

2. számú melléklet a 4/2026. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZESÍTETT SZÁMLALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025.III NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	380628048	167061918	547689966	0	0
1. KÖZÖS HIVATAL	118850000	17659460	136509460	0	0
2. ÓVODA	158266000	3005475	161271475	0	0
MINDÖSSZESEN	657744048	187726853	845470901	0	0

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2025. KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. ÖVODA	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	158266000	3005475	161271475		
		1. Személyi jellegű	128316000	-83525	128232475		
		2. Járulékok	16783000	-422000	16361000		
		3. Dologi kiadások	12817000	1691000	14508000		
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű. c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás	350000	1820000	2170000		
		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		
		Járulék	13770000	-787000	12983000		
		Dologi kiadás	8854000	2020000	10874000		
		Beruházás	280000	1669000	1949000		
		Összesen	127157000	3258475	130415475		
2.2. Bölcsődei ellátás					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	24063000	-440000	23623000		
		Járulék	3013000	365000	3378000		
		Dologi kiadás	3963000	-329000	3634000		
		Beruházás	70000	151000	221000		
		Összesen	31109000	-253000	30856000		
	ALCIM ÖSSZESÍTÉS		158266000	3005475	161271475		

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

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. KÖZÖS HIVATAL	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	118850000	17659460	136509460		
		1. Személyi jellegű	102126000	16819460	118945460		
		2. Járulékok	13869000	840000	14709000		
		3. Dologi kiadások	2855000		2855000		
		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. Eltérítettek juttatásai			0		
		ALCIM			0		
		1.1. Önkormányzati igazgatás (kötelező feladat)			0		
		Személyi jellegű	102126000	16819460	118945460		
		Járulékok	13869000	840000	14709000		
		Dologi kiadás	2855000		2855000		
		Működési c. támogatás ÁHB			0		
		Összesen	118850000	17659460	136509460	0	
		ALCIM ÖSSZESÍTÉS	118850000	17659460	136509460		

GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDEBEN						
(kötelező feladat)	Dologi kiadás	2413000	70000	2483000	0	
	Összesen	2413000	70000	2483000	0	
					0	
					0	
					0	
					0	
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDALKODÁS						
(önként vállalt feladat)	Dologi kiadás	13721000	20510000	34231000	0	
	Beruházás		271000	271000	271000	
	Felújítás		500000	500000	500000	
	Összesen	13721000	21281000	35002000	0	
					0	
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS						
(kötelező feladat)	Személyi jellegű kiadás	25894000	3931000	29825000	0	
	Járulékok	3540000	363000	3903000	3903000	
	Dologi kiadás	18972000	5048000	24020000	24020000	
	Beruházás	40000	3395000	3435000	3435000	
					0	
	Tartalék	54150025	19012214	73162239	73162239	
	Összesen	102596025	31749214	134345239	134345239	
					0	
KÖZVILÁGÍTÁS						
(kötelező feladat)	Dologi kiadás	13100000	60000	13160000	13160000	
	Összesen	13100000	60000	13160000	13160000	
BÖLCSŐDE						
(kötelező feladat)	Dologi kiadás		1250000	1250000	1250000	
	Összesen	0	1250000	1250000	1250000	
					0	
VAROS ES KÖZSÉGGAZDALKODÁS						
(kötelező feladat)	Személyi jellegű kiadás	13326000	2563000	15889000	15889000	
	Járulékok	618000	300000	918000	918000	
	Dologi kiadás	5644000	3215000	8859000	8859000	
	Beruházás		511000	511000	511000	
	Összesen	19588000	6589000	26177000	26177000	
					0	
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS						
(kötelező feladat)	Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	
	Járulékok	0	0	0	0	
	Dologi kiadás	1806000		1806000	1806000	
	Összesen	1806000	0	1806000	1806000	
					0	

HAZI SEGÍTSÉGNYJTÁS									
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	31759000	2266650	34025650	0			
		Járatékok	4294000	290000	4584000				
		Dologi kiadás	1094000	15000	1109000				
		Beruházás	0	40000	40000				
		Összesen	37147000	2611650	39758650	0			
						0			
						0			
						0			
INTÉZMÉNYEN KIVÜLI GYERMEKEKTEZTETÉS									
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	209000		209000	0			
		Összesen	209000	0	209000	0			
						0			
CIVILEK TAMOGATÁSA									
(önként feladat)		Működési célú támogatások ah kivülre	2000000	500000	2500000	0			
		Összesen	2000000	500000	2500000	0			
						0			
						0			
RENDEZVÉNYEK									
(önként feladat)		Dologi kiadás	4500000	3155000	7655000	0			
		Személyi jellegű kiadás		70000	70000				
		Beruházás		86000	86000				
		Összesen	4500000	3311000	7811000	0			
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP.KTGV									
(állami gazgatási feladat)		Államháztartáson belüli megjelölés	13703023		13703023	0			
		Elvonások, befizetések	2400000		2400000				
		Összesen	16103023	0	16103023	0			
EGYEB SZOCIÁLIS TAMOGATÁS									
(állami gazgatási feladat)		Ellátottak pénzbeni juttatásai	5700000	2300000	8000000	0			
		Dologi kiadások	450000	856054	1306054				
		Összesen	6150000	3156054	9306054	0			
						0			
KÖZFOGLALKOZTATÁS									
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	3818000	11800000	15618000	0			
		Járaték	249000	2580000	2829000				
		Összesen	4067000	14380000	18447000	0			
KÖZMŰVELŐDES									
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	10075000	1220000	11295000	0			
		Járaték	1340000	160000	1500000				
		Dologi kiadás	3240000	2143000	5383000				

	Beruházás	5900000	52750000	58650000		
	Összesen	20555000	56273000	76628000		
HITELMŰVELETEK						
(önként feladat)	Dologi kiadás		500000	500000		
	Összesen	0	500000	500000		
OVODA MŰKÖDTETES						
(kötelező feladat)	Felújítás	93100000	-11312000	81788000		
	Dologi		13107000	13107000		
	Beruházás		370000	370000		
	Összesen	93100000	2165000	95265000		
				0		
MAGYAR FALUPPROGRAM						
(kötelező feladat)	Felújítás		9600000	9600000		
	Beruházás		7000000	7000000		
	Működési támogatás AHB		1000	1000		
	Dologi		671000	671000		
	Összesen	0	17272000	17272000		
				0		
KÖZTETEMTŐ FENNTARTÁS						
(kötelező feladat)	Személyi jellegű kiadás	4263000	518000	4781000		
	Járulék	569000	82000	651000		
	Dologi kiadás	2769000		2769000		
	Összesen	7601000	600000	8201000		
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK						
	Irányító alá tartozó költségvetési szervezeteknek folyósított működési támogatás	258344737	23830460	282175197		
	Működési célú támogatások AHB	400000	1000	401000		
	Összesen	400000	1000	401000		
				0		
	ÖSSZESEN	380628048	167061918	547689966		