

2. számú melléklet a 5/2020. (VI.10) önkormányzati rendelethez
ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	354459518	87559739	442019257	0	0
1. ÓVODA	56841000	393426	57234426	0	0
2. MŰVELŐDÉSI HÁZ	9979000	100000	10079000	0	0
MINDÖSSZESEN	421279518	88053165	509332683	0	0

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2019. ÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. MŰVELŐDÉSI HÁZ	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	9979000	100000	10079000	0	0
		1. Személyi jellegű	6200000	2	6200002		0
		2. Járulékok	1239000	-2	1238998		0
		3. Dologi kiadások	2540000	-136000	2404000		0
		4. Mű. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű.c. átadás ÁHB			0		
		6. Beruházás		236000	236000		0
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. Átadás ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
		ALCÍM			0		
2.1. Művelődési házak tevékenysége (kötelező feladat)			6200000	2	6200002	0	0
		Személyi jellegű	6200000	2	6200002		0
		Járulék	1239000	-2	1238998		0
		Dologi kiadás	1645000	94000	1739000		0
		Összesen	9084000	94000	9178000	0	0
2.2. Közművelődési könyvtári tevékenység (kötelező feladat)					0		
		Dologi kiadás	895000	-230000	665000		0
		Beruházás		236000	236000		0
		Összesen	895000	6000	901000	0	0
		ALCÍM ÖSSZESÍTÉS	9979000	100000	10079000	0	0

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2019. ÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. ÓVODA	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	56841000	393426	57234426	0	0
		1. Személyi jellegű	45366000	77426	45443426		0
		2. Járulékok	8365000	48000	8413000		0
		3. Dologi kiadások	2843000	47000	2890000		0
		4. Mű. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű.c. átadás ÁHB			0		
		6. Beruházás	267000	221000	488000		0
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. Átadás ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
		ALCÍM			0		
1.1. Óvodai nevelés					0		
(kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű	39840000	-473574	39366426		0
		Járulék	7257000		7257000		0
		Dologi kiadás	2823000	-20000	2803000		0
		Beruházás	267000	140000	407000		0
		Összesen	50187000	-353574	49833426	0	0
1.2. Bölcsődei ellátás					0		
(kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű	5526000	551000	6077000		0
		Járulék	1108000	48000	1156000		0
		Dologi kiadás	20000	67000	87000		0
		Beruházás		81000	81000		0
		Összesen	6654000	747000	7401000	0	0
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS			56841000	393426	57234426	0	0

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK GÍMENKÉNTI 2019. ÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELOIRANYZAT	MÓDOSÍTÁS	MODOSITOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ		ÖSSZES KIADÁS	354459518	87559739	442019257	0	0
intézményhez nem tartozó		1. Személyi jellegű	34366000	11028000	45394000		0
		2. Járuók	6520000	1244000	7764000		0
		3. Dologi kiadások	67634000	24406050	92040050		0
		4. Elvonások	2400000	362000	2762000		0
		5. Működési célú támogatások áh.kívülr	3700000	-675000	3025000		0
		6. Működési célú támogatások áh.belülr	9900000	4950000	14850000		0
		7. Beruházás	197599000	-137462000	60107000		0
		8. Felújítás	21800000	27484000	49284000		0
		9. Felhalmozási célú támogatások áh.kívülr			0		
		10. Felhalmozási célú támogatások áh.belülr		151299000	151299000		0
		11. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5500000	-130000	5370000		0
		12. Államháztartáson belülr megjelölés	3218729		3218729		0
		13. Lakáshozjuttás	300000	200000	500000		0
		14. Működési célú kölcsönnyújtás		1600000	1600000		0
		15. Felhalmozási célú kölcsön nyújtás		50000	50000		0
		15. Tartalékok	1551789	3203689	4755478		0
		ALCIM			0		
					0		
KÖZKIFOLYÓK							
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	140000		140000		0
		Felújítás		3589000	3589000		0
		Összesen	140000	3589000	3729000	0	0
					0		
TELEPÜLÉSI HULLADÉK							
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	22000		22000		0
		Összesen	22000	0	22000	0	0
LAKASHOZ JUTÁS							
(önként vállalt feladat)		Lakáshoz juttás	300000	200000	500000		0
		Felhalmozási célú kölcsön nyújtás		50000	50000		0
		összesen	300000	250000	550000		0
					0		
					0		
GYERMEKÉKTEZETES KÖZNEVELESI INTÉZMÉNYBEN							
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	17701000	429000	18130000		0
		Összesen	17701000	429000	18130000	0	0

									0			
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP.KTGV												
(államigazgatási feladat)												
								3218729				0
					Államháztartáson belüli megelőlegezés							3218729
					Előző évi elszámolások visszafizetése			2400000	362000			2762000
					Összesen			5618729	362000			5980729
EGYEB SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS												
(államigazgatási feladat)												
									1300050			0
					Dologi kiadás							1300050
					Ellátottak pénzbeni juttatásai			5500000	-130000			5370000
					Összesen			5500000	1170050			6670050
KÖZUTAK FENNTARTÁSA												
(kötelező vállalt feladat)												
												0
												0
					Dologi kiadás				295000			295000
					Beruházás			21800000	23045000			44845000
					Összesen			21800000	23340000			45140000
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS												
(önként vállalt feladat)												
									1900000			1900000
					Beruházás			143599000	-143599000			0
					Felhalmozási célú kiadások ÁHB				151299000			151299000
					Összesen			143599000	9600000			153199000
KÖZFOGLALKOZTATÁS												
(kötelező feladat)												
									75533000			10244000
					Személyi jellegű kiadás			2691000				1032000
					Járulék			263000	769000			1804000
					Dologi kiadás				1804000			13080000
					Összesen			2954000	10126000			0
EFOP 3.9.2												
(önként vállalt feladat)												
									21000			296000
					Személyi jellegű kiadás			275000				54000
					Járulék			54000				823000
					Dologi kiadás			494000	329000			750000
					Működésre átadott ÁHK			750000				1923000
					Összesen			1573000	350000			0
EFOP 1.5.3												
(önként vállalt feladat)												
									20000			3888000
					Személyi jellegű kiadás			3868000				755000
					Járulék			755000				7095000
					Dologi kiadás			3494000	3601000			800000
					Működésre átadott ÁHK			800000				12538000
					Összesen			8917000	3621000			0

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK							
	(önként vállalt feladat) (Magyar Falu programok)	Személyi jellegű kiadás			1000000		0
		Járulék					1000000
		Dologi kiadás			856000		0
		Felújítás			850000		0
		Beruházás			3800000		0
		Összesen	0		6506000		0
	VIZILETISÍTMÉNY ÉPÍTÉS						
	(kötelező feladat)						
		Dologi kiadás			305000		0
		Beruházás	52503000		-305000		0
		Összesen	52503000	0			0
	KÖZTETEMŐ FENNTARTÁS						
	(kötelező feladat)						
		Személyi jellegű kiadás	1269000		90000		0
		Járulék	243000		10000		0
		Dologi kiadás	1929000		5000		0
		Beruházás			39000		0
		Összesen	3441000	144000			0
		Irányító alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított működési támogatás	66088315				0
	TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	Működési célú támogatások ÁHB	2100000		211000		0
		Összesen	2100000		211000		0
							0
	ÖSSZESEN		354459518	87559739		442019257	0