

2. számú melléklet a 2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	180609104	222599287	403208391	198968909	49,34642
1. KÖZÖS HIVATAL	91027000	600000	91627000	89977145	98,19938
2. ÓVODA	115603000	179020	115782020	108415691	93,63776
MINDÖSSZESEN	387239104	223378307	610617411	397361745	65,0754

GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDEBEN												
(kötelező feladat)						Dologi kiadás	2390000		0	2390000	2256374	94,40895
						Összesen	2390000	0		2390000	2256374	94,40895
										0		
										0		
										0		
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS												
(önként vállalt feladat)						Dologi kiadás	16104000	6334000		22438000	12356097	55,06773
						Beruházás	1670000			1670000	1276628	76,44479
						Összesen	16104000	8004000		24108000	13632725	56,54855
										0		
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS												
(kötelező feladat)						Személyi jellegű kiadás	18967000	616000		19583000	19582720	99,99857
						Járulékok	2548000			2548000	1218385	47,81731
						Dologi kiadás	16831000	3418000		20249000	18211796	89,93924
						Beruházás		62000		62000	60450	97,5
						Tartalék	12910009	160848767		173758776		0
						Összesen	51256009	164944767		216200776	39073351	18,07272
										0		
KÖZVILÁGÍTÁS												
(kötelező feladat)						Dologi kiadás	12000000			12000000	11774213	98,11844
						Összesen	12000000	0		12000000	11774213	98,11844
										0		
										0		
VÁROS ÉS KÖZSEGGAZDÁLKODÁS												
(kötelező feladat)						Személyi jellegű kiadás	12054000	197000		12251000	12240800	99,91674
						Járulékok	1076000	13000		1089000	1088252	99,93131
						Dologi kiadás	3438000	5122000		8560000	8485601	99,13085
						Összesen	16568000	5332000		21900000	21814653	99,61029
										0		
										0		
IFJUSÁG-EGESZSEGUGYI GONDOZÁS												
(kötelező feladat)						Személyi jellegű kiadás	6355000	-2600000		3755000	3698666	98,49976
						Járulékok	841000	-350000		491000	488327	99,4556
						Dologi kiadás	1113000	-17000		1096000	1090908	99,5354
						Összesen	8309000	-2967000		5342000	5277901	98,80009
										0		
										0		
INTEZMÉNYEN KIVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS												
										0		
										0		

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

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. KÖZÖS HIVATAL	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	91027000	600000	91627000	89977145	98,19938
		1. Személyi jellegű	75592000	701000	76293000	76064866	99,70098
		2. Járulékok	10299000	-50000	10249000	10226549	99,78094
		3. Dologi kiadások	4886000	-66000	4820000	3420876	70,97253
		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	701000	76293000	76064866	99,70098
		Járulék	10299000	-50000	10249000	10226549	99,78094
		Dologi kiadás	4886000	-66000	4820000	3420876	70,97253
		Működési c. támogatás ÁHB			0		
		Összesen	90777000	585000	91362000	89712291	98,19432
1.2. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások							
(kötelező feladat)							
		Személyi jellegű			0		
		Járulék			0		
		Dologi kiadás			0		
		Működési c. támogatás ÁHB	250000	15000	265000	264854	99,94491
		Összesen	250000	15000	265000	264854	99,94491
		ALCIM ÖSSZESÍTÉS	91027000	600000	91627000	89977145	98,19938

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CIMENKÉNTI 2023. ÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. OVODA	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	115603000	179020	115782020	108415691	93,63776
		1. Személyi jellegű	93865000	-461000	93404000	88558901	94,81275
		2. Járulékok	12913000	-170000	12743000	11199042	87,88387
		3. Dologi kiadások	8825000	722020	9547020	8586668	89,94082
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű.c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás	0	88000	88000	71080	80,77273
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Előirányzott juttatásai			0		
		ALCIM					
2.1. Óvodai nevelés (kötelező feladat)							
		Személyi jellegű	67682000	-2136000	65546000	61992226	94,5782
		Járulékok	9324000	-170000	9154000	7676478	83,85927
		Dologi kiadás	5331000	1076020	6407020	6083890	94,95663
		Beruházás	0	38000	38000	21799	57,36579
		Összesen	82337000	-1191980	81145020	75774393	93,38145
2.2. Bölcsődei ellátás (kötelező feladat)							
		Személyi jellegű	20328000	1593000	21921000	20812665	94,94396
		Járulékok	2820000		2820000	2766274	98,09482
		Dologi kiadás	3341000	-223000	3118000	2502778	80,2687
		Beruházás	0	50000	50000	49281	98,562
		Összesen	26489000	1420000	27909000	26130998	93,62929
2.3. Családi bölcsődei ellátás (kötelező feladat)							
		Személyi jellegű	5855000	82000	5937000	5754010	96,9178
		Járulékok	769000		769000	756290	98,3472
		Dologi kiadás	153000	-131000	22000	0	0
		Beruházás	0		0		
		Összesen	6777000	-49000	6728000	6510300	96,76427
		ALCIM ÖSSZESÍTÉS	115603000	179020	115782020	108415691	93,63776