

ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
 2. számú melléklet a 7/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	413691126	24702894	438394020	190022745	43,3452
1. KÖZÖS HIVATAL	67971000	0	67971000	35434656	52,13202
2. ÓVODA	63343000	0	63343000	28833551	45,51971
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ	10352000	0	10352000	5189942	50,13468
MINDÖSSZESEN	555357126	24702894	580060020	259480894	44,73346

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2021. I. FÉLÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ		ÖSSZES KIADÁS	413691126	24702894	438394020	190022745	43,3452
intézményhez nem tartozó		1. Személyi jellegű	32934000	12410000	45344000	20744794	45,74981
		2. Járulékok	5074000	950000	6024000	2630038	43,65933
		3. Dologi kiadások	63890000	32011000	95901000	55805638	57,98233
		4. Elvonások		470000	470000	467967	99,56745
		5. Működési célú támogatások áh.kivülre	2000000		2000000	600000	30
		6. Működési célú támogatások áh.beliülre	1906000		1906000	1141629	59,89659
		7. Beruházás	209086000	-11653000	197433000	48527232	24,57909
		8. Felújítás	58389000	-2479000	55890000	50687150	90,69091
		9. Felhalmozási célú támogatások áh.kivülre			0		
		10. Felhalmozási célú támogatások áh.beliülre		20000	20000	5904	29,52
		11. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5000000		5000000	1212007	24,24014
		12. Államháztartáson belüli megelőlegezés	8150386		8150386	8150386	100
		13. Lakáshozjutás	600000		600000	250000	41,66667
		14. Tartalékok	26681740	-7026106	19655634		0
		ALCIM			0		
					0		
KÖZKIFOLYÓK		Dologi kiadás	127000	41000	168000	96565	57,47917
(kötelező feladat)		Összesen	127000	41000	168000	96565	57,47917
					0		
LAKÁSHOZ JUTÁS		Lakáshoz jutás	600000		600000	250000	41,66667
(önként vállalt feladat)		Összesen	600000	0	600000	250000	41,66667
					0		
KÖZUTAK FENNTARTÁSA		Felújítás	55000000	-2479000	52521000	50687150	96,50835
(kötelező feladat)		Beruházás		64000	64000	64000	100
		Dologi kiadás		4415000	4415000	4408200	99,84598
		Összesen	55000000	2000000	57000000	55159350	96,77079
					0		
					0		
GYERMEKÉKÉZTETÉSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN		Dologi kiadás	16824000	500000	17324000	10928576	63,08344
(kötelező feladat)		Összesen	16824000	500000	17324000	10928576	63,08344
					0		

[illegible]

[illegible]

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2021. I FÉLÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CÍM		JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELOIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. KÖZÖS HIVATAL		önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	67971000	0	67971000	35434656	52,13202
			1. Személyi jellegű	56315000	104000	56419000	30133750	53,41064
			2. Járulékok	8704000	-104000	8600000	4606973	53,56945
			3. Dologi kiadások	2952000		2952000	693933	23,50722
			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		
ALCÍM						0		
1.1. Önkormányzati igazgatás						0		
(kötelező feladat)						0		
			Személyi jellegű	56315000	104000	56419000	30133750	53,41064
			Járulék	8704000	-104000	8600000	4606973	53,56945
			Dologi kiadás	2952000		2952000	693933	23,50722
			Működési c. támogatás ÁHB			0		
			Összesen	67971000	0	67971000	35434656	52,13202
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS				67971000	0	67971000	35434656	52,13202

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2021. I. FÉLÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. ÓVODA	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	63343000	0	63343000	28833551	45,51971
		1. Személyi jellegű	51082000		51082000	23209965	45,43668
		2. Járulékok	7886000		7886000	3672094	46,56472
		3. Dologi kiadások	3175000		3175000	1285582	40,49077
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű.c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás	1200000		1200000	665910	55,4925
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
		ALCÍM			0		
2.1. Óvodai nevelés					0		
(kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű	42639000		42639000	19239030	45,12073
		Járulék	6578000		6578000	3059724	46,5145
		Dologi kiadás	3175000		3175000	1285582	40,49077
		Beruházás	1200000		1200000	665910	55,4925
		Összesen	53592000	0	53592000	24250246	45,24975
2.2. Bölcsődei ellátás					0		
(kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű	8443000		8443000	3970935	47,03228
		Járulék	1308000		1308000	612370	46,81728
		Dologi kiadás	0		0		
		Beruházás			0		
		Összesen	9751000	0	9751000	4583305	47,00344
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS			63343000	0	63343000	28833551	45,51971

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2021. I. FÉLÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZES	ELŐIRANYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	10352000	0	10352000	5189942	50,13468
		1. Személyi jellegű	6755000		6755000	3373391	49,93917
		2. Járulékok	1046000		1046000	521879	49,89283
		3. Dologi kiadások	2551000	-145000	2406000	1154773	47,99555
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű.c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás		145000	145000	139899	96,48207
		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							
(kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű	6755000		6755000	3373391	49,93917
		Járulék	1046000		1046000	521879	49,89283
		Dologi kiadás	1731000	-145000	1586000	906490	57,15574
		Beruházás		145000	145000	139899	96,48207
		Összesen	9532000	0	9532000	4941659	51,84283
					0		
3.2. Közművelődési könyvtári tevékenység					0		
(kötelező feladat)					0		
		Dologi kiadás	820000		820000	248283	30,27841
		Összesen	820000	0	820000	248283	30,27841
					0		
ALCIM ÖSSZESÍTÉS							
			10352000	0	10352000	5189942	50,13468

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2021. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN
(ADATOK FT-BAN)

9. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2021. évi költségvetési rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	16774000	477000	17251000	8830333	51,18737
Önkormányzatok működési támogatásai	203759652	5343894	209103546	112948002	54,01535
Közhatalmi bevételek	28600000		28600000	16765349	58,6201
Működési célú támogatások áh.kívülről	50000		50000	45000	90
Működési célú támogatások áh. Belülről	11353500	14330000	25683500	10693957	41,63746
Működési célú számlamaradvány	27008974		27008974	27008974	100
Működési célú kölcsön visszatérülése			0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	287546126	20150894	307697020	176291615	57,2999
Felhalmozási bevételek		1552000	1552000	1551182	99,94729
Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről	161700000	3000000	164700000	164727742	100,0168
Felhalmozási célú számlamaradvány	106020000		106020000	106020000	100
Felhalmozási kölcsön visszatérülése	91000		91000	50000	54,94505
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267811000	4552000	272363000	272348924	99,99483
Személyi juttatás	147086000	12514000	159600000	77461900	48,53503
Munkaadókat terhelő járulékok	22710000	846000	23556000	11430984	48,52685
Dologi kiadás	72568000	31866000	104434000	58739926	56,24598
Előző évi elszámolás miatti visszatérítés		470000	470000	467967	99,56745
Működési célú támogatások áh. Kívülre	2000000		2000000	600000	30
Működési célú támogatások áh. Belülre	1906000		1906000	1141629	59,89659
Ellátottak juttatásai	5000000		5000000	1212007	24,24014
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	8150386		8150386	8150386	100
Tartalék	16681740	-7026106	9655634		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	276102126	38669894	314772020	159204799	50,57781
Felújítás	58369000	-2479000	55890000	50687150	90,69091
Beruházás	210286000	-11508000	198778000	49333041	24,81816
Fejlesztési tartalék	10000000		10000000		0
Lakástámogatás	600000		600000	250000	41,66667
Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről		20000	20000	5904	29,52
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	279255000	-13967000	265288000	100276095	37,79896
ÖSSZES BEVÉTEL	555357126	24702894	580060020	448640539	77,34381
ÖSSZES KIADÁS	555357126	24702894	580060020	259480894	44,73346