

2. számú melléklet a 12/2023. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZESÍTETT SZÍHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	180609104	45565193	226174297	145610389	64,37972
1. KÖZÖS HIVATAL	91027000	0	91027000	67390710	74,03376
2. ÓVODA	115603000	179020	115782020	80063949	69,15059
MINDÖSSZESEN	387239104	45744213	432983317	293065048	67,68507

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2023. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELOIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖSSZES KIADÁS			18069104	45565193	226174297	145610389	64,37972
intézményhez nem tartozó		1. Személyi jellegű	54696000	2170000	56866000	44899257	78,95624
		2. Járulékok	5822000	150000	5972000	3600558	60,29066
		3. Dolgoi kiadások	88151000	21728520	109879520	73958233	67,30848
		4. Elvonások		585000	585000	584622	99,93538
		5. Működési célú támogatások áh.kivülre	2000000	55000	2055000	2055000	100
		6. Működési célú támogatások áh.belsőre	200000	5200000	5400000	2644594	48,97396
		7. Beruházás		4100000	4100000	2845933	69,413
		8. Felújítás		5000000	5000000	1200000	24
		9. Felhalmozási célú támogatások áh.kivülre			0	0	
		10. Felhalmozási célú támogatások áh.belsőre		150000	150000	140538	93,692
		11. Ellátottak pénzbeni juttatásai	6000000		6000000	3051559	50,85932
		12. Államháztartáson belüli megelőlegezés	10430095		10430095	10430095	100
		13. Lakáshozjutás	400000		400000	200000	50
		14. Tartalékok	12910009	6426673	19336682		0
ALCÍM							
KÖZKIFOLYÓK							
(kötelező feladat)		Dolgoi kiadás	153000		153000	93879	61,35882
		Összesen	153000	0	153000	93879	61,35882
LAKASHOZ JUTÁS							
(önként vállalt feladat)		Lakáshoz jutás	400000		400000	200000	50
		összesen	400000	0	400000	200000	50
GYERMEKETKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN							
(kötelező feladat)		Dolgoi kiadás	27809000		27809000	18208875	65,47835
		Összesen	27809000	0	27809000	18208875	65,47835
GYERMEKETKEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN							
(kötelező feladat)		Dolgoi kiadás	2390000		2390000	1798107	75,2346
		Összesen	2390000	0	2390000	1798107	75,2346

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKEKÉRTÉKTES									
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	410000			0			
		Összesen	410000	0	410000	156058	38,06293		
CIVILEK TAMOGATASA									
(önként feladat)		Működési célú támogatások áh kívülre	2000000			0			
		Összesen	2000000	0	2000000	2000000	100		
RENDEZVÉNYEK									
(önként feladat)		Dologi kiadás	2540000	1020000	3560000	3339706	93,81197		
		Összesen	2540000	1020000	3560000	3339706	93,81197		
ONKORMANYZATOK ELSZAMOLÁSAI KP.KTGV									
(állami/gazgatási feladat)		Államháztartáson belüli megjelölés	10430095			0			
		Előző évi elszámolás miatti visszafizetés				585000	584622	99,93538	
		Összesen	10430095			585000	584622	99,93538	
EGYEB SZOCIÁLIS TAMOGATAS									
(állami/gazgatási feladat)		Elíteltak pénzbeni juttatásai	6000000			0			
		Dologi kiadások	1067000	1985520	3052520	3384550	110,8772		
		Összesen	7067000	1985520	9052520	6436109	71,09743		
KÖZFOGLALKOZTATÁS									
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	4932000	4150000	9082000	8715450	95,96399		
		Járuk	321000	500000	821000	634501	77,28392		
		Dologi		280000	280000	239860	85,66429		
		Összesen	5253000	4930000	10183000	9589814	94,17471		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás				0			
		Járuk	8493000	515000	8493000	6352711	74,79938		
		Dologi kiadás	2123000		2123000	364065	70,69223		
		Beruházás		2500000	2500000	1231849	58,02398		
		Összesen	11131000	2500000	13631000	9318793	68,36471		
OVODAI NEVELES									
(kötelező feladat)		Dologi kiadás		810000	810000	770999	95,18506		
		Felújítás		5000000	5000000	1200000	24		
		Összesen		5810000	5810000	1970999	33,92425		
MENEKÜLTEK ELLÁTÁSAS									
(kötelező feladat)		Dologi kiadás		3410000	3410000	2369790	69,49531		

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETÉSI SZERVEINEK CIMENKÉNTI 2023. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. KÖZÖS HIVATAL	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	91027000	0	91027000	67390710	74,03376
		1. Személyi jellegű	75592000	70000	75662000	56826463	75,10568
		2. Járulékok	10299000	-20000	10279000	7806431	75,94543
		3. Dologi kiadások	4886000	-65000	4821000	2492962	51,71048
		4. Mű, C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű, c. támogatás ÁHB	250000	15000	265000	264854	99,94491
		6. Beruházás			0		
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
ALCIM							
1.1. Önkormányzati igazgatás							
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	75592000	70000	75662000	56826463	75,10568
		Járulékok	10299000	-20000	10279000	7806431	75,94543
		Dologi kiadás	4886000	-65000	4821000	2492962	51,71048
		Működési c. támogatás ÁHB			0		
		Összesen	90777000	-15000	90762000	67125856	73,95811
1.2. Atfogó 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 ÖSSZESES			91027000	0	91027000	67390710	74,03376

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETÉSI SZERVEINEK CIMENKÉNTI 2023.III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. ÓVODA	önállóan működő	1. Személyi jellegű	115603000	179020	115782020	80063949	69,15059
		2. Járulékok	93865000	221000	94086000	66811501	71,0111
		3. Dologi kiadások	12913000	-129980	12913000	9058570	70,15078
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK	8825000		8695020	4154778	47,78342
		5. Mű. c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás		88000	88000	39100	44,43182
		7. Felújítás	0		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	45569066	67,53874
		Járulék	9324000		9324000	6228156	66,79704
		Dologi kiadás	5331000	1020	5332020	2409448	45,18828
		Beruházás	0	48000	48000	21799	45,41458
		Összesen	82337000	-161980	82175020	54228469	65,99143
2.2. Bölcsődei ellátás (kötelező feladat)		Személyi jellegű	20328000	350000	20678000	15488425	74,90292
		Járulék	2820000		2820000	2074124	73,5505
		Dologi kiadás	3341000		3341000	1745330	52,23975
		Beruházás	0	40000	40000	17301	43,2525
		Összesen	26489000	390000	26879000	19325180	71,89695
2.3. Családi bölcsődei ellátás (kötelező feladat)		Személyi jellegű	5855000	82000	5937000	5754010	96,9178
		Járulék	769000		769000	756290	98,3472
		Dologi kiadás	153000	-131000	22000	0	0
		Beruházás	0		0		
		Összesen	6777000	-49000	6728000	6510300	96,76427
ALCIM ÖSSZESESÍTÉS			115603000	179020	115782020	80063949	69,15059