

2. számú melléklet a 8./2023. (ix. 01.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZESÍTETT SZÁMLALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	180609104	20562000	201171104	105566141	52,4758
1. KÖZÖS HIVATAL	91027000	0	91027000	45730134	50,23799
2. ÓVODA	115603000	157020	115760020	52831460	45,63878
MINDÖSSZESEN	387239104	20719020	407938124	204127735	50,03644

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2023. I. FÉLÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELÖIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RESZ		ÖSSZES KIADÁS	180809104	20562000	201171104	105566141	52,4758
intézményhez nem tartozó		1. Személyi juttatás	54696000	3820000	58516000	31033073	53,03348
		2. Juttatások	5822000	500000	6322000	2582282	40,84597
		3. Dolgoi kiadások	88161000	13514000	101665000	53234005	52,36217
		4. Elvonások		585000	585000	584622	99,93538
		5. Munkaadói célú támogatások áh.kivételre	2000000		2000000	2000000	100
		6. Munkaadói célú támogatások áh.beállítrre	200000	1200000	1400000	1231049	87,93207
		7. Beruházás		3700000	3700000	2529533	68,36576
		8. Felújítás				0	
		9. Felhalmozási célú támogatások áh.kivételre			0	0	
		10. Felhalmozási célú támogatások áh.beállítrre		150000	150000	140538	93,692
		11. Ellátottak pénzbeni juttatásai	8000000		6000000	1600944	26,6824
		12. Államháztartáson belüli megajdegezés	10430095		10430095	10430095	100
		13. Lakásjuttatás	400000		400000	200000	50
		14. Tartalékok	12910009	-2907000	10003009		0
ALCÍM							
KÖZKIFOLYÓK							
(kötelező feladat)		Dolgoi kiadás	153000		153000	62586	40,90588
		Összesen	153000	0	153000	62586	40,90588
LAKASHOZ JUTTÁS							
(önként vállalt feladat)		Lakáshoz jutás	400000		400000	200000	50
		Összesen	400000	0	400000	200000	50
GYERMEKTEKZETES KOZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN							
(kötelező feladat)		Dolgoi kiadás	27809000		27809000	15603122	56,10817
		Összesen	27809000	0	27809000	15603122	56,10817
GYERMEKTEKZETES BÖLCSDÉBEN							
(kötelező feladat)		Dolgoi kiadás	2390000		2390000	1288817	53,9254
		Összesen	2390000	0	2390000	1288817	53,9254

BOLCSÓDEI ELŐLÁTÁS										
(kötelező feladat)										
	Dologi kiadás			132000		0		128106	97,05	
	Beruházás			1118000		1118000		1117800	99,96422	
	Összesen		0	1250000		1250000		1245706	99,65648	
ONKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS										
(önként vállalt feladat)										
	Dologi kiadás	16104000		4590000		0		7456275	36,0311	
	Beruházás			20000		20000		8215	41,075	
	Összesen	16104000		4610000		20714000		7484490	36,03597	
ONKORMÁNYZATI IGAZGATÁS										
(kötelező feladat)										
	Személyi jellegű kiadás	19967000		616000		0		9815707	50,12361	
	Járulékok	2548000				2548000		687205	26,97037	
	Dologi kiadás	16637000		2088000		18919000		9235935	48,8183	
	Beruházás			62000		62000		60450	97,5	
	Tartalék	12910009		-2907000		10003009			0	
	Összesen	51256009		-141000		51115009		19799297	38,7348	
KÖZVILÁGÍTÁS										
(kötelező feladat)										
	Dologi kiadás	12000000				12000000		6195021	51,62518	
	Összesen	12000000		0		12000000		6196021	51,62518	
VÁROS ÉS KÖZSEFGAZDÁLKODÁS										
(kötelező feladat)										
	Személyi jellegű kiadás	12054000				12054000		6084000	50,47287	
	Járulékok	1076000				1076000		563280	52,34758	
	Dologi kiadás	3438000		1000000		4438000		3690766	83,16282	
	Összesen	16588000		1000000		17588000		10338026	58,84578	
IFJÚSÁG-EGESZSÉGUGYI GONDOSZÁS										
(kötelező feladat)										
	Személyi jellegű kiadás	6355000		0		6355000		3177428	49,99887	
	Járulékok	841000				841000		420566	50,00785	
	Dologi kiadás	1113000				1113000		532166	47,81366	
	Összesen	8309000		0		8309000		4130160	49,70706	
						0				
						0				

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉRTÉKZETÉS									
(kötelező feladat)		Dologi kiadás							
		Összesen	410000	0	410000	15606	3.806341		
CIVILEK TÁMOGATÁSA			410000	0	410000	15606	3.806341		
(önként feladat)		Működési célú támogatások áh. kivülre							
		Összesen	2000000	0	2000000	2000000	100		
RENDEZVÉNYEK			2000000	0	2000000	2000000	100		
(önként feladat)		Dologi kiadás							
		Összesen	2540000	0	2540000	2141548	84.31291		
ONKORMÁNYZATOK EL SZÁMOLÁSAI KP. KTGV			2540000	0	2540000	2141548	84.31291		
(állami gazdálatsi feladat)		Államháztartáson belüli megelégtelenség							
		Eltelző évi elszámolás miatt visszafizetés	10430095	0	10430095	10430095	100		
		Összesen	10430095	0	10430095	584622	99.93538		
EGYEB SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS			585000	0	585000	584622	99.93538		
(állami gazdálatsi feladat)		Eltelhető pénzügyi juttatásai							
		Dologi kiadások	6000000	0	6000000	1600944	26.6824		
		Összesen	1067000	0	1254000	2320290	99.98941		
			7087400	0	8321000	3921234	47.12455		
KÖZFOGLALKOZTATÁS			0	0	0	0	0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás							
		Járulékok	4932000	3200000	8132000	5911184	72.69041		
		Dologi	321000	500000	821000	436295	53.1419		
		Összesen	5253000	3980000	9233000	239860	85.66429		
KÖZMŰVELŐDES			3980000	0	3980000	6887339	71.3456		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás							
		Járulékok	8493000	0	8493000	4274311	50.32746		
		Dologi kiadás	515000	0	515000	248469	48.24641		
		Beruházás	2123000	0	2123000	1004378	47.30837		
		Összesen	11131000	2500000	13631000	1343268	53.73072		
OVODAI NEVELÉS			13631000	0	13631000	6870428	50.40295		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás							
		Összesen	810000	810000	810000	770999	95.18506		
MENEKÜLTÉK ELLÁTÁSAS			810000	0	810000	770999	95.18506		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás							
		Összesen	0	3100000	3100000	1848506	59.62923		
			0	3100000	3100000	1848506	59.62923		

HITELMŰVELETEK									
(kötelező feladat)		Dologi kiadás			0				
		Összesen	0	200000	200000	200000	124585	62,2925	
MAGYAR FALU PROGRAMOK				200000		200000	124585	62,2925	
(önként vállalt feladat)									
		Személyi jellegű kiadás							
		Járulék	279000	4000	283000	282500	99,82332		
		Dologi	36000		36000	33054	91,81667		
		Beruházás		60000	60000	60000	100		
		Összesen	315000	64000	379000	375554	99,09077		
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS									
(kötelező feladat)									
		Személyi jellegű kiadás							
		Járulék	3616000		3616000	1487943	41,14887		
		Dologi kiadás	485000		485000	193433	39,88309		
		Összesen	2173000		2173000	515439	23,72016		
			6274000	0	6274000	2198815	35,01458		
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK									
		Irányító alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás							
		Felhalmozási támogatások AHB	197246829	150000	197246829	99418329	50,403		
		Működési célú támogatások AHB	200000	1200000	1400000	140538	83,692		
		Összesen	200000	1350000	1650000	1371587	88,48948		
ÖSSZESEN									
			180809104	20562000	201171104	105566141	52,4758		

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSGÉVETÉSI SZERVEINEK CIMENKÉNTI 2023. I. FÉLÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. KÖZÖS HIVATAL	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	91027000	0	91027000	45730134	50,23799
		1. Személyi jellegű	75592000		75592000	38350779	50,73391
		2. Járulékok	10299000	-20000	10279000	5462232	53,13972
		3. Dologi kiadások	4886000	5000	4891000	1652269	33,78182
		4. Mű. C. pe. Áltadás ÁHK			0		
		5. Mű.c. támogatás ÁHB	250000	15000	265000	264854	99,94491
		6. Beruházás			0		
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Áltadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
ALCIM							
1.1. Önkormányzati igazgatás							
(kötelező feladat)							
		Személyi jellegű	75592000		75592000	38350779	50,73391
		Járulékok	10299000	-20000	10279000	5462232	53,13972
		Dologi kiadás	4886000	5000	4891000	1652269	33,78182
		Működési c. támogatás ÁHB			0		
		Összesen	90777000	-15000	90762000	45465280	50,09286
1.2. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások							
(kötelező feladat)							
		Személyi jellegű			0		
		Járulékok			0		
		Dologi kiadás			0		
		Működési c. támogatás ÁHB	250000	15000	265000	264854	99,94491
		Összesen	250000	15000	265000	264854	99,94491
ALCIM ÖSSZEKÉP			91027000	0	91027000	45730134	50,23799

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2023. I. FÉLÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. ÖVODA	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	115603000	157020	115760020	52831460	45,63878
		1. Személyi jellegű	93865000	200000	94065000	43234575	45,96245
		2. Járulékok	12913000		12913000	6041811	46,78859
		3. Dologi kiadások	8825000	-130980	8694020	3515974	40,44129
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű.c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás	0	88000	88000	39100	44,43182
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
ALCIM							
2.1. Óvodai nevelés							
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	67682000	-211000	67471000	28995885	42,97533
		Járulékok	9324000		9324000	4111288	44,09361
		Dologi kiadás	5331000	-130980	5200020	1990666	38,28189
		Beruházás	0	48000	48000	21799	45,41458
		Összesen	82337000	-293980	82043020	35119638	42,80637
2.2. Bölcsődei ellátás							
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	20328000	350000	20678000	9901487	47,88416
		Járulékok	2820000		2820000	1353115	47,9828
		Dologi kiadás	3341000		3341000	1525308	45,65424
		Beruházás	0	40000	40000	17301	43,2525
		Összesen	264489000	390000	26879000	12797211	47,61044
2.3. Családi bölcsődei ellátás							
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	5855000	61000	5916000	4337203	73,3131
		Járulékok	769000		769000	577408	75,08557
		Dologi kiadás	153000		153000	0	0
		Beruházás	0		0		
		Összesen	67777000	61000	6838000	4914611	71,87205
ALCIM ÖSSZESEN			115603000	157020	115760020	52831460	45,63878