

2. számú melléklet a 4/2025. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	411048368	74548356	485596724	311619345	64,17
1. KÖZÖS HIVATAL	112043000	5580000	117623000	116500073	99,05
2. ÓVODA	130750000	13108825	143858825	139796538	97,18
MINDÖSSZESEN	653841368	93237181	747078549	567915956	76,02

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2024. ÉVI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CIM			JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. ÓVODA			önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	130750000	13108825	143858825	139796538	97,1762
				1. Személyi jellegű	107559000	3625000	111184000	109122169	98,14557
				2. Járulékok	14153000		14153000	13192898	93,21627
				3. Dologi kiadások	8882000	6621825	15503825	14554467	93,87662
				4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
				5. Mű.c. támogatás ÁHB			0		
				6. Beruházás	156000	2862000	3018000	2927004	96,98489
				7. Felújítás			0		
				8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
				9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
				10. Ellátottak juttatásai			0		
ALCÍM							0		
2.1. Óvodai nevelés							0		
(kötelező feladat)				Személyi jellegű	84729000	4168000	88897000	86912411	97,76754
				Járulék	11117000	-131000	10986000	10026091	91,26243
				Dologi kiadás	5714000	6289825	12003825	11901973	99,1515
				Beruházás	106000	2839000	2945000	2879427	97,77341
				Összesen	101666000	13165825	114831825	111719902	97,29002
2.2. Bölcsődei ellátás							0		
(kötelező feladat)				Személyi jellegű	22830000	-543000	22287000	22209758	99,65342
				Járulék	3036000	131000	3167000	3166807	99,99391
				Dologi kiadás	3168000	332000	3500000	2652494	75,78554
				Beruházás	50000	23000	73000	47577	65,17397
				Összesen	29084000	-57000	29027000	28076636	96,72593
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS					130750000	13108825	143858825	139796538	97,1762

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2024. ÉVI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CIM			JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. KÖZÖS HIVATAL			önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	112043000	5580000	117623000	116500073	99,04532
				1. Személyi jellegű	95665000	3755000	99420000	98678685	99,25436
				2. Járulékok	12885000	563000	13448000	13263193	98,62577
				3. Dologi kiadások	3493000	973000	4466000	4270195	95,61565
				4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
				5. Mű.c. támogatás ÁHB			0		
				6. Beruházás		289000	289000	288000	99,65398
				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	95665000	620000	96285000	95571224	99,25868
				Járulék	12885000	60000	12945000	12760991	98,57853
				Dologi kiadás	3493000	344000	3837000	3644572	94,98494
				Működési c. támogatás ÁHB			0		
				Összesen	112043000	1024000	113067000	111976787	99,03578
1.2. EPON választás							0		
(kötelező feladat)				Személyi jellegű		3135000	3135000	3107461	99,12156
				Járulék		503000	503000	502202	99,84135
				Dologi kiadás		629000	629000	625623	99,46312
				Beruházás		289000	289000	288000	99,65398
				Összesen	0	4556000	4556000	4523286	99,28196
							0		
ALCIM ÖSSZESÍTÉS					112043000	5580000	117623000	116500073	99,04532

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

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ		ÖSSZES KIADÁS	411048368	74548356	485596724	311619345	64,17246
intézményhez nem tartozó		1. Személyi jellegű	84023000	9600000	93623000	92073199	98,34464
		2. Járulékok	9369000	-470000	8899000	8462500	95,09495
		3. Dologi kiadások	101768000	31992000	133760000	114745943	85,78495
		4. Elvonások	500000	9800000	10300000	10224863	99,27051
		5. Működési célú támogatások áh.kívülre	2000000	500000	2500000	2500000	100
		6. Működési célú támogatások áh.belülre	2000000		2000000	819608	40,9804
		7. Beruházás	60400000	-52551000	7849000	1961340	24,98841
		8. Felújítás	98000000	-1340000	96660000	3905431	4,04038
		9. Felhalmozási célú támogatások áh.kívülre					
		10. Felhalmozási célú támogatások áh.belülre		53778000	53778000	53777089	99,99831
		11. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7000000	4300000	11300000	11254461	99,597
		12. Államháztartáson belüli megelőlegezés	11744911		11744911	11744911	100
		13. Lakáshozjutás	300000		300000	150000	50
		14. Tartalékok	33943457	18939356	52882813		0
ALCÍM							
KÖZKIFOLYÓK		Dologi kiadás	153000	190000	343000	313002	91,25423
		Felújítás		110000	110000	105431	95,84636
(kötelező feladat)		Összesen	153000	300000	453000	418433	92,36932
LAKÁSHOZ JUTÁS							
(önként vállalt feladat)		Lakáshoz jutás	300000		300000	150000	50
		összesen	300000	0	300000	150000	50
GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN							
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	31750000	525000	32275000	32273929	99,99668
		Összesen	31750000	525000	32275000	32273929	99,99668
GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSÖDÉBEN							
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	1749000	296000	2045000	2043654	99,93418

			Összesen	1749000	296000	2045000	2043654	99,93418
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS								
(önként vállalt feladat)			Dologi kiadás	12810000	10739000	23549000	13991561	59,41467
			Beruházás		140000	140000	36420	26,01429
			Összesen	12810000	10879000	23689000	14027981	59,21728
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS								
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás	20524000	1147000	21671000	21648812	99,89761
			Járlék	2668000	-1200000	1468000	1435335	97,77486
			Dologi kiadás	20900000	6826000	27726000	24606201	88,74775
			Beruházás		731000	731000	695811	95,18618
			Tartalék	33943457	18939356	52882813		0
			Összesen	78035457	26443356	104478813	48386159	46,31193
KÖZVILÁGÍTÁS								
(kötelező feladat)			Dologi kiadás	12000000	918000	12918000	12901609	99,87312
			Összesen	12000000	918000	12918000	12901609	99,87312
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS								
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás	12824000	150000	12974000	12917987	99,56827
			Járlékok	1127000		1127000	767045	68,06078
			Dologi kiadás	9401000	-94000	9307000	6158447	66,17005
			Beruházás		700000	700000	643529	91,93271
			Összesen	23352000	756000	24108000	20487008	84,98012
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS								
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás	1260000		1260000	920000	73,01587
			Járlékok	148000		148000	107640	72,72973
			Dologi kiadás	4540000		4540000	3190560	70,27665
			Összesen	5948000	0	5948000	4218200	70,91796
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS								
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás	29245000	629000	29874000	29555130	98,93262
			Járlékok	3907000	35000	3942000	3941062	99,9762
			Dologi kiadás	127000	688000	815000	808565	99,21043
			Beruházás	400000	84000	484000	478880	98,94215

				Összesen	33679000	1436000	35115000	34783637	99,05635
INTÉZMÉNYEN KIVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS									
(kötelező feladat)				Dologi kiadás	153000	35000	188000	186925	99,42819
				Összesen	153000	35000	188000	186925	99,42819
CIVILEK TÁMOGATÁSA									
(önként feladat)				Működési célú támogatások áh kívülre	2000000	500000	2500000	2500000	100
				Összesen	2000000	500000	2500000	2500000	100
MENEKÜLTEK ELLÁTÁSA									
(önként feladat)				Dologi kiadás		2594000	2594000	2292101	88,36164
				Összesen	0	2594000	2594000	2292101	88,36164
RENDEZVÉNYEK									
(önként feladat)				Dologi kiadás	2540000	4850000	7390000	7089446	95,93296
				Összesen	2540000	4850000	7390000	7089446	95,93296
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP.KTGV									
(államigazgatási feladat)				Államháztartáson belüli megelőlegezés	11744911		11744911	11744911	100
				Elvonások, befizetések	500000	9800000	10300000	10224863	99,27051
				Összesen	12244911	9800000	22044911	21969774	99,65916
EGYÉB SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS									
(államigazgatási feladat)				Ellátottak pénzbeni juttatásai	7000000	4300000	11300000	11254461	99,597
				Dologi kiadások		1098000	1098000	1096169	99,83324
				Összesen	7000000	5398000	12398000	12350630	99,61792
KÖZFOGLALKOZTATÁS									
(kötelező feladat)				Személyi jellegű kiadás	6404000	7274000	13678000	12896127	94,28372
				Járulék	417000	554000	971000	969715	99,86766
				Összesen	6821000	7828000	14649000	13865842	94,65385
KÖZMŰVELŐDÉS									
(kötelező feladat)				Személyi jellegű kiadás	9754000	350000	10104000	10073143	99,69461
				Járulék	565000	134000	699000	698643	99,94893
				Dologi kiadás	2045000	1614000	3659000	3508895	95,89765
				Felhalmozásra átadott ÁHB		53778000	53778000	53777089	99,99831
				Beruházás	60000000	-54403000	5597000	106700	1,906378
				Összesen	72364000	1473000	73837000	68164470	92,3175

ÓVODA MÜKÖDTETÉS								
			Dologi		1450000	1450000	1357850	93,64483
			Beruházás		197000	197000		
(kötelező feladat)			Felújítás	98000000	-1450000	96550000	3800000	3,935785
			Összesen	98000000	197000	98197000	5157850	5,252554
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS								
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás	4012000	50000	4062000	4062000	100
			Járulék	537000	7000	544000	543060	99,82721
			Dologi kiadás	3600000	-7000	3593000	2727025	75,89827
			Összesen	8149000	50000	8199000	7332085	89,42658
HITELMŰVELETEK								
(önként feladat)			Dologi kiadás		270000	270000	200004	74,07556
			Összesen	0	270000	270000	200004	74,07556
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			Irányító alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított működési támogatás	236032847	15226000	251258847	247592268	98,54072
			Működési célú támogatások ÁHB	2000000		2000000	819608	40,9804
			Összesen	2000000	0	2000000	819608	40,9804
ÖSSZESEN				411048368	74548356	485596724	311619345	64,17246