2. számú melléklet a 13/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	314746584	25470165	340216749	260159625	76,46879
1. KÖZÖS HIVATAL	81622000	4670000	86292000	63888323	74,03736
2. ÓVODA	70693000	10117595	80810595	50526907	62,5251
MINDÖSSZESEN	467061584	40257760	507319344	374574855	73,83414

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2022. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ		**ÖSSZES KIADÁS**	**314746584**	**25470165**	**340216749**	**260159625**	76,46879
intézményhez nem tartozó		1. Személyi jellegű	49667000	14798000	64465000	43803324	67,949
		2. Járulékok	5966000	1564000	7530000	3812249	50,62748
		3. Dologi kiadások	92860000	15120800	107980800	83506832	77,33489
		4. Elvonások			0		
		5. Működési célú támogatások áh.kívülre	2000000	220000	2220000	2182020	98,28919
		6. Működési célú támogatások áh.belülre	200000	2000000	2200000	2189614	99,52791
		7. Beruházás	85703000	18428000	104131000	83838132	80,51217
		8. Felújítás	27123000	4867000	31990000	28380779	88,71766
		9. Felhalmozási célú támogatások áh.kívülre			0		
		10. Felhalmozási célú támogatások áh.belülre			0		
		11. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5000000		5000000	3577645	71,5529
		12. Államháztartáson belüli megelőlegezés	8519030		8519030	8519030	100
		13. Lakáshozjutás	500000		500000	350000	70
		14. Tartalékok	37208554	-31527635	5680919		0
ALCÍM					0		
					0		
KÖZKIFOLYÓK		Dologi kiadás	153000	841000	994000	913241	91,87535
(kötelező feladat)		Beruházás		417000	417000	415740	99,69784
		Felújítás		2367000	2367000	2366010	99,95817
		Összesen	**153000**	**3625000**	**3778000**	**3694991**	97,80283
					0		
LAKÁSHOZ JUTÁS					0		
(önként vállalt feladat)		Lakáshoz jutás	500000		500000	350000	70
		összesen	**500000**	**0**	**500000**	**350000**	70
					0		
					0		
					0		
GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	20490000	620000	21110000	17530867	83,04532
		Összesen	**20490000**	**620000**	**21110000**	**17530867**	83,04532
					0		
					0		
					0		

GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN				0		
(kötelező feladat)	Dologi kiadás	790000		790000	662757	83,89329
	Összesen	**790000**	**0**	**790000**	**662757**	83,89329
				0		
				0		
				0		
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS				0		
(önként vállalt feladat)	Dologi kiadás	13963000	5106000	19069000	10587173	55,52034
	Felújítás		2500000	2500000	2457768	98,31072
	Beruházás		60000	60000	56645	94,40833
	Összesen	**13963000**	**7666000**	**21629000**	**13101586**	60,57416
				0		
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS				0		
(kötelező feladat)	Személyi jellegű kiadás	18379000	666000	19045000	13351494	70,10498
	Járulék	2472000		2472000	586318	23,71837
	Dologi kiadás	15596000	1500000	17096000	13480403	78,85121
	Működésre átadott ÁHK		220000	220000	182020	82,73636
	Beruházás		426000	426000	91032	21,36901
	Tartalék	37208554	-31527635	5680919		0
	Összesen	**73655554**	**-28715635**	**44939919**	**27691267**	61,61842
				0		
KÖZVILÁGÍTÁS				0		
(kötelező feladat)	Dologi kiadás	7500000		7500000	6114639	81,52852
	Összesen	**7500000**	**0**	**7500000**	**6114639**	81,52852
				0		
				0		
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS				0		
(kötelező feladat)	Személyi jellegű kiadás	11023000		11023000	8014304	72,70529
	Járulékok	1011000		1011000	754722	74,65104
	Dologi kiadás	2725000	820000	3545000	2710599	76,4626
	Összesen	**14759000**	**820000**	**15579000**	**11479625**	73,68653
				0		
				0		
ORVOSI ÜGYELET				0		
(kötelező feladat)	Dologi kiadás	1942000		1942000	1476720	76,04119
	Összesen	**1942000**	**0**	**1942000**	**1476720**	76,04119
				0		
				0		
				0		

IFJUSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS				0		
(kötelező feladat)	Személyi jellegű kiadás	6396000	100000	6496000	4706782	72,45662
	Járulékok	850000		850000	636953	74,93565
	Dologi kiadás	895000		895000	687188	76,78078
	Összesen	**8141000**	**100000**	**8241000**	**6030923**	73,18193
				0		
				0		
INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS				0		
(kötelező feladat)	Dologi kiadás	345000		345000	344432	99,83536
	Összesen	**345000**	**0**	**345000**	**344432**	99,83536
				0		
CIVILEK TÁMOGATÁSA				0		
(önként feladat)	Működési célú támogatások áh kívülre	2000000		2000000	2000000	100
	Összesen	**2000000**	**0**	**2000000**	**2000000**	100
				0		
RENDEZVÉNYEK				0		
(önként feladat)	Dologi kiadás	2540000	655000	3195000	2840360	88,90016
	Összesen	**2540000**	**655000**	**3195000**	**2840360**	88,90016
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP.KTGV				0		
(államigazgatási feladat)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8519030		8519030	8519030	100
	Összesen	**8519030**	**0**	**8519030**	**8519030**	100
EGYÉB SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS				0		
	Dologi kiadás		1066800	1066800		
(államigazgatási feladat)	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5000000		5000000	3577645	71,5529
	Összesen	**5000000**	**1066800**	**6066800**	**3577645**	58,97087
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS				0		
(önként vállalt feladat)	Dologi	20918000	524000	21442000	18861130	87,96348
	Beruházás	77473000	5040000	82513000	77639128	94,09321
	Összesen	**98391000**	**5564000**	**103955000**	**96500258**	92,82888
KÖZFOGLALKOZTATÁS				0		
(kötelező feladat)	Személyi jellegű kiadás	3620000	12900000	16520000	9337663	56,52338
	Járulék	249000	1350000	1599000	682223	42,6656
	Dologi kiadás		1210000	1210000	766440	63,34215
	Összesen	**3869000**	**15460000**	**19329000**	**10786326**	55,80385
KÖZMŰVELŐDÉS				0		
(kötelező feladat)	Személyi jellegű kiadás	8732000		8732000	6690399	76,61932
	Járulék	1183000		1183000	917038	77,51801
	Dologi kiadás	1883000	48000	1931000	1707078	88,40383
	Beruházás		41000	41000	40000	97,56098
	Összesen	**11798000**	**89000**	**11887000**	**9354515**	78,69534

						0		
KÖNYVTÁR						0		
(kötelező feladat)			Dologi kiadás	838000		838000	772642	92,20072
			Összesen	**838000**	**0**	**838000**	**772642**	92,20072
HITELMŰVELETEK						0		
(kötelező feladat)						0		
			Dologi kiadás		150000	150000	137225	91,48333
			Összesen	**0**	**150000**	**150000**	**137225**	91,48333
MAGYAR FALU PROGRAMOK						0		
(önként vállalt feladat)						0		
			Személyi jellegű kiadás	233000	182000	415000	265000	63,85542
			Járulék	30000	79000	109000	31004	28,44404
			Dologi kiadás		1270000	1270000	1257676	99,02961
			Felújítás	27123000		27123000	23557001	86,85249
			Beruházás	8230000	12444000	20674000	5595587	27,06582
			Összesen	**35616000**	**13975000**	**49591000**	**30706268**	61,91903
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS						0		
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás	1284000	950000	2234000	1437682	64,35461
			Járulék	171000	135000	306000	203991	66,66373
			Dologi kiadás	2282000	50000	2332000	1430362	61,33628
			Összesen	**3737000**	**1135000**	**4872000**	**3072035**	63,05491
KÖZUTAK						0		
(kötelező feladat)			Dologi kiadás		1110000	1110000	1105820	99,62342
			Összesen	**0**	**1110000**	**1110000**	**1105820**	99,62342
VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK						0		
(kötelező feladat)			Dologi kiadás		150000	150000	120080	80,05333
			Összesen	**0**	**150000**	**150000**	**120080**	80,05333
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			Irányító alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás	**152098849**		152098849	114832204	75,4984
			Működési célú támogatások ÁHB	200000	2000000	2200000	2189614	99,52791
			Összesen	**200000**	**2000000**	**2200000**	**2189614**	99,52791
ÖSSZESEN				**314746584**	**25470165**	**340216749**	**260159625**	76,46879

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2022. ÉVI III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. KÖZÖS HIVATAL	önállóan	**ÖSSZES KIADÁS**	**81622000**	**4670000**	**86292000**	**63888323**	**74,03736**
	működő	1. Személyi jellegű	69911000	2383000	72294000	53775670	74,38469
		2. Járulékok	9711000	256000	9967000	7678538	77,03961
		3. Dologi kiadások	2000000	1879000	3879000	2283046	58,85656
		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		
ALCÍM					0		
1.1. Önkormányzati igazgatás					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	69911000	526000	70437000	52086198	73,94721
		Járulék	9711000		9711000	7423376	76,44296
		Dologi kiadás	2000000	1484000	3484000	1912018	54,87997
		Működési c. támogatás ÁHB					
		Összesen	**81622000**	**2010000**	**83632000**	**61421592**	**73,44269**
1.2. Országgyűlési választások					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű		1857000	1857000	1689472	90,97857
		Járulék		256000	256000	255162	99,67266
		Dologi kiadás		395000	395000	371028	93,93114
		Beruházás		152000	152000	151069	99,3875
		Összesen		**2660000**	**2660000**	**2466731**	**92,73425**
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS			**81622000**	**4670000**	**86292000**	**63888323**	**74,03736**

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2022. ÉVI III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. ÓVODA	önállóan	**ÖSSZES KIADÁS**	**70693000**	**10117595**	**80810595**	**50526907**	**62,5251**
	működő	1. Személyi jellegű	58723000	8240000	66963000	42826872	63,95602
		2. Járulékok	7767000	1010000	8777000	5782164	65,87859
		3. Dologi kiadások	3633000	817595	4450595	1693623	38,05386
		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		
ALCÍM					0		
2.1. Óvodai nevelés					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	47917000	3790000	51707000	34755574	67,21638
		Járulék	6300000	460000	6760000	4582352	67,78627
		Dologi kiadás	3538000	-192405	3345595	1498917	44,8027
		Beruházás	570000	50000	620000	224248	36,16903
		Összesen	**58325000**	**4107595**	**62432595**	**41061091**	65,76868
2.2. Bölcsődei ellátás					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	10806000	4450000	15256000	8071298	52,90573
		Járulék	1467000	550000	2017000	1199812	59,48498
		Dologi kiadás	95000	1010000	1105000	194706	17,62045
		Beruházás	0		0		
		Összesen	**12368000**	**6010000**	**18378000**	**9465816**	**51,50624**
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS			**70693000**	**10117595**	**80810595**	**50526907**	**62,5251**