

2. számú melléklet a 5/2026. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZESÍTETT SZÍHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025.III NEGYEDÉVI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	380628048	167061918	547689966	300443324	54,85646
1. KÖZÖS HIVATAL	118850000	17659460	136509460	125028169	91,58938
2. ÓVODA	158266000	3005475	161271475	155019344	96,12323
MINDÖSSZESEN	657744048	187726853	845470901	580490837	242,5691

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CIMENKÉNTI 2025. KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. ÓVODA	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	158266000	3005475	161271475	155019344	96,12323
		1. Személyi jellegű	128316000	-83525	128232475	127421352	99,36746
		2. Járulékok	16783000	-422000	16361000	14551196	88,9383
		3. Dologi kiadások	12817000	1691000	14508000	10989150	75,74545
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű.c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás	350000	1820000	2170000	2057646	94,8224
		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	104253000	356475	104609475	104453594	99,85099
		Járulék	13770000	-787000	12983000	11175957	86,08147
		Dologi kiadás	8854000	2020000	10874000	8736625	80,34417
		Beruházás	280000	1669000	1949000	1841072	94,46239
		Összesen	127157000	3258475	130415475	126207248	96,77321
2.2. Bölcsődei ellátás					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	24063000	-440000	23623000	22967758	97,22625
		Járulék	3013000	365000	3378000	3375239	99,91827
		Dologi kiadás	3963000	-329000	3634000	2252525	61,98473
		Beruházás	70000	151000	221000	216574	97,99729
		Összesen	31109000	-253000	30856000	28812096	93,37599
	ALCIM ÖSSZESÍTÉS		158266000	3005475	161271475	155019344	96,12323

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CIMENKÉNTI 2025. ÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
	önállóan működő	1. Személyi jellegű	102126000	16819460	118945460	108179452	90,94879
		2. Járulékok	13869000	840000	14709000	14154961	96,23333
		3. Dologi kiadások	2855000		2855000	2693756	94,35222
		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							
1.1. Önkormányzati igazgatás							
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	102126000	16819460	118945460	108179452	90,94879
		Járulék	13869000	840000	14709000	14154961	96,23333
		Dologi kiadás	2855000		2855000	2693756	94,35222
		Működési c. támogatás ÁHB			0		
		Összesen	118850000	17659460	136509460	125028169	91,58938
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS			118850000	17659460	136509460	125028169	91,58938

	Beruházás	5900000	52750000	58650000	2788394	4,754295
	Összesen	20555000	56273000	76828000	20920758	27,23064
HITELMŰVELETEK						
(önként feladat)	Dologi kiadás		500000	500000	300640	60,128
	Összesen	0	500000	500000	300640	60,128
ÓVODA MŰKÖDTETES						
(kötelező feladat)	Felújítás	93100000	-11312000	81788000	12918999	15,79571
	Dologi		13107000	13107000	4903800	37,4136
	Beruházás		370000	370000	125136	33,82054
	Összesen	93100000	2165000	95265000	17947935	18,84001
MAGYAR FALUPPROGRAM						
(kötelező feladat)	Felújítás		9600000	9600000		
	Beruházás		7000000	7000000	6800260	97,14657
	Működési támogatás AHB		1000	1000	1	0,1
	Dologi		671000	671000	407419	60,71818
	Összesen	0	17272000	17272000	7207680	41,73043
KÖZTETEMTŐ FENNTARTÁS						
(kötelező feladat)	Személyi jellegű kiadás	4263000	518000	4781000	1966317	41,12773
	Járulékok	569000	82000	651000	650646	99,94562
	Dologi kiadás	2769000		2769000	2345006	84,68783
	Összesen	7601000	600000	8201000	4961969	60,50444
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK						
	Irányító alá tartozó költségvetési szervezeteknek folyósított működési támogatás	258344737	23830460	282175197	276261810	97,90436
	Működési célú támogatások AHB	400000	1000	401000	250000	62,34414
	Összesen	400000	1000	401000	250000	62,34414
	ÖSSZESEN	380628048	167061918	547689966	300443324	54,85646