

2. számú melléklet a 5./2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZESÍTETT SZÁMLAOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT					
1. KÖZÖS HIVATAL	413691126	209190659	622881785	433173654	69,54348
2. ÓVODA	67971000	345000	68316000	67324830	98,54914
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ	63343000	0	63343000	59672936	94,20605
	10352000	426000	10778000	10609667	98,43818
MINDÖSSZESEN	555357126	209961659	765318785	570781087	74,58083

SZÍHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2021. ÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ		OSSZES KIADÁS	413691126	209190659	622881785	433173654	69,54348
Intézményhez nem tartozó		1. Személyi jelleű	32934000	12444000	45378000	41538602	91,53908
		2. Járulékok	5074000	1122000	6196000	5233461	84,46515
		3. Dologi kiadások	63890000	58564225	122454225	109068421	89,06873
		4. Elvonások		522000	522000	520561	99,72433
		5. Működési célú támogatások áh.kivűre	2000000	10000	2010000	1460000	72,63682
		6. Működési célú támogatások áh.bejűre	1906000	2644000	4550000	3049976	67,03244
		7. Beruházás	209086000	29815000	238901000	141274762	59,13527
		8. Feljűtés	58369000	67439000	125808000	88035946	69,97643
		9. Felhalmozási célú támogatások áh.kivűre			0		
		10. Felhalmozási célú támogatások áh.bejűre		20000	20000	5904	29,52
		11. Elátottak pénzbeni juttatásai	5000000	3300000	8300000	8221745	99,05717
		12. Államháztartáson bejűli megellegezés	8150386		8150386	8150386	100
		13. Lakáshozjűtés	600000		600000	450000	75
		14. Tartalékok	26681740	3310434	29992174		0
		15. Likvid hitel törlesztés		30000000	30000000	26163890	87,21297
	ALCÍM				0		
KÖZKIFOLYÓK		Dologi kiadás	127000	329000	456000	451963	99,11469
		Beruházás		936000	936000	934745	99,86592
		Feljűtés		3518000	3518000	3517796	99,9942
(kötelező feladat)		Összesen	127000	4783000	4910000	4904504	99,88807
LAKÁSHOZ JÚTÁS					0		
(önként vállalt feladat)		Lakáshoz jűtés	600000		600000	450000	75
		összesen	600000	0	600000	450000	75
KÖZUTAK FENNTARTÁSA					0		
(kötelező feladat)		Feljűtés	55000000	17521000	72521000	57693650	79,5544
		Beruházás		79000	79000	78620	99,51899
		Dologi kiadás		4597000	4597000	4593707	99,92837
		Összesen	55000000	22197000	77197000	62365977	80,78808
					0		
					0		
					0		

GYERMEKETKEZTETÉS KÖZNEVELESI INTÉZMÉNYBEN									
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	16624000	1503000	0	18327000	18285796	99,77517	
		Összesen	16624000	1503000		18327000	18285796	99,77517	
					0				
					0				
					0				
					0				
GYERMEKETKEZTETÉS BÖLCSDÉBEN									
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	658000		0	658000	653567	99,32629	
		Összesen	658000	0		658000	653567	99,32629	
					0				
					0				
					0				
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS									
(önként vállalt feladat)		Dologi kiadás	11335000	2352000	0	13687000	12209537	89,20536	
		Beruházás		0	0		0		
		Összesen	11335000	2352000		13687000	12209537	89,20536	
					0				
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS									
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	13233000	137880	0	13370880	13128426	98,1867	
		Járuók	2133000			2133000	1995499	93,55363	
		Dologi kiadás	15271000	170000		15441000	12608676	81,65712	
		Működésre átadott ÁHK		10000		10000	10000	100	
		Beruházás		5000		5000	4250	85	
		Tartalék	26681740	3310434		29992174		0	
		Összesen	57318740	3633314		60952054	27746851	45,52242	
					0				
KÖZVILAGÍTÁS									
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	6700000	200000	0	6900000	6309036	91,4353	
		Összesen	6700000	200000		6900000	6309036	91,4353	
					0				
					0				
VÁROS ÉS KÖZSÉSGAZDÁLKODÁS									
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	8602000	136000	0	8738000	8736411	99,98182	
		Járuók	1460000	-1000		1459000	890006	61,0011	
		Dologi kiadás	2274000	3358000		5632000	4333772	76,94908	
		Felújítás		16400000		16400000	15648500	95,41768	
		Beruházás		15465000		15465000	14880796	96,22241	
		Összesen	12336000	35358000		47694000	44489485	93,28109	
					0				
					0				

ORVOSI ÜGYELET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

KÖZFOGLALKOZTATÁS						
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás Járulék	2872000	12092120	14964120	0
		Dologi kiadás	223000	1090000	1313000	11952488
		Beruházás		1307000	1307000	79,87431
		Összesen	3095000	650000	650000	85,0671
				15139120	18234120	1306143
						99,93443
						620438
						95,452
						82,24142
EFOP 1.5.3						
(önként vállalt feladat)		Személyi jellegű kiadás Járulék	400000	10000	410000	0
		Dologi kiadás	62000	2950000	62000	408933
		Működésre áttárolt ÁHK	2962000		5912000	99,73976
		Összesen	3424000	2960000	0	62000
					6384000	100
MAGYAR FALU PROGRAMOK						3890180
(önként vállalt feladat)		Személyi jellegű kiadás Járulék	355000	22000	355000	65,80142
		Dologi kiadás	50000	15878000	72000	55,32592
		Beruházás	47386000	-9900000	15878000	71882
		Felhalmozásra átadott ÁHKB		20000	37486000	99,83611
		Felújítás	3369000	30000000	20000	13115226
		Összesen	51160000	36020000	33369000	82,59999
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS					87180000	37345693
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás Járulék	1406000		1406000	99,62571
		Dologi kiadás	218000	369000	218000	29,52
		Összesen	2141000	369000	2510000	33,49216
KÖZMŰVELODÉS I.			3765000		4134000	71,01527
(önként vállalt feladat)		Dologi kiadás		6000	6000	0
		Beruházás		374000	374000	994000
		Összesen		380000	380000	70,69701
KÖZMŰVELODÉS II. RENDEZVÉNY PÁLYAZAT			0		0	158743
(önként vállalt feladat)		Dologi kiadás	1617000	1617000	1617000	72,81789
		Összesen	0	1617000	1617000	2482840
						98,91793
						3635583
						87,94347
						0
						5194
						86,56667
						332176
						88,81711
						337370
						88,78158
						0
						1602633
						99,1115
						1602633
						99,1115

FORGATÁSI CÉLÚ HITELMŰVELETEK									
			Dologi kiadás			60000	0	58357	97,26167
			Likvid hitel törlesztés			30000000	30000000	26163890	87,21297
			Összesen		0	30060000	30060000	26222247	87,23302
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
			Irányító alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás		141059702	478000	141537702	137348412	97,04016
			Működési célú támogatások ÁHb		1906000	2644000	4550000	3049976	67,03244
			Összesen		1906000	2644000	4550000	3049976	67,03244
ÖSSZESEN					413691126	209190659	622881785	433173654	69,54348

SZÍHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2021. ÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CÍM		JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. KOZOS HIVATAL		önállóan működő	OSSZES KIADAS	67971000	345000	68316000	67324830	98,54914
			1. Személyi jellegű	56315000	1302000	57617000	57262984	99,38557
			2. Járulékok	8704000	3000	8707000	8479235	97,38412
			3. Dologi kiadások	2952000	-960000	1992000	1582611	79,44834
			4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
			5. Mű. c. támogatás ÁHB			0		
			6. Beruházás			0		
			7. Felújítás			0		
			8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
			9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
			10. Ellátottak juttatásai			0		
ALCIM						0		
1.1. Önkormányzati igazgatás						0		
(kötelező feladat)								
			Személyi jellegű	56315000	1302000	57617000	57262984	99,38557
			Járulék	8704000	3000	8707000	8479235	97,38412
			Dologi kiadás	2952000	-960000	1992000	1582611	79,44834
			Működési c. támogatás ÁHB			0		
			Összesen	67971000	345000	68316000	67324830	98,54914
ALCIM ÖSSZESÍTÉS				67971000	345000	68316000	67324830	98,54914

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2021. ÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM		JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. ÖVODA		önállóan működő	OSSZES KIADÁS	63343000	0	63343000	59672936	94,20605
			1. Személyi jellegű	51082000	-424000	50658000	47944373	94,64324
			2. Járulékok	7886000		7886000	7668871	97,24665
			3. Dologi kiadások	3175000	475000	3650000	3176704	87,03299
			4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
			5. Mű.c. támogatás ÁHB			0		
			6. Beruházás	1200000	-51000	1149000	882988	76,84839
			7. Felújítás			0		
			8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
			9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
			10. Ellátottak juttatásai			0		
ALCIM						0		
2.1. Óvodai nevelés						0		
	(kötelező feladat)		Személyi jellegű	42639000	-383000	42256000	39747649	94,06392
			Járulék	6578000	-55000	6523000	6306333	96,67841
			Dologi kiadás	3175000	434000	3609000	3136424	86,90562
			Beruházás	1200000	-51000	1149000	882988	76,84839
			Összesen	53592000	-55000	53537000	50073394	93,53044
2.2. Bölcsődei ellátás						0		
	(kötelező feladat)		Személyi jellegű	8443000	-41000	8402000	8196724	97,55682
			Járulék	1308000	55000	1363000	1362538	99,9661
			Dologi kiadás	0	41000	41000	40280	98,2439
			Beruházás			0		
			Összesen	9751000	55000	9806000	9599542	97,89457
ALCIM ÖSSZESÍTÉS				63343000	0	63343000	59672936	94,20605

SZÍHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2021. ÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRANYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	10352000	426000	10778000	10609667	98,43818
		1. Személyi jellegű	6755000	66000	6821000	6819567	99,97899
		2. Járulékok	1046000	11000	1057000	1056039	99,90908
		3. Dologi kiadások	2551000	206500	2757500	2594162	94,07659
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű.c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás		142500	142500	139899	98,17474
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
ALCIM							
3.1. Művelődési házak tevékenysége					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	6755000	66000	6821000	6819567	99,97899
		Járulék	1046000	11000	1057000	1056039	99,90908
		Dologi kiadás	1731000	144500	1875500	1844228	98,3326
		Beruházás		142500	142500	139899	98,17474
		Összesen	9532000	364000	9896000	9859733	99,63352
3.2. Közművelődési könyvtári tevékenység							
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	820000	62000	882000	749934	85,02653
		Összesen	820000	62000	882000	749934	85,02653
ALCIM ÖSSZESÍTÉS			10352000	426000	10778000	10609667	98,43818