

1. számú melléklet a 5/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
2/2025 (II.12) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet módosítása

ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	380628048	0	380628048		
1. KÖZÖS HIVATAL	118850000	0	118850000		
2. ÓVODA	158266000	0	158266000		
MINDÖSSZESEN	657744048	0	657744048		

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2025. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CÍM			JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. ÓVODA			önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	158266000	0	158266000		
				1. Személyi jellegű	128316000		128316000		
				2. Járulékok	16783000		16783000		
				3. Dologi kiadások	12817000		12817000		
				4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK					
				5. Mű.c. támogatás ÁHB					
				6. Beruházás	350000		350000		
				7. Felújítás					
				8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK					
				9. Felh. C. tám. ÁHB					
				10. Ellátottak juttatásai					
ALCÍM									
2.1. Óvodai nevelés									
(kötelező feladat)				Személyi jellegű	104253000		104253000		
				Járulék	13770000		13770000		
				Dologi kiadás	8854000		8854000		
				Beruházás	280000		280000		
				Összesen	127157000	0	127157000		
2.2. Bölcsődei ellátás									
(kötelező feladat)				Személyi jellegű	24063000		24063000		
				Járulék	3013000		3013000		
				Dologi kiadás	3963000		3963000		
				Beruházás	70000		70000		
				Összesen	31109000	0	31109000		
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS					158266000	0	158266000		

SZÍHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2025. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CÍM			JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. KÖZÖS HIVATAL			önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	118850000	0	118850000		
				1. Személyi jellegű	102126000		102126000		
				2. Járulékok	13869000		13869000		
				3. Dologi kiadások	2855000		2855000		
				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					
ALCÍM									
1.1. Önkormányzati igazgatás									
(kötelező feladat)									
				Személyi jellegű	102126000		102126000		
				Járulék	13869000		13869000		
				Dologi kiadás	2855000		2855000		
				Működési c. támogatás ÁHB			0		
				Összesen	118850000		118850000		
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS					118850000	0	118850000		

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2025. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ		ÖSSZES KIADÁS	380628048	0	380628048		
intézményhez nem tartozó		1. Személyi jellegű	89135000		89135000		
		2. Járulékok	10610000		10610000		
		3. Dologi kiadások	103340000		103340000		
		4. Elvonások	2400000		2400000		
		5. Működési célú támogatások áh.kívülre	2000000	500000	2500000		
		6. Működési célú támogatások áh.belülre	400000		400000		
		7. Beruházás	5940000		5940000		
		8. Felújítás	93100000		93100000		
		9. Felhalmozási célú támogatások áh.kívülre			0		
		10. Felhalmozási célú támogatások áh.belülre			0		
		11. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5700000		5700000		
		12. Államháztartáson belüli megelőlegezés	13703023		13703023		
		13. Lakáshozjutás	150000		150000		
		14. Tartalékok	54150025	-500000	53650025		
ALCÍM							
KÖZKIFOLYÓK		Dologi kiadás	343000		343000		
(kötelező feladat)		Összesen	343000	0	343000		
LAKASHOZ JUTÁS							
(önként vállalt feladat)		Lakáshoz jutás	150000		150000		
		összesen	150000	0	150000		
GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN							
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	35079000		35079000		
		Összesen	35079000	0	35079000		
GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSÖDÉBEN							

(kötelező feladat)			Dologi kiadás	2413000		2413000		
			Összesen	2413000	0	2413000		
ÖNKORMANYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS								
(önként vállalt feladat)			Dologi kiadás	13721000		13721000		
			Összesen	13721000	0	13721000		
ÖNKORMANYZATI IGAZGATÁS								
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás	25894000		25894000		
			Járulék	3540000		3540000		
			Dologi kiadás	18972000		18972000		
			Beruházás	40000		40000		
			Tartalék	54150025	-500000	53650025		
			Összesen	102596025	-500000	102096025		
KÖZVILAGÍTÁS								
(kötelező feladat)			Dologi kiadás	13100000		13100000		
			Összesen	13100000	0	13100000		
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS								
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás	13326000		13326000		
			Járulékok	618000		618000		
			Dologi kiadás	5644000		5644000		
			Összesen	19588000	0	19588000		
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS								
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás	0		0		
			Járulékok	0		0		
			Dologi kiadás	1806000		1806000		
			Összesen	1806000	0	1806000		
HÁZI SEGÍTSÉGNYUJTÁS								
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás	31759000		31759000		
			Járulékok	4294000		4294000		
			Dologi kiadás	1094000		1094000		
			Beruházás	0		0		
			Összesen	37147000	0	37147000		

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS								
(kötelező feladat)			Dologi kiadás	209000		209000		
			Összesen	209000	0	209000		
CIVILEK TÁMOGATÁSA								
(önként feladat)			Működési célú támogatások áh kívülre	2000000	500000	2500000		
			Összesen	2000000	500000	2500000		
RENDEZVÉNYEK								
(önként feladat)			Dologi kiadás	4500000		4500000		
			Összesen	4500000	0	4500000		
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP.KTGV								
(államigazgatási feladat)			Államháztartáson belüli megelőlegezés	13703023		13703023		
			Elvonások, befizetések	2400000		2400000		
			Összesen	16103023	0	16103023		
EGYÉB SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS								
(államigazgatási feladat)			Ellátottak pénzbeni juttatásai	5700000		5700000		
			Dologi kiadások	450000		450000		
			Összesen	6150000	0	6150000		
KÖZFOGLALKOZTATÁS								
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás	3818000		3818000		
			Járulék	249000		249000		
			Összesen	4067000	0	4067000		
KÖZMŰVELŐDÉS								
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás	10075000		10075000		
			Járulék	1340000		1340000		
			Dologi kiadás	3240000		3240000		
			Beruházás	5900000		5900000		
			Összesen	20555000	0	20555000		
						0		
ÓVODA MŰKÖDTETÉS						0		
(kötelező feladat)			Felújítás	93100000		93100000		
			Összesen	93100000	0	93100000		
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS								
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás	4263000		4263000		

			Járlék	569000		569000		
			Dologi kiadás	2769000		2769000		
			Összesen	7601000	0	7601000		
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			Irányító alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás	258344737		258344737		
			Működési célú támogatások ÁHB	400000		400000		
			Összesen	400000	0	400000		
ÖSSZESEN				380628048	0	380628048		