

1. számú melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. I. FÉLÉVI BEVÉTELEI
ADATOK FT-BAN

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZAT	420547833	20331000	440878833	355261975	80,58041
1. Óvoda	57092	250426	307518	442215	143,8013
2. MŰVELŐDÉSI HÁZ	674593	100000	774593	2182078	416,5362
MINDÖSSZESEN	421279518	20681426	441960944	357886268	80,9769

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI CÍMENKÉNTI 2019. I. FÉLÉVI BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

CÍM	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ	1. Működési bevételek	17561000	615000	18176000	8623732	47,44571
intézményhez nem köthető	2. Önkormányzatok működési támogatásai	93677840		93677840	49719478	53,07496
	3. Működési célú támogatások áh.kívülről	200000		200000	60000	30
	4. Működési célú támogatások áh. Belülről	12962000	11675000	24637000	15162869	61,54511
	5. Felhalmozási bevételek		118000	118000	118110	100,0932
	6. Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről	200000		200000		0
	7. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről			0		
	8. Közhatalmi bevételek	41005000	7931136	48936136	27308429	55,80422
	9. Számlamaradvány	254641993	-453136	254188857	254188857	100
	10. Felhalmozási kölcsön visszatérítés	300000		300000	80500	26,83333
	11. Működési célú kölcsön visszatérülés		445000	445000		0
	ÖSSZES BEVÉTEL	420547833	20331000	440878833	355261975	80,58041
				0		
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS				0		
	Működési bevételek		260000	260000	157595	60,61346
	Közhatalmi bevételek		453136	453136	60000	13,24106
	Működési célú kölcsön visszatérülés		445000	445000		0
	Felhalmozásra átvett	200000		200000		0
(kötelező feladat)	Összesen	200000	1158136	1358136	217595	16,02159
				0		
				0		
ISKOLAI ÉTKEZTETÉS	Működési bevételek	3919000	250000	4169000	2293661	55,01705
(kötelező feladat)	Összesen	3919000	250000	4169000	2293661	55,01705
				0		
IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA	Működési bevételek	2812000		2812000	1306291	46,45416
(kötelező feladat)	Összesen	2812000	0	2812000	1306291	46,45416
				0		
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL GAZDÁLKODÁS	Működési bevételek	8935000	105000	9040000	4537532	50,19394
(önként vállalt feladat)				0		
	Összesen	8935000	105000	9040000	4537532	50,19394
				0		
				0		
LAKÁSHOZ JUTÁS				0		
(kötelező feladat)	Kölcsön visszatérülése	300000		300000	80500	26,83333
	Összesen	300000	0	300000	80500	26,83333
				0		
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP-I KTG	Önkormányzatok működési támogatásai	93677840		93677840	49719478	53,07496
	Összesen	93677840	0	93677840	49719478	53,07496
				0		
				0		

CÍM	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
				0		
ÖNKORMÁNYZATI FUNKCIÓHOZ NEM KÖTHETŐ ÁH KIVÜLI	Közhatalmi bevételek	38300000	7478000	45778000	24764679	54,09734
	Működési bevételek	20000		20000	2089	10,445
	Összesen	38320000	7478000	45798000	24766768	54,07827
				0		
				0		
FOGÁSZATI ELLÁTÁS	Működési bevételek	1275000		1275000		0
(kötelező feladat)	Működési célú támogatások áh. Belülről	3760000	3305000	7065000	6245600	88,40198
	Összesen	5035000	3305000	8340000	6245600	74,88729
				0		
				0		
IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS	Működési célú támogatások áh. Belülről	4344000		4344000	2168600	49,92173
(kötelező feladat)	Összesen	4344000	0	4344000	2168600	49,92173
				0		
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS	Működési bevételek	600000		600000	235975	39,32917
(kötelező feladat)	Működési célú támogatások áh. Kívülről	200000		200000	60000	30
	Összesen	800000	0	800000	295975	36,99688
				0		
VÁROS ÉS KG GAZDÁLKODÁS				0		
	Működési célra átvett ÁHB	1904000		1904000	943000	49,52731
	Működési bevétel			0	90589	
	Felhalmozási bevétel		118000	118000	118110	100,0932
	Közhatalmi bevételek	2705000		2705000	2483750	91,8207
(kötelező feladat)	Összesen	4609000	118000	4727000	3635449	76,90817
				0		
HOSSZÚ TÁVÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS	Működési célú támogatások áh. Belülről	2954000	8370000	11324000	4863519	42,94877
(kötelező feladat)	Összesen	2954000	8370000	11324000	4863519	42,94877
EFOP 3.9.2	Működési célú támogatások áh. Belülről			0	942150	
(önként vállalt feladat)	Összesen	0	0	0	942150	
				0		
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	Számlamaradvány	254641993	-453136	254188857	254188857	100
	Összesen	254641993	-453136	254188857	254188857	100
				0		
ÖSSZESÍTÉS		420547833	20331000	440878833	355261975	80,58041

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI CÍMENKÉNTI 2019. I. FÉLÉVI BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. MŰVELŐDÉSI HÁZ	önállóan működő	1. Működési bevételek	550000	100000	650000	2057485	316,5362
		2. Önkormányzatok működési támogatásai			0		
		3. Működési célú támogatások áh.belülről			0		
		4. Működési célú támogatások áh. Kívülről			0		
		5. Felhalmozási bevételek			0		
		6. Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről			0		
		7. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről			0		
		8. Közhatalmi bevételek			0		
		9. Számlamaradvány	124593		124593	124593	100
		ÖSSZES BEVÉTEL	674593	100000	774593	2182078	416,5362
ALCÍM					0		
					0		
2.1 MŰVELŐDÉSI HÁZ					0		
(kötelező feladat)		Működési bevételek	550000	100000	650000	2057485	316,5362
		Összesen	550000	100000	650000	2057485	316,5362
					0		
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK		Irányító szervei támogatás	9304407		9304407	2797246	30,06367
		Számlamaradvány	124593		124593	124593	100
		Összesen	9429000	0	9429000	2921839	130,0637
					0		
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS			674593	100000	774593	2182078	416,5362

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI CÍMENKÉNTI 2019. I. FÉLÉVI BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. ÓVODA	önállóan működő	1. Működési bevételek		100000	100000	234697	234,697
		2. Önkormányzatok működési támogatásai			0		
		3. Működési célú támogatások áh.belülről			0		
		4. Működési célú támogatások áh. Kívülről			0		
		5. Felhalmozási bevételek			0		
		6. Felhalmozási célú támogatások áh.kivülről			0		
		7. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről			0		
		8. Közhatalmi bevételek			0		
		9. Számlamaradvány		57092	150426	207518	207518
		ÖSSZES BEVÉTEL	57092	250426	307518	442215	143,8013385
ALCÍM					0		
ÓVODAI NEVELÉS					0		
		Működési bevételek		100000	100000	234697	234,697
		Összesen	0	100000	100000	234697	234,697
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					0		
		Irányító szervei támogatás	56783908		56783908	25515378	44,93417043
		Számlamaradvány	57092	150426	207518	207518	100
		Összesen	56841000	150426	56991426	25722896	45,13467692
					0		
					0		
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS			57092	250426	307518	442215	143,8013385

2. számú melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019.I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	354459518	20331000	374790518	103711865	27,67196
1. ÓVODA	56841000	250426	57091426	25790670	45,17433
2. MŰVELŐDÉSI HÁZ	9979000	0	9979000	4838528	48,4871
MINDÖSSZESEN	421279518	20581426	441860944	134341063	30,40347

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2019. I. FÉLÉVI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CÍM		JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ			ÖSSZES KIADÁS	354459518	20331000	374790518	103711865	27,67196
intézményhez nem tartozó			1. Személyi jellegű	34366000	7935000	42301000	20324278	48,0468
			2. Járulékok	6520000	715000	7235000	3337496	46,12987
			3. Dologi kiadások	67634000	9496000	77130000	42714352	55,37969
			4. Elvonások	2400000	351000	2751000	2750383	99,97757
			5. Működési célú támogatások áh.kívülre	3700000	-145000	3555000	730000	20,53446
			6. Működési célú támogatások áh.belülre	9900000	150000	10050000	4489525	44,67189
			7. Beruházás	197569000	2469000	200038000	2013756	1,006687
			8. Felújítás	21800000	826000	22626000	22051317	97,46008
			9. Felhalmozási célú támogatások áh.kívülre			0		
			10. Felhalmozási célú támogatások áh.belülre			0		
			11. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5500000		5500000	1882029	34,21871
			12. Államháztartáson belüli megelőlegezés	3218729		3218729	3218729	100
			13. Lakáshozjutás	300000		300000	200000	66,66667
			14. Tartalékok	1551789	-1466000	85789		0
ALCÍM						0		
						0		
KÖZKIFOLYÓK			Dologi kiadás	140000		140000	66999	47,85643
(kötelező feladat)			Összesen	140000	0	140000	66999	47,85643
						0		
TELEPÜLÉSI HULLADÉK						0		
(kötelező feladat)						0		
			Dologi kiadás	22000		22000		0
			Összesen	22000	0	22000	0	0
LAKÁSHOZ JUTÁS						0		
(önként vállalt feladat)			Lakáshoz jutás	300000		300000	200000	66,66667
			összesen	300000	0	300000	200000	66,66667
						0		
						0		
GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN						0		
(kötelező feladat)			Dologi kiadás	17701000	-370000	17331000	11327724	65,36105
			Összesen	17701000	-370000	17331000	11327724	65,36105
						0		

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás		370000	370000	314900	85,10811
		Összesen	0	370000	370000	314900	85,10811
					0		
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS					0		
(önként vállalt feladat)		Dologi kiadás	5831000		5831000	3436668	58,93788
		Beruházás		56000	56000	54850	97,94643
		Felújítás		850000	850000	250000	29,41176
		Összesen	5831000	906000	6737000	3741518	55,53686
					0		
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	14076000	405000	14481000	7153840	49,40156
		Járulék	2887000		2887000	1413009	48,94385
		Dologi kiadás	18732000	284000	19016000	5307637	27,91143
		Támogatás értékű működési kiadás	7800000	5000	7805000	3678482	47,12981
		Beruházás		1080000	1080000	68760	6,366667
		Működési célú kiadás ÁHK			0	5000	
		Tartalék	1551789	-1466000	85789		0
		Összesen	45046789	308000	45354789	17626728	38,86409
					0		
KÖZVILÁGÍTÁS					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	6700000		6700000	3411891	50,92375
		Összesen	6700000	0	6700000	3411891	50,92375
					0		
					0		
					0		
					0		
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	8301000	132000	8433000	3901965	46,27019
		Járulékok	1563000		1563000	521621	33,37306
		Dologi kiadás	2060000	1868000	3928000	2735346	69,63712
		Beruházás	1467000	1200000	2667000	1784592	66,91384
		Felújítás		31000	31000	300000	967,7419
		Összesen	13391000	3231000	16622000	9243524	55,61018
					0		
SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK					0		
(önként vállalt feladat)		Működési célú támogatások áh.kívülre	150000	-150000	0		
		Működési támogatások ÁHB		150000	150000	75000	
		Összesen	150000	0	150000	75000	50

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
					0		
					0		
ORVOSI ÜGYELET					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	432000		432000	176665	40,89468
		Összesen	432000	0	432000	176665	40,89468
					0		
RENDEZVÉNYEK					0		
(önként vállalt feladat)		Dologi kiadás		85000	85000	73283	86,21529
		Összesen	0	85000	85000	73283	86,21529
					0		
					0		
FOGORVOSI ELLÁTÁS					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	116000		116000	115964	99,96897
		Járulékok	23000		23000	22613	98,31739
		Dologi kiadás	4896000	3225000	8121000	5718298	70,41372
		Beruházás		80000	80000	76024	95,03
		Összesen	5035000	3305000	8340000	5932899	71,13788
					0		
IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	3770000		3770000	1848314	49,0269
		Járulékok	732000		732000	355802	48,60683
		Dologi kiadás	659000	-9000	650000	414395	63,75308
		Beruházás		9000	9000	8580	95,33333
		Összesen	5161000	0	5161000	2627091	50,90275
					0		
IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA					0		
(kötelező feladat)					0		
		Dologi kiadás	3994000		3994000	2018744	50,54442
		Összesen	3994000	0	3994000	2018744	50,54442
					0		
					0		
					0		
INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	550000		550000		0
		Összesen	550000	0	550000	0	0
					0		
					0		
CIVILEK TÁMOGATÁSA					0		
(önként feladat)		Működési célú támogatások áh kívülre	2000000		2000000		0
		Összesen	2000000	0	2000000	0	0

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
					0		
					0		
					0		
					0		
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP.KTGV					0		
(államigazgatási feladat)		Államháztartáson belüli megelőlegezés	3218729		3218729	3218729	100
		Előző évi elszámolások visszafizetése	2400000	351000	2751000	2750383	99,97757
		Összesen	5618729	351000	5969729	5969112	99,98966
EGYÉB SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS					0		
		Dologi kiadás		770000	770000	759340	98,61558
(államigazgatási feladat)		Ellátottak pénzbeni juttatásai	5500000		5500000	1882029	34,21871
		Összesen	5500000	770000	6270000	2641369	42,1271
					0		
					0		
KÖZUTAK FENNTARTÁSA					0		
(kötelező vállalt feladat)					0		
		Dologi kiadás		55000	55000	54050	98,27273
		Beruházás	21800000	-55000	21745000	21501317	98,87936
		Összesen	21800000	0	21800000	21555367	98,87783
BŐLCSŐDEI ELLÁTÁS					0		
(önként vállalt feladat)					0		
		Beruházás	143599000		143599000		0
		Összesen	143599000	0	143599000	0	0
KÖZFOGLALKOZTATÁS					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	2691000	7378000	10069000	4618420	45,86771
		Járulék	263000	715000	978000	502663	51,39703
		Dologi kiadás		1317000	1317000	1290989	98,02498
		Összesen	2954000	9410000	12364000	6412072	51,86082
EFOP 3.9.2					0		
(önként vállalt feladat)		Személyi jellegű kiadás	275000		275000	156800	57,01818
		Járulék	54000		54000	27519	50,96111
		Dologi kiadás	494000		494000	199639	40,41275
		Működésre átadott ÁHK	750000		750000	375000	50
		Összesen	1573000	0	1573000	758958	48,24908
EFOP 1.5.3					0		
(önként vállalt feladat)		Személyi jellegű kiadás	3888000	20000	3888000	1926175	49,54154
		Járulék	755000		755000	372970	49,4
		Dologi kiadás	3494000	1901000	5395000	4692661	86,98167
		Működésre átadott ÁHK	800000		800000	350000	43,75

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
		Összesen	8917000	1921000	10838000	7341806	67,74134
VÍZILÉTESÍTMÉNY ÉPÍTÉS					0		
(kötelező feladat)					0		
		Beruházás	52503000		52503000		0
		Összesen	52503000	0	52503000	0	0
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	1269000		1269000	602800	47,50197
		Járulék	243000		243000	121299	49,91728
		Dologi kiadás	1929000		1929000	715123	37,07221
		Beruházás		44000	44000	20950	47,61364
		Összesen	3441000	44000	3485000	1460172	41,89877
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK		Irányító alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított működési támogatás	66088315		66088315	28312624	42,84059
		Működési célú támogatások ÁHB	2100000		2100000	736043	35,04967
		Összesen	2100000	0	2100000	736043	35,04967
					0		
ÖSSZESEN			354459518	20331000	374790518	103711865	27,67196

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2019. I. FÉLÉVI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. MŰVELŐDÉSI HÁZ	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	9979000	100000	10079000	4838528	143,1622
		1. Személyi jellegű	6200000		6200000	3018202	48,68068
		2. Járulékok	1239000		1239000	596052	48,10751
		3. Dologi kiadások	2540000	100000	2640000	1224274	46,37402
		4. Mú. C. pe. Átadás			0		
		5. Mú.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		
ALCÍM					0		
2.1. Művelődési házak tevékenysége					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	6200000		6200000	3018202	48,68068
		Járulék	1239000		1239000	596052	48,10751
		Dologi kiadás	1645000		1645000	981608	59,67222
		Összesen	9084000	0	9084000	4595862	50,59293
					0		
2.2. Közművelődési könyvtári tevékenység					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	895000		895000	242666	27,11352
		Összesen	895000	0	895000	242666	27,11352
					0		
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS			9979000	0	9979000	4838528	48,4871

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2019.I. FÉLÉVI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. ÓVODA	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	56841000	250426	57091426	25790670	45,17433
		1. Személyi jellegű	45366000	250426	45616426	20588551	45,13407
		2. Járulékok	8365000		8365000	4032657	48,20869
		3. Dologi kiadások	2843000		2843000	1101221	38,73447
		4. Mú. C. pe. Átadás			0		
		5. Mú.c. tám.é.kiadás			0		
		6. Beruházás	267000		267000	68241	25,55843
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás			0		
		9. Felh. C. tám. É pe. Átadás			0		
		10. Társ. És szocpol. jutt.			0		
ALCÍM					0		
1.1. Óvodai nevelés (kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű	39840000	240426	40080426	17903910	44,66996
		Járulék	7257000		7257000	3501651	48,25205
		Dologi kiadás	2823000	-51000	2772000	1056571	38,11584
		Beruházás	267000		267000	68241	25,55843
		Összesen	50187000	189426	50376426	22530373	44,72404
1.2. Bölcsődei ellátás (kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű	5526000	10000	5536000	2684641	48,49424
		Járulék	1108000		1108000	531006	47,92473
		Dologi kiadás	20000	51000	71000	44650	62,88732
		Beruházás			0		
		Összesen	6654000	61000	6715000	3260297	48,55245
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS			56841000	250426	57091426	25790670	45,17433

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

3. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%	megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%
Működési bevételek	18111000				Személyi jellegű	85932000			
Onkormányzatok működési támogatása	93677840				Járulék	16124000			
					Dologi	73017000			
Közhatalmi bevételek	41005000				Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3700000			
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	200000				Működési célú támogatások államháztartáson belülré	9900000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12962000				Ellátottak juttatásai	5500000			
Működési célú pénzmaradvány	35387678				Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	2400000			
Működési likvid Hitel					Általános tartalék	1551789			
Működési célú kölcsön visszatérülés					Előfinanszírozás	3218729			
Működési bevételek	201343518				Működési kiadások	201343518			
Felhalmozási bevételek	219936000				Felhalmozási célú kiadás	219936000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	200000				Felújítás	21800000			
Felhalmozási célú számlamaradvány	219436000				Beruházás	197836000			
					Fejlesztési tartalék				
					Lakástámogatás	300000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	300000				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				
Működési bevételek	201343518				Működési kiadások	201343518			
Felhalmozási bevételek	219936000				Felhalmozási kiadások	219936000			
ÖSSZES BEVÉTEL	421279518				KIADÁS ÖSSZESEN	421279518			

4. SZÁMÚ MELLÉKLET
2/2019 (II.14.) önkormányzati
rendelet

Az önkormányzatnál az éves létszámkeretet –intézményenként - az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület:

ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati igazgatás:

1 fő főállású polgármester

Köztetető fenntartás:

1 fő temetőgondnok - közalkalmazott (részmunkaidős)

Védőnői szolgálat:

1 fő védőnő - közalkalmazott

Város és kg. gazdálkodás

1 fő falugondnok – Munka törvénykönyves

1 fő karbantartó – Munka törvénykönyves

Mezőőri szolgálat

2 fő mezőőr – Munka Törvénykönyves (üres álláshely megbízási szerződéssel betöltve)

SZIHALMI ÓVODA, CSALÁDI BÖLCSŐDE

Óvodai nevelés:

1 fő intézményvezető – közalkalmazott

1 fő intézményvezető helyettes – közalkalmazott

5 fő óvodapedagógus - közalkalmazott

3 fő dajka – közalkalmazott

1 fő bölcsődei gondozó – közalkalmazott

1 fő pedagógus asszisztens – közalkalmazott

1 fő kisegítő bölcsődében- közalkalmazott

MŰVELŐDÉSI HÁZ

1 fő intézményvezető – közalkalmazott

1 fő takarító – közalkalmazott

5. SZÁMÚ MELLÉKLET 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés felújítási és fejlesztési előirányzatainak feladatonkénti megosztása adatok Ft-ban

Kamerarendszer II. rész	1.467.000
Bölcsőde építés	143.599.000
Övások építés	52.503.000
Polc, szék, szekrény (óvoda)	267.000

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 197.836.000

Első lakáshoz jutók támogatása 300.000

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS: 300.000

Belterületi utak felújítása 21.800.000

FELÚJÍTÁS : 21.800.000

6 sz. melléklet

2019. évi költségvetés Stabilitási tv.3. § (1) bekezdését érintő ügyletek

Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, mely adósságot keletkeztető ügylet megkötését igényelné.

7. sz. melléklet

2019. évi költségvetés adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

Az önkormányzatnak nem állnak fenn adósságot keletkeztető ügyletei.

**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV HALMOZOTT ADATOKKAL
BEVÉTELEK**

ADATOK FT-BAN

8. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2019 (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. évi várható bevételek havi forgalma												Előirányzat
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	összesen
Működési bevételek	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	18 111 000
Önkormányzatok működési támogatásai	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 494	93 677 840
Közhatalmi bevételek			20 502 500						20 502 500				41 005 000
Működési célú támogatások áh. kívülről	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663	200 000
Működési célú támogatások áh. belülről	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 163	12 962 000
Felhalmozási célú támogatások áh. kívülről	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663	200 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről													
Felhalmozási bevételek													
Számlamaradvány				254 823 678									254 823 678
Kölcsön visszatérülés	25 000	25 000	2 500	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
ÖSSZES BEVÉTEL	10 454 237	10 454 237	30 934 237	265 277 915	10 454 237	10 454 237	10 454 237	10 454 237	30 956 737	10 454 237	10 454 237	10 454 233	421 279 518
ÖSSZES KIADÁS	20 908 474	20 908 474	61 868 474	530 555 830	20 908 474	20 908 474	20 908 474	20 908 474	61 913 474	20 908 474	20 908 474	20 908 466	421 279 518
HITELSZÜKSÉGLET	-10 454 237	-10 454 237	-30 934 237	-265 277 915	-10 454 237	-10 454 237	-10 454 237	-10 454 237	-30 956 737	-10 454 237	-10 454 237	-10 454 233	

**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV HALMOZOTT ADATOKKAL**

8. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2019
(II.14.) önkormányzati
rendeletre

ADATOK FT-BAN

2019. évi várható kiadások havi forgalma													Előirányzat
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	összesen
Személyi juttatás	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	85 932 000
Járadékok	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	16 124 000
dologi kiadások	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	73 017 000
Ellátottak juttatásai	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 337	5 500 000
Előző évi visszafizetés	2 400 000												2 400 000
Működési célú támogatások áh. kívülre	75 000		775 000		1 000 000		775 000	75 000	1 000 000				3 700 000
Működési célú támogatások áh. belülre		2 475 000		2 475 000		2 475 000				2 475 000			9 900 000
Előfinanszírozás	3 218 729												3 218 729
Felhalmozási célú támogatások áh. kívülre													
Felhalmozási célú támogatások áh. belülre													
Lakástámogatás	50 000		50 000		50 000			50 000		50 000		50 000	300 000
Beruházás			1 467 000			267 000			143 599 000			52 503 000	197 836 000
Felújítás					21 800 000								21 800 000
Tartalék								1 551 789					1 551 789
ÖSSZES KIADÁS	20 791 479	17 522 750	17 339 750	17 522 750	37 897 750	17 789 750	15 822 750	16 724 539	159 646 750	17 572 750	15 047 750	67 600 750	421 279 518

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2019. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉBEN
(ADATOK FT-BAN)**

9. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	18111000	815000	18926000	10915914	57,67681
Önkormányzatok működési támogatásai	93677840		93677840	49719478	53,07496
Közhatalmi bevételek	41005000	7931136	48936136	27308429	55,80422
Működési célú támogatások áh.kívülről	200000		200000	60000	30
Működési célú támogatások áh. Belülről	12962000	11675000	24637000	15162869	61,54511
Működési célú számlamaradvány	35387678	-302710	35084968	35084968	100
Működési célú kölcsön visszatérülése		445000	445000		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	201343518	20563426	221906944	138251658	62,30164
Felhalmozási bevételek		118000	118000	118110	100,0932
Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről	200000		200000		0
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről			0		
Felhalmozási célú számlamaradvány	219436000		219436000	219436000	100
Felhalmozási kölcsön visszatérülése	300000		300000	80500	26,83333
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	219936000	118000	220054000	219634610	99,80941
Személyi juttatás	85932000	8185426	94117426	43931031	46,67683
Munkaadókat terhelő járulékok	16124000	715000	16839000	7966205	47,30806
Dologi kiadás	73017000	9596000	82613000	45039847	54,51908
Előző évi elszámolás miatti visszatérítés	2400000	351000	2751000	2750383	99,97757
Működési célú támogatások áh. Kívülre	3700000	-145000	3555000	730000	20,53446
Működési célú támogatások áh. Belülre	9900000	150000	10050000	4489525	44,67189
Ellátottak juttatásai	5500000		5500000	1882029	34,21871
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	3218729		3218729	3218729	100
Tartalék	1551789	-1466000	85789		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	201343518	17386426	218729944	110007749	50,29387
Felújítás	21800000	826000	22626000	22051317	97,46008
Beruházás	197836000	2469000	200305000	2081997	1,039413
Fejlesztési tartalék			0		
Lakástámogatás	300000		300000	200000	66,66667
Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről			0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	219936000	3295000	223231000	24333314	10,90051
ÖSSZES BEVÉTEL	421279518	20681426	441960944	357886268	80,9769
ÖSSZES KIADÁS	421279518	20681426	441960944	134341063	30,39659

10. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Szihalom Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
Többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai
éves bontásban**

Többéves kihatással járó feladattal a bérek és a közüzemi szolgáltatások kivételével nem tervezett.

11. SZÁMÚ MELLÉKLET a .../2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Szihalom Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
közvetett támogatásai**

Közvetett támogatásokkal nem tervezett.