000	6545000		0
		Működésre átadott ÁHK	800000		800000		0
		Összesen	<b>8917000</b>	<b>3071000</b>	<b>11988000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK</b>					0		
(önként vállalt feladat) (Magyar Falu programok)		Személyi jellegű kiadás			0		
		Járulék			0		
		Dologi kiadás		720000	720000		0
		Felújítás		850000	850000		0
		Beruházás		3800000	3800000		0
		Összesen	<b>0</b>	<b>5370000</b>	<b>5370000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÍZILÉTESÍTMÉNY ÉPÍTÉS</b>					0		
(kötelező feladat)					0		
		Dologi kiadás		305000	305000		0
		Beruházás	52503000	-305000	52198000		0
		Összesen	<b>52503000</b>	<b>0</b>	<b>52503000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS</b>					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	1269000	100000	1369000		0
		Járulék	243000		243000		0
		Dologi kiadás	1929000		1929000		0
		Beruházás		44000	44000		0
		Összesen	<b>3441000</b>	<b>144000</b>	<b>3585000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>		Irányító alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított működési támogatás	66088315		66088315		0
		Működési célú támogatások ÁHB	2100000		2100000		0
		Összesen	<b>2100000</b>	<b>0</b>	<b>2100000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0		
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>354459518</b>	<b>50991746</b>	<b>405451264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2019. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI**  
**adatok Ft-ban**

<b>CÍM</b>	<b>JELLEG</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>MÓDOSÍTÁS</b>	<b>MÓDOSÍTOTT</b>	<b>TELJESÍTÉS</b>	<b>%</b>
<b>2. MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>	önállóan működő	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>9979000</b>	<b>100000</b>	<b>10079000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1. Személyi jellegű	6200000		6200000		0
		2. Járulékok	1239000		1239000		0
		3. Dologi kiadások	2540000	100000	2640000		0
		4. Mű. C. pe. Átadás			0		
		5. Mű.c. tám.é.kiadás			0		
		6. Beruházás			0		
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás			0		
		9. Felh. C. tám. É pe. Átadás			0		
		10. Társadalom és szoc. j.			0		
<b>ALCÍM</b>					0		
<b>2.1. Művelődési házak tevékenysége</b>					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	6200000		6200000		0
		Járulék	1239000		1239000		0
		Dologi kiadás	1645000	100000	1745000		0
		<b>Összesen</b>	<b>9084000</b>	<b>100000</b>	<b>9184000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0		
<b>2.2. Közművelődési könyvtári tevékenység</b>					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	895000		895000		0
		<b>Összesen</b>	<b>895000</b>	<b>0</b>	<b>895000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0		
<b>ALCÍM ÖSSZESÍTÉS</b>			<b>9979000</b>	<b>100000</b>	<b>10079000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2019.III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI**  
**adatok Ft-ban**

<b>CÍM</b>	<b>JELLEG</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>MÓDOSÍTÁS</b>	<b>MÓDOSÍTOTT</b>	<b>TELJESÍTÉS</b>	<b>%</b>
<b>1. ÓVODA</b>	önállóan működő	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>56841000</b>	<b>393426</b>	<b>57234426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1. Személyi jellegű	45366000	250426	45616426		0
		2. Járulékok	8365000		8365000		0
		3. Dologi kiadások	2843000	125000	2968000		0
		4. Mú. C. pe. Átadás			0		
		5. Mú.c. tám.é.kiadás			0		
		6. Beruházás	267000	18000	285000		0
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás			0		
		9. Felh. C. tám. É pe. Átadás			0		
		10. Társ. És szocpol. jutt.			0		
<b>ALCÍM</b>					0		
1.1. Óvodai nevelés (kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű	39840000	240426	40080426		0
		Járulék	7257000		7257000		0
		Dologi kiadás	2823000	71000	2894000		0
		Beruházás	267000	1000	268000		0
		Összesen	<b>50187000</b>	<b>312426</b>	<b>50499426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2. Bölcsődei ellátás (kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű	5526000	10000	5536000		0
		Járulék	1108000		1108000		0
		Dologi kiadás	20000	54000	74000		0
		Beruházás		17000	17000		0
		Összesen	<b>6654000</b>	<b>81000</b>	<b>6735000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ALCÍM ÖSSZESÍTÉS</b>			<b>56841000</b>	<b>393426</b>	<b>57234426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>