

2. számú melléklet a 4/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

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

GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN						0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	790000	440000	1230000	1224016	99,5135	
		Összesen	790000	440000	1230000	1224016	99,5135	
					0			
					0			
					0			
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS						0		
(önként vállalt feladat)		Dologi kiadás	13963000	5106000	19069000	14438698	75,71817	
		Felújítás			0			
		Beruházás		90000	90000	74445	82,71667	
		Összesen	13963000	5196000	19159000	14513143	75,75105	
					0			
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS						0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	18379000	876000	19255000	18731920	97,28341	
		Járadék	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	73655554	-13878452	59777102	37160724	62,16548	
					0			
KÖZVILÁGÍTÁS						0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	7500000	2200000	9700000	9600649	98,97576	
		Összesen	7500000	2200000	9700000	9600649	98,97576	
					0			
					0			
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS						0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	11023000		11023000	10477161	95,04818	
		Járadékok	1011000		1011000	942554	93,22987	
		Dologi kiadás	2725000	3820000	6545000	5270211	80,5227	
		Beruházás		3000000	3000000	3000000	100	
		Összesen	14759000	6820000	21579000	19689926	91,24578	
					0			
					0			
ORVOSI ÜGYELET						0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	1942000		1942000	1804880	92,93924	
		Összesen	1942000	0	1942000	1804880	92,93924	
					0			
					0			
					0			

IFJUSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS								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	8141000	100000	8241000	8078064	98,02286	
						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	698000	3238000	3178437	98,1605	
			Összesen	2540000	698000	3238000	3178437	98,1605	
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP.KTGV								0	
(államigazgatási feladat)			Államháztartáson belüli megelőlegezés	8519030		8519030	8519030	100	
			Elvonások		1332000	1332000	1331435	99,95758	
			Összesen	8519030	1332000	9851030	9850465	99,99426	
EGYÉB SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS								0	
(államigazgatási feladat)			Dologi kiadás		1066800	1066800			
			Ellátottak pénzbeni juttatásai	5000000	1500000	6500000	6426266	98,86563	
			Összesen	5000000	2566800	7566800	6426266	84,92713	
BŐLCSÓDEI ELLÁTÁS								0	
(kötelező feladat)			Dologi	20918000	4059000	24977000	24948158	99,88453	
			Beruházás	77473000	20040000	97513000	97347229	99,83	
			Összesen	98391000	24099000	122490000	122295387	99,84112	
ÓVODAI NEVELÉS								0	
(kötelező feladat)			Felújítás		2500000	2500000	2457768	98,31072	
			Beruházás		5970000	5970000	5940024	99,49789	
			Összesen	0	8470000	8470000	8397792	99,14749	
KÖZFOGLALKOZTATÁS								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	3869000	15200000	19069000	13568880	71,15675	

KÖZMŰVELŐDÉS						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	11798000	259000	12057000	11789227	97,77911
						0		
KÖNYVTÁR						0		
(kötelező feladat)			Dologi kiadás	838000	210000	1048000	958293	91,44017
			Összesen	838000	210000	1048000	958293	91,44017
MENEKÜLTEK ELLÁTÁSA						0		
(kötelező feladat)			Dologi kiadás		2850000	2850000	2846600	99,8807
			Összesen	0	2850000	2850000	2846600	99,8807
						0		
HITELMŰVELETEK						0		
(kötelező feladat)			Dologi kiadás		150000	150000	149726	99,81733
			Összesen	0	150000	150000	149726	99,81733
						0		
MAGYAR FALU PROGRAMOK						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	35616000	9435000	45051000	44431468	98,62482
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS						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	3737000	1135000	4872000	4434273	91,01546
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 szervezetek folyósított működési támogatás	152098849		152098849	114832204	75,4984

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

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

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. KÖZÖS HIVATAL	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	81622000	8734000	90356000	88852660	98,3362
		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		
ALCÍM					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					
		Összesen	81622000	2272000	83894000	82797102	98,69252
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
		Összesen		2704000	2704000	2676731	98,99153
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
		Összesen		3758000	3758000	3378827	89,91024
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS			81622000	8734000	90356000	88852660	98,3362

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2022. ÉVES KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. ÓVODA	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	70693000	10983595	81676595	72690330	88,99775
		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		
ALCÍM					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	58325000	5608595	63933595	56380478	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	12368000	5375000	17743000	16309852	91,92274
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS			70693000	10983595	81676595	72690330	88,99775