

2. számú melléklet a 8/2022. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez  
**ÖSSZESÍTETT SZÍHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

adatok Ft-ban

	ELŐRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	314746584	20845365	335591949	174436259	51,97868
<b>1. KÖZÖS HIVATAL</b>	81622000	2787000	84409000	42135978	49,91882
<b>2. ÓVODA</b>	70693000	267595	70960595	33611814	47,36687
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>467061584</b>	<b>23899960</b>	<b>490961544</b>	<b>250184051</b>	<b>50,95797</b>





<b>IFJUSÁG-EGESZSÉGGYI GONDOZÁS</b>									
<b>(kötelező feladat)</b>									
	Személyi jellegű kiadás	6396000		6396000	0	3182160	49,75235		
	Járulékok	850000		850000		438752	51,61788		
	Dologi kiadás	895000		895000		477814	53,38704		
	Összesen	8141000	0	8141000	0	4098728	50,34671		
<b>INTEZMÉNYEN KIVÜLI GYERMEKETKEZTETÉS</b>									
<b>(kötelező feladat)</b>									
	Dologi kiadás	345000		345000	0	171902	49,82667		
	Összesen	345000	0	345000	0	171902	49,82667		
<b>CIVILEK TAMOGATÁSA</b>									
<b>(önként feladat)</b>									
	Működési célú támogatások áh kivülre	2000000		2000000	0	2000000	100		
	Összesen	2000000	0	2000000	0	2000000	100		
<b>RENDEZVÉNYEK</b>									
<b>(önként feladat)</b>									
	Dologi kiadás	2540000		2540000	0	2099819	82,67004		
	Összesen	2540000	0	2540000	0	2099819	82,67004		
<b>ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP-KTGV</b>									
<b>(állami/gazdáltsági feladat)</b>									
	Államháztartáson belüli megelégedezés	8519030		8519030	0	8519030	100		
	Összesen	8519030	0	8519030	0	8519030	100		
<b>EGYEB SZOCIÁLIS TAMOGATÁS</b>									
<b>(állami/gazdáltsági feladat)</b>									
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5000000		5000000	0	1496000	29,92		
	Összesen	5000000	0	5000000	0	1496000	29,92		
<b>BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS</b>									
<b>(önként vállalt feladat)</b>									
	Dologi	20918000	174000	21092000	0	9323923	44,20597		
	Beruházás	77473000	-160000	77313000		42949431	55,55266		
	Összesen	98391000	14000	98405000		52273354	53,12063		
<b>KOZFOGLALKOZTATÁS</b>									
<b>(kötelező feladat)</b>									
	Személyi jellegű kiadás	3620000	5700000	9320000	0	6625119	71,08497		
	Járulékok	249000	350000	599000		466400	77,86311		
	Dologi kiadás		510000	510000		465215	91,21863		
	Összesen	3869000	6580000	10429000	0	7558734	72,45886		
<b>KÖZMŰVELŐDES</b>									
<b>(kötelező feladat)</b>									
	Személyi jellegű kiadás	8732000		8732000		4712799	53,97159		
	Járulékok	1183000		1183000		659950	55,78614		
	Dologi kiadás	1883000	18000	1901000		1391709	73,20931		
	Összesen	11798000	18000	11816000		6784458	57,24829		



**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CIMENKÉNTI 2022. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI**  
adatok Ft-ban

<b>CIM</b>	<b>JELLEG</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>MÓDOSÍTÁS</b>	<b>MÓDOSÍTOTT</b>	<b>TELJESÍTÉS</b>	<b>%</b>
<b>1. KÖZÖS HIVATAL</b>	önállóan működő	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>81622000</b>	<b>2787000</b>	<b>84409000</b>	<b>42135978</b>	<b>49,91882</b>
		1. Személyi jellegű	69911000	2383000	72294000	35610682	49,25814
		2. Járulékok	9711000	256000	9967000	5327089	53,44727
		3. Dologi kiadások	2000000	-4000	1996000	1047138	52,46182
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű. c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás		152000	152000	151069	99,3875
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
		<b>ALCIM</b>			0		
		<b>1.1. Önkormányzati igazgatás</b>			0		
	(kötelező feladat)	Személyi jellegű	69911000	526000	70437000	33921210	48,15823
		Járulékok	9711000		9711000	5071927	52,22868
		Dologi kiadás	2000000	-399000	1601000	676110	42,23048
		Működési c. támogatás ÁHB					
		<b>Összesen</b>	<b>81622000</b>	<b>127000</b>	<b>81749000</b>	<b>39669247</b>	<b>48,52567</b>
					0		
		Személyi jellegű		1857000	1857000	1689472	90,97857
		Járulékok		256000	256000	255162	99,67266
		Dologi kiadás		395000	395000	371028	93,93114
		Beruházás		152000	152000	151069	99,3875
		<b>Összesen</b>		<b>2660000</b>	<b>2660000</b>	<b>2466731</b>	<b>92,73425</b>
		<b>ALCIM ÖSSZESÍTÉS</b>	<b>81622000</b>	<b>2787000</b>	<b>84409000</b>	<b>42135978</b>	<b>49,91882</b>

**SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2022. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI**  
adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>2. ÓVODA</b>	önállóan működő	<b>OSSZES KIADÁS</b>	<b>70693000</b>	<b>267595</b>	<b>70960595</b>	<b>33611814</b>	<b>47,36687</b>
		1. Személyi jellegű	58723000	400000	59123000	28112912	47,54987
		2. Jánulék	7767000		7767000	3981820	51,26587
		3. Dologi kiadások	3633000	-182405	3450595	1292834	37,46699
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű.c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás	570000	50000	620000	224248	36,16903
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
	<b>ALCIM</b>				0		
<b>2.1. Óvodai nevelés</b>					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	47917000	250000	48167000	22717764	47,16458
		Jánulék	6300000		6300000	3129906	49,68105
		Dologi kiadás	3538000	-192405	3345595	1230234	36,77176
		Beruházás	570000	50000	620000	224248	36,16903
		<b>Összesen</b>	<b>58325000</b>	<b>107595</b>	<b>58432595</b>	<b>27302152</b>	<b>46,72418</b>
<b>2.2. Bölcsődei ellátás</b>					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	10806000	150000	10956000	5395148	49,24378
		Jánulék	1467000		1467000	851914	58,07185
		Dologi kiadás	95000	10000	105000	62600	59,61905
		Beruházás	0		0		
		<b>Összesen</b>	<b>12368000</b>	<b>160000</b>	<b>12528000</b>	<b>6309662</b>	<b>50,36448</b>
		<b>ALCIM ÖSSZESÍTÉS</b>	<b>70693000</b>	<b>267595</b>	<b>70960595</b>	<b>33611814</b>	<b>47,36687</b>