

2. számú melléklet a 11/2025. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZESÍTETT SZÁHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025.III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	380628048	114245424	494873472	0	0
1. KÖZÖS HIVATAL	118850000	0	118850000	0	0
2. ÓVODA	158266000	143535	158409535	0	0
MINDÖSSZESEN	657744048	114388959	772133007	0	0

GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN									
(kötelező feladat)	Dologi kiadás	2413000			0				0
	Összesen	2413000	0		2413000	0			0
					0				0
					0				0
					0				0
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDALKODÁS									
(önként vállalt feladat)	Dologi kiadás	13721000	17545000		31266000				0
	Felújítás		500000		500000				0
	Összesen	13721000	18045000		31766000	0			0
					0				0
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS									
(kötelező feladat)	Személyi jellegű kiadás	25894000	581000		26475000				0
	Járatékok	3540000			3540000				0
	Dologi kiadás	18972000	3400000		22372000				0
	Beruházás	40000	3045000		3085000				0
			-11000000		-11000000				0
	Tartalék	54150025	-177280		53972745				0
	Összesen	102596025	-4151280		98444745	0			0
					0				0
KÖZVILÁGÍTÁS									
(kötelező feladat)	Dologi kiadás	13100000			13100000				0
	Összesen	13100000	0		13100000	0			0
					0				0
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS									
(kötelező feladat)	Személyi jellegű kiadás	13326000	2133000		15459000				0
	Járatékok	618000	300000		918000				0
	Dologi kiadás	5644000	1815000		7459000				0
	Beruházás		195000		195000				0
	Összesen	19588000	4443000		24031000	0			0
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS									
(kötelező feladat)	Személyi jellegű kiadás	0			0				0
	Járatékok	0			0				0
	Dologi kiadás	1806000			1806000				0
	Összesen	1806000	0		1806000	0			0
					0				0
HAZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS									
(kötelező feladat)	Személyi jellegű kiadás	31759000	1741650		33500650				0
	Járatékok	4294000			4294000				0
	Dologi kiadás	1094000			1094000				0

ÖVODA MŰKÖDTETÉS									
(kötelező feladat)									
	Felújítás	93100000	-1312000	91788000	0			0	
	Dologi		1475000	1475000	0			0	
	Beruházás		370000	370000	0			0	
	Összesen	93100000	533000	93633000	0			0	
MAGYAR FALUPPROGRAM									
(kötelező feladat)									
	Felújítás		9600000	9600000	0			0	
	Dologi		400000	400000	0			0	
	Összesen	0	10000000	10000000	0			0	
KÖZTÊMETO FENNTARTAS									
(kötelező feladat)									
	Személyi jellegű kiadás	4263000	600000	4863000	0			0	
	Járulék	569000		569000	0			0	
	Dologi kiadás	2769000		2769000	0			0	
	Összesen	7601000	600000	8201000	0			0	
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
	Irányító alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás	258344737		258344737	0			0	
	Működési célú támogatások ÁHB	400000		400000	0			0	
	Összesen	400000	0	400000	0			0	
ÖSSZESEN		380628048	114245424	494873472	0			0	

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2025. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. KÖZÖS HIVATAL	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	118850000	0	118850000	0	0
		1. Személyi jellegű	102126000		102126000		0
		2. Járulékok	13869000		13869000		0
		3. Dologi kiadások	2855000		2855000		0
		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 (kötelező feladat)		Személyi jellegű	102126000		102126000		0
		Járulék	13869000		13869000		0
		Dologi kiadás	2855000		2855000		0
		Működési c. támogatás ÁHB			0		
		Összesen	118850000	0	118850000	0	0
	ALCIM ÖSSZESÍTÉS		118850000	0	118850000	0	0

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2025. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTÁS		MÓDOSÍTOTT		TELJESÍTÉS	%
			ÖSSZES KIADÁS	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS				
2. ÓVODA	önállóan működő	1. Személyi jellegű	158266000	143535	158409535	0	0	0	0	
		2. Járulékok	128316000	-506465	127809535	0	0	0	0	
		3. Dologi kiadások	16783000		16783000	0	0	0	0	
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK	12817000	650000	13467000	0	0	0	0	
		5. Mű. c. támogatás ÁHB			0	0	0	0	0	
		6. Beruházás			350000	0	0	0	0	
		7. Felújítás	350000		350000	0	0	0	0	
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0	0	0	0	0	
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0	0	0	0	0	
		10. Ellátottak juttatásai			0	0	0	0	0	0
ALCIM						0	0			
2.1. Óvodai nevelés (kötelező feladat)		Személyi jellegű	104253000	-1056465	103196535	0	0	0	0	
		Járulék	13770000		13770000	0	0	0	0	
		Dologi kiadás	8854000	650000	9504000	0	0	0	0	
		Beruházás	280000	-20000	260000	0	0	0	0	
		Összesen	127157000	-426465	126730535	0	0	0	0	
2.2. Bölcsődei ellátás (kötelező feladat)		Személyi jellegű	24063000	550000	24613000	0	0	0	0	
		Járulék	3013000		3013000	0	0	0	0	
		Dologi kiadás	3963000		3963000	0	0	0	0	
		Beruházás	70000	20000	90000	0	0	0	0	
		Összesen	31109000	570000	31679000	0	0	0	0	
ALCIM ÖSSZESÍTÉS			158266000	143535	158409535	0	0	0	0	