

Az önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint (2021.)

Ssz.	Intézmény	Személyi juttatások(K1)			M.adói járulékok és szoc.hj.adó(K2)			Dologi kiadások(K3)			Ellátottak pénzbeli juttatása(K4)			Egyéb működési célú kiadások(K5) tartalékkal		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.
I.	Önkormányzat	195 376 864	213 097 598	203 605 220	22 873 631	25 203 226	21 826 869	199 071 347	265 423 878	246 919 371	20 170 000	20 511 850	17 166 314	349 095 379	1 584 466 525	326 398 427
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	161 236 300	178 503 334	171 678 831	16 916 894	19 246 489	18 455 001	146 371 809	201 854 583	195 635 168	920 000	1 261 850	1 151 850	312 195 379	572 412 152	305 907 205
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	6 972 288	8 080 021	8 018 906	19 250 000	19 250 000	16 014 464	9 500 000	19 500 000	18 990 000
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	34 140 564	34 594 264	31 926 389	5 956 737	5 956 737	3 371 868	45 727 250	55 489 274	43 265 297	0	0	0	27 400 000	992 554 373	1 501 222
I.1.	Polgármesteri Hivatal	158 109 667	162 162 684	159 083 426	27 943 403	27 951 966	27 311 047	22 816 100	26 511 474	23 355 789	0	0	0	0	0	0
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	4 559 700	4 778 933	4 502 350	353 377	414 820	414 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	153 549 967	157 383 751	154 581 076	27 590 026	27 537 146	26 896 227	22 816 100	26 511 474	23 355 789	0	0	0	0	0	0
I.2.	Intézményműködtető Központ	70 161 400	76 470 652	76 469 631	10 084 517	11 534 968	11 534 286	172 569 639	202 231 008	192 585 703	0	0	0	0	3 346	3 346
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	70 161 400	76 470 652	76 469 631	10 084 517	11 534 968	11 534 286	172 569 639	202 231 008	192 585 703	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 346	3 346
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	52 944 903	60 558 720	56 685 660	8 302 000	9 281 399	8 001 907	41 586 100	43 323 280	40 316 721	0	0	0	0	0	0
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	46 341 083	53 779 933	50 513 362	7 225 408	8 305 290	7 063 974	39 601 100	41 630 225	38 808 652	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	6 603 820	6 778 787	6 172 298	1 076 592	976 109	937 933	1 985 000	1 693 055	1 508 069	0	0	0	0	0	0
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4.	Szeghalmi Tündérvár Óvoda és Bölcsőde	220 453 835	218 442 790	216 821 413	36 199 073	37 977 245	37 432 299	17 954 238	21 847 019	21 115 149	0	0	0	0	0	0
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	162 802 997	166 094 854	164 520 555	26 817 150	28 595 322	28 072 188	13 233 323	17 090 098	16 744 384	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	57 650 838	52 347 936	52 300 858	9 381 923	9 381 923	9 360 111	4 720 915	4 756 921	4 370 765	0	0	0	0	0	0
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HELYI ÖNKORM. ÖSSZESEN		697 046 669	730 732 444	712 665 350	105 402 624	111 948 804	106 106 408	453 997 424	559 336 659	524 292 733	20 170 000	20 511 850	17 166 314	349 095 379	1 584 469 871	326 401 773

3.melléklet																
Ssz.	Intézmény	Beruházási kiadások(K6)			Felújítási kiadások(K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)			Finanszírozási kiadások (K9) - tájékoztató adat + Áht-n belüli megelőlegezés(9141)			<i>Kiadások mindösszesen</i>		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.
I.	Önkormányzat	145 791 530	157 253 553	156 949 171	17 903 954	44 361 229	43 637 589	2 000 000	2 276 662	273 662	747 489 314	763 909 793	35 256 905	1 699 772 019	2 347 851 426	1 052 033 528
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	145 791 530	155 601 231	155 405 729	17 553 954	44 011 229	43 637 589	2 000 000	2 247 267	247 267	747 489 314	763 909 793	35 256 905	838 242 771	1 210 395 040	927 375 545
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	203 442	203 442	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	36 072 288	47 383 463	43 226 812
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	1 448 880	1 340 000	0	0	0	0	29 395	26 395	0	0	0	113 224 551	1 090 072 923	81 431 171
I.1.	Polgármesteri Hivatal	191 000	9 399 172	8 861 970	0	0	0	1 000 000	25 188	0	0	0	0	210 060 170	226 050 484	218 612 232
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 913 077	5 193 753	4 917 170
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	191 000	9 399 172	8 861 970	0	0	0	1 000 000	25 188	0	0	0	0	205 147 093	220 856 731	213 695 062
I.2.	Intézményműködtető Központ	1 270 000	1 980 642	1 980 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 085 556	292 220 616	282 573 608
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 270 000	1 980 642	1 980 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 085 556	292 217 270	282 570 262
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 346	3 346
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	1 135 590	2 000 590	1 402 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 968 593	115 163 989	106 406 887
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	735 590	1 600 590	1 112 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 903 181	105 316 038	97 498 687
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	400 000	400 000	289 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 065 412	9 847 951	8 908 200
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4.	Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde	0	7 952 800	7 920 647	0	1 820 000	1 820 000	0	0	0	0	0	0	274 607 146	288 039 854	285 109 508
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	7 790 910	7 758 757	0	1 820 000	1 820 000	0	0	0	0	0	0	202 853 470	221 391 184	218 915 884
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	161 890	161 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 753 676	66 648 670	66 193 624
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEYLI ÖNKORM. ÖSSZESEN		148 388 120	178 586 757	177 115 029	17 903 954	46 181 229	45 457 589	3 000 000	2 301 850	273 662	747 489 314	763 909 793	35 256 905	2 542 493 484	3 269 326 369	1 944 735 763