

2. számú melléklet a 11/2022. (X.28.) önkormányzati rendelethez  
ÖSSZESÍTETT SZÁMLALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	314746584	20845365	335591949	0	0
1. KÖZÖS HIVATAL	81622000	2787000	84409000	0	0
2. ÓVODA	70693000	10117595	80810595	0	0
MINDÖSSZESEN	467061584	33749960	500811544	0	0

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

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ</b>		<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>314746584</b>	<b>20845365</b>	<b>335591949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményhez nem tartozó		1. Személyi juttatás	48667000	6548000	56215000		0
		2. Juttatások	5966000	429000	6395000		0
		3. Dologi kiadások	92860000	5719000	98579000		0
		4. Elvonások			0		
		5. Működési célú támogatások áh.kivülre	2000000	220000	2220000		0
		6. Működési célú támogatások áh.beülre	200000	1400000	1600000		0
		7. Beruházás	85703000	13059000	98762000		0
		8. Felújítás	27123000	2367000	29490000		0
		9. Felhatalmazási célú támogatások áh.kivülre			0		
		10. Felhatalmazási célú támogatások áh.beülre			0		
		11. Előirányzott pénzügyi juttatásai	5000000		5000000		0
		12. Államháztartáson belüli megcélgezés	8519030		8519030		0
		13. Lakáshozjutás	500000		500000		0
		14. Tartalékok	37208554	-8896635	28311919		0
	<b>ALCIM</b>				0		
<b>KÖZKIFOLYÓK</b>		Dologi kiadás	153000	841000	994000		0
(kötelező feladat)		Beruházás		289000	289000		0
		Felújítás		2367000	2367000		0
		Összesen	153000	3497000	3650000		0
<b>LAKASHOZ JUTÁS</b>					0		
(önként vállalt feladat)		Lakáshoz jutás	500000		500000		0
		összesen	500000	0	500000		0
					0		
					0		
<b>GYERMEKTEKZETTES KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN</b>					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	20490000	420000	20910000		0
		Összesen	20490000	420000	20910000		0
					0		
					0		
<b>GYERMEKTEKZETTES BÖLCSŐDEBEN</b>					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	790000		790000		0

			Összesen	790000	0	790000	0	0
<b>ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS</b>								
(önként vállalt feladat)		Dologi kiadás	13963000	1466000	15429000	0	0	0
		Beruházás		60000	60000	0	0	0
		Összesen	13963000	1526000	15489000	0	0	0
<b>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS</b>								
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	18379000	666000	19045000	0	0	0
		Járulékok	2472000		2472000	0	0	0
		Dologi kiadás	15596000	600000	16196000	0	0	0
		Működésre átdott ÁHK		220000	220000	0	0	0
		Beruházás		426000	426000	0	0	0
		Tartalék	37208554	-8896635	28311919	0	0	0
		Összesen	73655554	-6964635	66670919	0	0	0
<b>KÖZVILÁGÍTÁS</b>								
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	7500000		7500000	0	0	0
		Összesen	7500000	0	7500000	0	0	0
<b>VAROS ES KOZSEGGAZDALKODAS</b>								
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	11023000		11023000	0	0	0
		Járulékok	1011000		1011000	0	0	0
		Dologi kiadás	2725000	620000	3345000	0	0	0
		Összesen	14759000	620000	15379000	0	0	0
<b>ORVOSI UGYELET</b>								
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	1942000		1942000	0	0	0
		Összesen	1942000	0	1942000	0	0	0
<b>IFJUSAG-EGESZSEGUGYI GONDOZAS</b>								
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	6396000		6396000	0	0	0
		Járulékok	850000		850000	0	0	0
		Dologi kiadás	895000		895000	0	0	0

		Összesen	8141000	0	8141000	0	0	0
<b>INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS</b>								
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	345000	0	345000	0	0	0
		Összesen	345000	0	345000	0	0	0
<b>CIVILEK TAMOGATASA</b>								
(önként feladat)		Működési célú támogatások áh kívülré	2000000	0	2000000	0	0	0
		Összesen	2000000	0	2000000	0	0	0
<b>RENDEZVÉNYEK</b>								
(önként feladat)		Dologi kiadás	2540000	0	2540000	0	0	0
		Összesen	2540000	0	2540000	0	0	0
<b>ONKORMANYSZATOK ELSZAMOLASAI KP.KTGV</b>								
(államigazgatási feladat)		Államháztartáson belüli megcélkezes	8519030	0	8519030	0	0	0
		Összesen	8519030	0	8519030	0	0	0
<b>EGYEB SZOCIÁLIS TAMOGATAS</b>								
(államigazgatási feladat)		Ellátottak pénzbeni juttatásai	5000000	0	5000000	0	0	0
		Összesen	5000000	0	5000000	0	0	0
<b>BOLCSODEI ELLATAS</b>								
(önként vállalt feladat)		Dologi	20918000	174000	21092000	0	0	0
		Beruházás	77473000	-160000	77313000	0	0	0
		Összesen	98391000	14000	98405000	0	0	0
<b>KÖZFOGLALKOZTATAS</b>								
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	3620000	5700000	9320000	0	0	0
		Járulék	249000	350000	599000	0	0	0
		Dologi kiadás		510000	510000	0	0	0
		Összesen	3869000	6560000	10429000	0	0	0
<b>KÖZMŰVELŐDES</b>								
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	8732000		8732000	0	0	0
		Járulék	1183000		1183000	0	0	0
		Dologi kiadás	1883000	18000	1901000	0	0	0
		Összesen	11798000	18000	11816000	0	0	0
<b>KÖNYVTAR</b>								
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	838000		838000	0	0	0
		Összesen	838000	0	838000	0	0	0

<b>HITELMŰVELETEK</b>									
(kötelező feladat)									
	Dologi kiadás		150000	150000	0				0
	Összesen	0	150000	150000	0	0			0
<b>MAGYAR FALU PROGRAMOK</b>									
(önként vállalt feladat)									
	Személyi jellegű kiadás		182000	415000	0				0
	Járulékok	233000	79000	109000	0				0
	Dologi kiadás	30000	920000	920000	0				0
	Felújítás	27123000		27123000	0				0
	Beruházás	8230000	12444000	20674000	0				0
	Összesen	35616000	13625000	49241000	0	0			0
<b>KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS</b>									
(kötelező feladat)									
	Személyi jellegű kiadás		1284000	1284000	0				0
	Járulékok		171000	171000	0				0
	Dologi kiadás		2282000	2282000	0				0
	Összesen		3737000	3737000	0	0			0
	Irányító alá tartozó költségvetési szervezeteknek folyósított működési támogatás		152098849	152098849	0				0
<b>TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>									
	Működési célú támogatások ÁHB		200000	1400000	1600000	0			0
	Összesen		200000	1400000	1600000	0	0		0
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>314746584</b>	<b>20845365</b>	<b>335591949</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

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

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS		ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
		ÖSSZES KIADÁS	ÖSSZES KIADÁS					
<b>1. KÖZÖS HIVATAL</b>	önállóan működő	1. Személyi jellegű	81622000	81622000	2787000	84409000	0	0
		2. Járulékok	69911000	69911000	2383000	72294000	0	0
		3. Dologi kiadások	9711000	9711000	256000	9967000	0	0
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK	2000000	2000000	-4000	1996000	0	0
		5. Mű. c. támogatás ÁHB				0		
		6. Beruházás			152000	152000	0	0
		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	69911000	526000	70437000	0	0
		Járulékok	9711000	9711000	9711000	9711000	0	0
		Dologi kiadás	2000000	2000000	-399000	1601000	0	0
		Működési c. támogatás ÁHB						
		<b>Összesen</b>	<b>81622000</b>	<b>81622000</b>	<b>127000</b>	<b>81749000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2. Országgyűlési választások</b>								
(kötelező feladat)		Személyi jellegű			1857000	1857000	0	0
		Járulékok			256000	256000	0	0
		Dologi kiadás			395000	395000	0	0
		Beruházás			152000	152000	0	0
		<b>Összesen</b>			<b>2660000</b>	<b>2660000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ALCIM ÖSSZEITÉS</b>				<b>81622000</b>	<b>2787000</b>	<b>84409000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSGÉVETÉSI SZERVEINEK CIMENKÉNTI 2022. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI**  
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>2. OVODA</b>	önállóan működő	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>70693000</b>	<b>10117595</b>	<b>80810595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1. Személyi jellegű	58723000	8240000	66963000	0	0
		2. Járulékok	7767000	1010000	8777000	0	0
		3. Dologi kiadások	3633000	817595	4450595	0	0
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű. c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás	570000	50000	620000	0	0
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
		<b>ALCIM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1. Óvodai nevelés</b>					<b>0</b>		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	47917000	3790000	51707000	0	0
		Járulékok	6300000	460000	6760000	0	0
		Dologi kiadás	3538000	-192405	3345595	0	0
		Beruházás	570000	50000	620000	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>58325000</b>	<b>4107595</b>	<b>62432595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2. Bölcsődei ellátás</b>					<b>0</b>		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	10806000	4450000	15256000	0	0
		Járulékok	1467000	550000	2017000	0	0
		Dologi kiadás	95000	1010000	1105000	0	0
		Beruházás	0		0		
		<b>Összesen</b>	<b>12368000</b>	<b>6010000</b>	<b>18378000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ALCIM ÖSSZESÍTÉS</b>	<b>70693000</b>	<b>10117595</b>	<b>80810595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>