

2. számú melléklet a 3./2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZESÍTETT SZÁHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	180609104	222599287	403208391	0	0
1. KÖZÖS HIVATAL	91027000	600000	91627000	0	0
2. ÓVODA	115603000	179020	115782020	0	0
MINDÖSSZESEN	387239104	223378307	610617411	0	0

(kötelező feladat)	Dologi kiadás	410000		410000		0		0
	Összesen	410000	0	410000	0	0		0
CIVILEK TAMOGATÁSA								
(önként feladat)	Működési célú támogatások áh kivülre	2000000		2000000	0	0		0
	Összesen	2000000	0	2000000	0	0		0
RENDEZVÉNYEK								
(önként feladat)	Dologi kiadás	2540000	1352000	3892000				0
	Összesen	2540000	1352000	3892000	0	0		0
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP.KTGV								
(államigazgatási feladat)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10430095	616000	10430095				0
	Élőző évi elszámolás miatt visszafizetés		616000	616000				0
	Összesen	10430095	616000	11046095	0	0		0
EGYEB SZOCIÁLIS TAMOGATÁS								
(államigazgatási feladat)	Ellátottak pénzbeni juttatásai	6000000	600000	6600000				0
	Dologi kiadások	1067000	2318520	3385520				0
	Összesen	7067000	2918520	9985520	0	0		0
KÖZFOGLALKOZTATÁS								
(kötelező feladat)	Személyi jellegű kiadás	49932000	7343000	12275000				0
	Járulékok	321000	555000	876000				0
	Dologi		332000	332000				0
	Összesen	5253000	823000	13483000	0	0		0
KÖZMŰVELŐDES								
(kötelező feladat)	Személyi jellegű kiadás	8493000	200000	8693000				0
	Járulékok	515000		515000				0
	Dologi kiadás	2123000		2123000				0
	Felújítás		500000	500000				0
	Beruházás		4300000	4300000				0
	Összesen	11131000	500000	16131000	0	0		0
ÖVODAI NEVELÉS								
(kötelező feladat)	Dologi kiadás		942000	942000				0
	Beruházás		1118000	1118000				0
	Felújítás		8000000	8000000				0
	Összesen	0	10060000	10060000	0	0		0

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

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. KÖZÖS HIVATAL	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	91027000	600000	91627000	0	0
		1. Személyi jellegű	75592000	701000	76293000		0
		2. Járulékok	10299000	-50000	10249000		0
		3. Dologi kiadások	4886000	-66000	4820000		0
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű.c. támogatás ÁHB	250000	15000	265000		0
		6. Beruházás			0		
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
	ALCIM				0		
1.1. Önkormányzati igazgatás					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	75592000	701000	76293000		0
		Járulékok	10299000	-50000	10249000		0
		Dologi kiadás	4886000	-66000	4820000		0
		Működési c. támogatás ÁHB			0		
		Összesen	90777000	585000	91362000	0	0
1.2. Átfigó tervezési és statisztikai szolgáltatások					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű			0		
		Járulékok			0		
		Dologi kiadás			0		
		Működési c. támogatás ÁHB	250000	15000	265000		0
		Összesen	250000	15000	265000	0	0
					0		
			91027000	600000	91627000	0	0
		ALCIM ÖSSZESÍTÉS					

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

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. ÖVODA	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	115603000	179020	115782020	0	0
		1. Személyi jellegű	93865000	-461000	93404000		0
		2. Járulékok	12913000	-170000	12743000		0
		3. Dologi kiadások	8825000	722020	9547020		0
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű. c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás	0	88000	88000		0
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
	ALCIM				0		
2.1. Óvodai nevelés					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	67682000	-2136000	65546000		0
		Járulék	9324000	-170000	9154000		0
		Dologi kiadás	5331000	1076020	6407020		0
		Beruházás	0	38000	38000		0
		Összesen	82337000	-1191980	81145020	0	0
2.2. Bölcsődei ellátás					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	20328000	1593000	21921000		0
		Járulék	2820000		2820000		0
		Dologi kiadás	3341000	-223000	3118000		0
		Beruházás	0	50000	50000		0
		Összesen	26489000	1420000	27909000	0	0
2.3. Családi bölcsődei ellátás					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	5855000	82000	5937000		0
		Járulék	769000		769000		0
		Dologi kiadás	153000	-131000	22000		0
		Beruházás	0		0		
		Összesen	6777000	-49000	6728000	0	0
		ALCIM ÖSSZESÍTÉS	115603000	179020	115782020	0	0