

2. számú melléklet a 3/2025. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	411048368	74548356	485596724	0	0
1. KÖZÖS HIVATAL	112043000	5580000	117623000	0	0
2. ÓVODA	130750000	13108825	143858825	0	0
MINDÖSSZESEN	653841368	93237181	747078549	0	0

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2024. ÉVI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CÍM			JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. ÓVODA			önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	130750000	13108825	143858825	0	0
				1. Személyi jellegű	107559000	3625000	111184000		0
				2. Járulékok	14153000		14153000		0
				3. Dologi kiadások	8882000	6621825	15503825		0
				4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
				5. Mű.c. támogatás ÁHB			0		
				6. Beruházás	156000	2862000	3018000		0
				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		0
				Járulék	11117000	-131000	10986000		0
				Dologi kiadás	5714000	6289825	12003825		0
				Beruházás	106000	2839000	2945000		0
				Összesen	101666000	13165825	114831825	0	0
2.2. Bölcsődei ellátás							0		
(kötelező feladat)				Személyi jellegű	22830000	-543000	22287000		0
				Járulék	3036000	131000	3167000		0
				Dologi kiadás	3168000	332000	3500000		0
				Beruházás	50000	23000	73000		0
				Összesen	29084000	-57000	29027000	0	0
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS					130750000	13108825	143858825	0	0

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	0	0
				1. Személyi jellegű	95665000	3755000	99420000		0
				2. Járulékok	12885000	563000	13448000		0
				3. Dologi kiadások	3493000	973000	4466000		0
				4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
				5. Mű.c. támogatás ÁHB			0		
				6. Beruházás		289000	289000		0
				7. Felújítás			0		
				8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
				9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
				10. Ellátottak juttatásai			0		
ALCÍM							0		
1.1. Önkormányzati igazgatás							0		
(kötelező feladat)				Személyi jellegű	95665000	620000	96285000		0
				Járulék	12885000	60000	12945000		0
				Dologi kiadás	3493000	344000	3837000		0
				Működési c. támogatás ÁHB			0		
				Összesen	112043000	1024000	113067000	0	0
1.2. EPON választás							0		
(kötelező feladat)				Személyi jellegű		3135000	3135000		0
				Járulék		503000	503000		0
				Dologi kiadás		629000	629000		0
				Beruházás		289000	289000		0
				Összesen	0	4556000	4556000	0	0
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS					112043000	5580000	117623000	0	0

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	0	0
intézményhez nem tartozó				1. Személyi jellegű	84023000	9600000	93623000		0
				2. Járulékok	9369000	-470000	8899000		0
				3. Dologi kiadások	101768000	31992000	133760000		0
				4. Elvonások	500000	9800000	10300000		0
				5. Működési célú támogatások áh.kívülre	2000000	500000	2500000		0
				6. Működési célú támogatások áh.belülre	2000000		2000000		0
				7. Beruházás	60400000	-52551000	7849000		0
				8. Felújítás	98000000	-1340000	96660000		0
				9. Felhalmozási célú támogatások áh.kívülre					
				10. Felhalmozási célú támogatások áh.belülre		53778000	53778000		0
				11. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7000000	4300000	11300000		0
				12. Államháztartáson belüli megelőlegezés	11744911		11744911		0
				13. Lakáshozjutás	300000		300000		0
				14. Tartalékok	33943457	18939356	52882813		0
ALCÍM									
KÖZKIFOLYÓK				Dologi kiadás	153000	190000	343000		0
				Felújítás		110000	110000		0
(kötelező feladat)				Összesen	153000	300000	453000	0	0
LAKÁSHOZ JUTÁS									
(önként vállalt feladat)				Lakáshoz jutás	300000		300000		0
				összesen	300000	0	300000	0	0
GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN									
(kötelező feladat)				Dologi kiadás	31750000	525000	32275000		0
				Összesen	31750000	525000	32275000	0	0
GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN									
(kötelező feladat)				Dologi kiadás	1749000	296000	2045000		0

			Összesen	1749000	296000	2045000	0	0
			ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS					
		(önként vállalt feladat)	Dologi kiadás	12810000	10739000	23549000		0
			Beruházás		140000	140000		0
			Összesen	12810000	10879000	23689000	0	0
			ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS					
		(kötelező feladat)	Személyi jellegű kiadás	20524000	1147000	21671000		0
			Járlék	2668000	-1200000	1468000		0
			Dologi kiadás	20900000	6826000	27726000		0
			Beruházás		731000	731000		0
			Tartalék	33943457	18939356	52882813		0
			Összesen	78035457	26443356	104478813	0	0
			KÖZVILAGÍTÁS					
		(kötelező feladat)	Dologi kiadás	12000000	918000	12918000		0
			Összesen	12000000	918000	12918000	0	0
			VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS					
		(kötelező feladat)	Személyi jellegű kiadás	12824000	150000	12974000		0
			Járlékok	1127000		1127000		0
			Dologi kiadás	9401000	-94000	9307000		0
			Beruházás		700000	700000		0
			Összesen	23352000	756000	24108000	0	0
			SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS					
		(kötelező feladat)	Személyi jellegű kiadás	1260000		1260000		0
			Járlékok	148000		148000		0
			Dologi kiadás	4540000		4540000		0
			Összesen	5948000	0	5948000	0	0
			HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS					
		(kötelező feladat)	Személyi jellegű kiadás	29245000	629000	29874000		0
			Járlékok	3907000	35000	3942000		0
			Dologi kiadás	127000	688000	815000		0
			Beruházás	400000	84000	484000		0

			Összesen	33679000	1436000	35115000	0	0
INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS								
(kötelező feladat)			Dologi kiadás	153000	35000	188000		0
			Összesen	153000	35000	188000	0	0
CIVILEK TÁMOGATÁSA								
(önként feladat)			Működési célú támogatások áh kívülre	2000000	500000	2500000		0
			Összesen	2000000	500000	2500000	0	0
MENEKÜLTEK ELLÁTÁSA								
(önként feladat)			Dologi kiadás		2594000	2594000		0
			Összesen	0	2594000	2594000	0	0
RENDEZVÉNYEK								
(önként feladat)			Dologi kiadás	2540000	4850000	7390000		0
			Összesen	2540000	4850000	7390000	0	0
ÖNKORMANYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP.KTGV								
(államigazgatási feladat)			Államháztartáson belüli megelőlegezés	11744911		11744911		0
			Elvonások, befizetések	500000	9800000	10300000		0
			Összesen	12244911	9800000	22044911	0	0
EGYÉB SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS								
(államigazgatási feladat)			Ellátottak pénzbeni juttatásai	7000000	4300000	11300000		0
			Dologi kiadások		1098000	1098000		0
			Összesen	7000000	5398000	12398000	0	0
KÖZFOGLALKOZTATÁS								
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás	6404000	7274000	13678000		0
			Járlék	417000	554000	971000		0
			Összesen	6821000	7828000	14649000	0	0
KÖZMŰVELŐDÉS								
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás	9754000	350000	10104000		0
			Járlék	565000	134000	699000		0
			Dologi kiadás	2045000	1614000	3659000		0
			Felhalmozásra átadott ÁHB		53778000	53778000		0
			Beruházás	60000000	-54403000	5597000		0
			Összesen	72364000	1473000	73837000	0	0

ÓVODA MŰKÖDTETÉS								
			Dologi		1450000	1450000		0
			Beruházás		197000	197000		
(kötelező feladat)			Felújítás	98000000	-1450000	96550000		0
			Összesen	98000000	197000	98197000	0	0
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS								
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás	4012000	50000	4062000		0
			Járuék	537000	7000	544000		0
			Dologi kiadás	3600000	-7000	3593000		0
			Összesen	8149000	50000	8199000	0	0
HITELMŰVELETEK								
(önként feladat)			Dologi kiadás		270000	270000		0
			Összesen	0	270000	270000	0	0
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			Irányító alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás	236032847	15226000	251258847		0
			Működési célú támogatások ÁHB	2000000		2000000		0
			Összesen	2000000	0	2000000	0	0
ÖSSZESEN				411048368	74548356	485596724	0	0