

2. számú melléklet a 3/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

adatok Ft-ban

	<b>ELŐÍRÁNYZAT</b>	<b>MÓDOSÍTÁS</b>	<b>MÓDOSÍTOTT</b>	<b>TÉNY</b>	<b>%</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>314746584</b>	<b>87520348</b>	<b>402266932</b>	<b>361093123</b>	<b>89,76456</b>
<b>1. KÖZÖS HIVATAL</b>	<b>81622000</b>	<b>8734000</b>	<b>90356000</b>	<b>88852660</b>	<b>98,3362</b>
<b>2. ÓVODA</b>	<b>70693000</b>	<b>10983595</b>	<b>81676595</b>	<b>72690330</b>	<b>88,99775</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>467061584</b>	<b>107237943</b>	<b>574299527</b>	<b>522636113</b>	<b>91,0041</b>

**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2022. ÉVES KIADÁSAI**  
**adatok Ft-ban**

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ</b>		<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>314746584</b>	<b>87520348</b>	<b>402266932</b>	<b>361093123</b>	<b>89,76456</b>
intézményhez nem tartozó		1. Személyi jellegű	49667000	14927000	64594000	58610101	90,73614
		2. Járulékok	5966000	-461000	5505000	4626544	84,04258
		3. Dologi kiadások	92860000	37883800	130743800	117726343	90,04354
		4. Elvonások			0		
		5. Működési célú támogatások áh.kívülre	2000000	220000	2220000	2182020	98,28919
		6. Működési célú támogatások áh.belülre	200000	2200000	2400000	2189614	91,23392
		7. Beruházás	85703000	36410000	122113000	121710657	99,67052
		8. Felújítás	27123000	10459000	37582000	37371113	99,43886
		9. Elvonások, befizetések		1332000	1332000	1331435	99,95758
		10. Felhalmozási célú támogatások áh.belülre			0		
		11. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5000000	1500000	6500000	6426266	98,86563
		12. Államháztartáson belüli megelőlegezés	8519030		8519030	8519030	100
		13. Lakáshozjutás	500000		500000	400000	80
		14. Tartalékok	37208554	-16950452	20258102		0
<b>ALCÍM</b>					0		
					0		
<b>KÖZKIFOLYÓK</b>		Dologi kiadás	153000	851000	1004000	978216	97,43187
(kötelező feladat)		Beruházás		417000	417000	415740	99,69784
		Felújítás		7399000	7399000	7317344	98,89639
		Összesen	<b>153000</b>	<b>8667000</b>	<b>8820000</b>	<b>8711300</b>	<b>98,76757</b>
					0		
<b>LAKÁSHOZ JUTÁS</b>					0		
(önként vállalt feladat)		Lakáshoz jutás	500000		500000	400000	80
		összesen	<b>500000</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>	<b>400000</b>	<b>80</b>
					0		
					0		
					0		
<b>GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN</b>					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	20490000	8111000	28601000	25823661	90,28936
		Összesen	<b>20490000</b>	<b>8111000</b>	<b>28601000</b>	<b>25823661</b>	<b>90,28936</b>
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		

<b>GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN</b>						0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	790000	440000	1230000	1224016	99,5135	
		Összesen	<b>790000</b>	<b>440000</b>	<b>1230000</b>	<b>1224016</b>	99,5135	
					0			
					0			
					0			
<b>ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS</b>						0		
(önként vállalt feladat)		Dologi kiadás	13963000	5106000	19069000	14438698	75,71817	
		Felújítás			0			
		Beruházás		90000	90000	74445	82,71667	
		Összesen	<b>13963000</b>	<b>5196000</b>	<b>19159000</b>	<b>14513143</b>	75,75105	
					0			
<b>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS</b>						0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	18379000	876000	19255000	18731920	97,28341	
		Járulék	2472000	-2000000	472000	471117	99,81292	
		Dologi kiadás	15596000	3487000	19083000	17360435	90,9733	
		Működésre átadott ÁHK		220000	220000	182020	82,73636	
		Beruházás		489000	489000	415232	84,91452	
		Tartalék	37208554	-16950452	20258102		0	
		Összesen	<b>73655554</b>	<b>-13878452</b>	<b>59777102</b>	<b>37160724</b>	62,16548	
					0			
<b>KÖZVILÁGÍTÁS</b>						0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	7500000	2200000	9700000	9600649	98,97576	
		Összesen	<b>7500000</b>	<b>2200000</b>	<b>9700000</b>	<b>9600649</b>	98,97576	
					0			
					0			
<b>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS</b>						0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	11023000		11023000	10477161	95,04818	
		Járulékok	1011000		1011000	942554	93,22987	
		Dologi kiadás	2725000	3820000	6545000	5270211	80,5227	
		Beruházás		3000000	3000000	3000000	100	
		Összesen	<b>14759000</b>	<b>6820000</b>	<b>21579000</b>	<b>19689926</b>	91,24578	
					0			
					0			
<b>ORVOSI ÜGYELET</b>						0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	1942000		1942000	1804880	92,93924	
		Összesen	<b>1942000</b>	<b>0</b>	<b>1942000</b>	<b>1804880</b>	92,93924	
					0			
					0			
					0			

<b>IFJUSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS</b>						0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	6396000	-31000	6365000	6270496	98,51526	
		Járulékok	850000		850000	840236	98,85129	
		Dologi kiadás	895000	131000	1026000	967332	94,28187	
		Összesen	<b>8141000</b>	<b>100000</b>	<b>8241000</b>	<b>8078064</b>	98,02286	
					0			
					0			
<b>INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS</b>						0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	345000		345000	344432	99,83536	
		Összesen	<b>345000</b>	<b>0</b>	<b>345000</b>	<b>344432</b>	99,83536	
					0			
<b>CIVILEK TÁMOGATÁSA</b>						0		
(önként feladat)		Működési célú támogatások áh kívülre	2000000		2000000	2000000	100	
		Összesen	<b>2000000</b>	<b>0</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>	100	
					0			
<b>RENDEZVÉNYEK</b>						0		
(önként feladat)		Dologi kiadás	2540000	698000	3238000	3178437	98,1605	
		Összesen	<b>2540000</b>	<b>698000</b>	<b>3238000</b>	<b>3178437</b>	98,1605	
<b>ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP.KTGV</b>						0		
(államigazgatási feladat)		Államháztartáson belüli megelőlegezés	8519030		8519030	8519030	100	
		Elvonások		1332000	1332000	1331435	99,95758	
		Összesen	<b>8519030</b>	<b>1332000</b>	<b>9851030</b>	<b>9850465</b>	99,99426	
<b>EGYÉB SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS</b>						0		
(államigazgatási feladat)		Dologi kiadás		1066800	1066800			
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	5000000	1500000	6500000	6426266	98,86563	
		Összesen	<b>5000000</b>	<b>2566800</b>	<b>7566800</b>	<b>6426266</b>	84,92713	
<b>BŐLCSŐDEI ELLÁTÁS</b>						0		
(kötelező feladat)		Dologi	20918000	4059000	24977000	24948158	99,88453	
		Beruházás	77473000	20040000	97513000	97347229	99,83	
		Összesen	<b>98391000</b>	<b>24099000</b>	<b>122490000</b>	<b>122295387</b>	99,84112	
<b>ÓVODAI NEVELÉS</b>						0		
(kötelező feladat)		Felújítás		2500000	2500000	2457768	98,31072	
		Beruházás		5970000	5970000	5940024	99,49789	
		Összesen	<b>0</b>	<b>8470000</b>	<b>8470000</b>	<b>8397792</b>	99,14749	
<b>KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>						0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	3620000	12840000	16460000	11930954	72,48453	
		Járulék	249000	1350000	1599000	862116	53,91595	
		Dologi kiadás		1010000	1010000	775810	76,81287	
		Összesen	<b>3869000</b>	<b>15200000</b>	<b>19069000</b>	<b>13568880</b>	71,15675	

<b>KÖZMŰVELŐDÉS</b>						0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	8732000	110000	8842000	8716888	98,58503	
		Járulék	1183000		1183000	1174126	99,24987	
		Dologi kiadás	1883000	89000	1972000	1840413	93,32723	
		Beruházás		60000	60000	57800	96,33333	
		Összesen	<b>11798000</b>	<b>259000</b>	<b>12057000</b>	<b>11789227</b>	<b>97,77911</b>	
					0			
<b>KÖNYVTÁR</b>					0			
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	838000	210000	1048000	958293	91,44017	
		Összesen	<b>838000</b>	<b>210000</b>	<b>1048000</b>	<b>958293</b>	<b>91,44017</b>	
<b>MENEKÜLTEK ELLÁTÁSA</b>					0			
(kötelező feladat)		Dologi kiadás		2850000	2850000	2846600	99,8807	
		Összesen	<b>0</b>	<b>2850000</b>	<b>2850000</b>	<b>2846600</b>	<b>99,8807</b>	
					0			
<b>HITELMŰVELETEK</b>					0			
(kötelező feladat)		Dologi kiadás		150000	150000	149726	99,81733	
		Összesen	<b>0</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>149726</b>	<b>99,81733</b>	
					0			
<b>MAGYAR FALU PROGRAMOK</b>					0			
(önként vállalt feladat)		Személyi jellegű kiadás	233000	182000	415000	265000	63,85542	
		Járulék	30000	54000	84000	31004	36,90952	
		Dologi kiadás		2295000	2295000	2079276	90,60026	
		Felújítás	27123000	560000	27683000	27596001	99,68573	
		Beruházás	8230000	6344000	14574000	14460187	99,21907	
		Összesen	<b>35616000</b>	<b>9435000</b>	<b>45051000</b>	<b>44431468</b>	<b>98,62482</b>	
<b>KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS</b>					0			
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	1284000	950000	2234000	2217682	99,26956	
		Járulék	171000	135000	306000	305391	99,80098	
		Dologi kiadás	2282000	50000	2332000	1911200	81,9554	
		Összesen	<b>3737000</b>	<b>1135000</b>	<b>4872000</b>	<b>4434273</b>	<b>91,01546</b>	
<b>KÖZUTAK</b>					0			
(kötelező feladat)		Dologi kiadás		1110000	1110000	1105820	99,62342	
		Összesen	<b>0</b>	<b>1110000</b>	<b>1110000</b>	<b>1105820</b>	<b>99,62342</b>	
<b>VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK</b>					0			
(kötelező feladat)		Dologi kiadás		150000	150000	120080	80,05333	
		Összesen	<b>0</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>120080</b>	<b>80,05333</b>	
<b>TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>		Irányító alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított működési támogatás	<b>152098849</b>			152098849	114832204	75,4984

			Működési célú támogatások ÁHB	200000	2200000	2400000	2189614	91,23392
			Összesen	<b>200000</b>	<b>2200000</b>	<b>2400000</b>	<b>2189614</b>	<b>91,23392</b>
						0		
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>314746584</b>	<b>87520348</b>	<b>402266932</b>	<b>361093123</b>	<b>89,76456</b>

**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2022. ÉVES KIADÁSAI**  
**adatok Ft-ban**

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>1. KÖZÖS HIVATAL</b>	önállóan működő	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>81622000</b>	<b>8734000</b>	<b>90356000</b>	<b>88852660</b>	<b>98,3362</b>
		1. Személyi jellegű	69911000	5343000	75254000	74688415	99,24843
		2. Járulékok	9711000	741000	10452000	10330928	98,84164
		3. Dologi kiadások	2000000	2498000	4498000	3682248	81,86412
		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>ALCÍM</b>					0		
1.1. Önkormányzati igazgatás (kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű	69911000	542000	70453000	69943083	99,27623
		Járulék	9711000	35000	9746000	9742799	99,96716
		Dologi kiadás	2000000	1695000	3695000	3111220	84,20081
		Működési c. támogatás ÁHB					
		<b>Összesen</b>	<b>81622000</b>	<b>2272000</b>	<b>83894000</b>	<b>82797102</b>	<b>98,69252</b>
1.2. Országgyűlési választások (kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű		1901000	1901000	1899472	99,91962
		Járulék		256000	256000	255162	99,67266
		Dologi kiadás		395000	395000	371028	93,93114
		Beruházás		152000	152000	151069	99,3875
		<b>Összesen</b>		<b>2704000</b>	<b>2704000</b>	<b>2676731</b>	<b>98,99153</b>
1.3. Népszámlálás (kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű		2900000	2900000	2845860	98,1331
		Járulék		450000	450000	332967	73,99267
		Dologi kiadás		408000	408000	200000	49,01961
		<b>Összesen</b>		<b>3758000</b>	<b>3758000</b>	<b>3378827</b>	<b>89,91024</b>
<b>ALCÍM ÖSSZESÍTÉS</b>			<b>81622000</b>	<b>8734000</b>	<b>90356000</b>	<b>88852660</b>	<b>98,3362</b>

**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2022. ÉVES KIADÁSAI**

adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>2. ÓVODA</b>	önállóan működő	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>70693000</b>	<b>10983595</b>	<b>81676595</b>	<b>72690330</b>	<b>88,99775</b>
		1. Személyi jellegű	58723000	8266250	66989250	60473119	90,27287
		2. Járulékok	7767000	1010000	8777000	7992824	91,06556
		3. Dologi kiadások	3633000	1226345	4859345	3209471	66,0474
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű.c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás	570000	481000	1051000	1014916	96,5667
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
<b>ALCÍM</b>					0		
2.1. Óvodai nevelés (kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű	47917000	4326250	52243250	46721279	89,43027
		Járulék	6300000	460000	6760000	5842525	86,42788
		Dologi kiadás	3538000	372345	3910345	2829032	72,34738
		Beruházás	570000	450000	1020000	987642	96,82765
		Összesen	<b>58325000</b>	<b>5608595</b>	<b>63933595</b>	<b>56380478</b>	88,186
2.2. Bölcsődei ellátás (kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű	10806000	3940000	14746000	13751840	93,2581
		Járulék	1467000	550000	2017000	2150299	106,6088
		Dologi kiadás	95000	854000	949000	380439	40,08841
		Beruházás	0	31000	31000	27274	87,98065
		Összesen	<b>12368000</b>	<b>5375000</b>	<b>17743000</b>	<b>16309852</b>	<b>91,92274</b>
<b>ALCÍM ÖSSZESÍTÉS</b>			<b>70693000</b>	<b>10983595</b>	<b>81676595</b>	<b>72690330</b>	<b>88,99775</b>