

2. számú melléklet a 1/2024. (II.09.) önkormányzati rendelethez

**ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

adatok Ft-ban

	<b>ELŐÍRÁNYZAT</b>	<b>MÓDOSÍTÁS</b>	<b>MÓDOSÍTOTT</b>	<b>TÉNY</b>	<b>%</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>411048368</b>				
<b>1. KÖZÖS HIVATAL</b>	<b>112043000</b>				
<b>2. ÓVODA</b>	<b>130750000</b>				
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>653841368</b>				

**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2024. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI**  
**adatok Ft-ban**

CÍM		JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ</b>			<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>411048368</b>				
intézményhez nem tartozó			1. Személyi jellegű	84023000				
			2. Járulékok	9369000				
			3. Dologi kiadások	101768000				
			4. Elvonások	500000				
			5. Működési célú támogatások áh.kívülre	2000000				
			6. Működési célú támogatások áh.belülre	2000000				
			7. Beruházás	60400000				
			8. Felújítás	98000000				
			9. Felhalmozási célú támogatások áh.kívülre					
			10. Felhalmozási célú támogatások áh.belülre					
			11. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7000000				
			12. Államháztartáson belüli megelőlegezés	11744911				
			13. Lakáshozjutás	300000				
			14. Tartalékok	33943457				
<b>ALCÍM</b>								
<b>KÖZKIFOLYÓK</b>			Dologi kiadás	153000				
(kötelező feladat)			Összesen	<b>153000</b>				
<b>LAKASHOZ JUTÁS</b>								
(önként vállalt feladat)			Lakáshoz jutás	300000				
			összesen	<b>300000</b>				
<b>GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN</b>								
(kötelező feladat)			Dologi kiadás	31750000				
			Összesen	<b>31750000</b>				
<b>GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN</b>								
(kötelező feladat)			Dologi kiadás	1749000				
			Összesen	<b>1749000</b>				



<b>INTÉZMÉNYEN KIVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS</b>							
(kötelező feladat)			Dologi kiadás	153000			
			Összesen	<b>153000</b>			
<b>CIVILEK TÁMOGATÁSA</b>							
(önként feladat)			Működési célú támogatások áh kívülre	2000000			
			Összesen	<b>2000000</b>			
<b>RENDEZVÉNYEK</b>							
(önként feladat)			Dologi kiadás	2540000			
			Összesen	<b>2540000</b>			
<b>ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP.KTGV</b>							
(államigazgatási feladat)			Államháztartáson belüli megelőlegezés	11744911			
			Elvonások, befizetések	500000			
			Összesen	<b>12244911</b>			
<b>EGYÉB SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS</b>							
(államigazgatási feladat)			Ellátottak pénzbeni juttatásai	7000000			
			Dologi kiadások				
			Összesen	<b>7000000</b>			
<b>KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>							
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás	6404000			
			Járulék	417000			
			Összesen	<b>6821000</b>			
<b>KÖZMŰVELŐDÉS</b>							
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás	9754000			
			Járulék	565000			
			Dologi kiadás	2045000			
			Beruházás	60000000			
			Összesen	<b>72364000</b>			
<b>ÓVODA MŰKÖDTETÉS</b>							
(kötelező feladat)			Felújítás	98000000			
			Összesen	<b>98000000</b>			
<b>KÖZTETŐ FENNTARTÁS</b>							
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás	4012000			
			Járulék	537000			
			Dologi kiadás	3600000			
			Összesen	<b>8149000</b>			

<b>TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>				Irányító alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított működési támogatás	<b>236032847</b>				
				Működési célú támogatások ÁHB	2000000				
				Összesen	<b>2000000</b>				
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>411048368</b>				

**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2024. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI**  
**adatok Ft-ban**

CÍM		JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>1. KÖZÖS HIVATAL</b>		önállóan működő	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>112043000</b>				
			1. Személyi jellegű	95665000				
			2. Járulékok	12885000				
			3. Dologi kiadások	3493000				
			4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK					
			5. Mű.c. támogatás ÁHB					
			6. Beruházás					
			7. Felújítás					
			8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK					
			9. Felh. C. tám. ÁHB					
		10. Ellátottak juttatásai						
<b>ALCÍM</b>								
1.1. Önkormányzati igazgatás								
(kötelező feladat)			Személyi jellegű	95665000				
			Járulék	12885000				
			Dologi kiadás	3493000				
			Működési c. támogatás ÁHB					
			Összesen	112043000				
<b>ALCÍM ÖSSZESÍTÉS</b>				<b>112043000</b>				

**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2024. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI**  
**adatok Ft-ban**

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>2. ÓVODA</b>	önállóan működő	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>130750000</b>				
		1. Személyi jellegű	107559000				
		2. Járulékok	14153000				
		3. Dologi kiadások	8488000				
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK					
		5. Mű.c. támogatás ÁHB					
		6. Beruházás	550000				
		7. Felújítás					
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK					
		9. Felh. C. tám. ÁHB					
		10. Ellátottak juttatásai					
<b>ALCÍM</b>							
2.1. Óvodai nevelés (kötelező feladat)							
		Személyi jellegű	84729000				
		Járulék	11117000				
		Dologi kiadás	5320000				
		Beruházás	500000				
		Összesen	<b>101666000</b>				
2.2. Bölcsődei ellátás (kötelező feladat)							
		Személyi jellegű	22830000				
		Járulék	3036000				
		Dologi kiadás	3168000				
		Beruházás	50000				
		Összesen	<b>29084000</b>				
<b>ALCÍM ÖSSZESÍTÉS</b>			<b>130750000</b>				