

2. számú melléklet a 10/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. III. NEGYEDEVI ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	212602892	37084710	249687602	0	0
1. KÖZÖS HIVATAL	63710500	0	63710500	0	0
2. ÓVODA	58636000	41710	58677710	0	0
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ	11492000	0	11492000	0	0
MINDÖSSZESEN	346441392	37126420	383567812	0	0

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2020. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELOIRANYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RESZ		ÖSSZES KIADÁS	212602892	37084710	249687602	0	0
intézményhez nem tartozó		1. Személyi jellegű	36794000	10390000	47184000		0
		2. Járulékok	5593000	780000	6373000		0
		3. Dologi kiadások	66758000	16210225	82968225		0
		4. Elvonások			0		0
		5. Működési célú támogatások áh.kivüire	3065000	856000	3921000		0
		6. Működési célú támogatások áh.belüire	3654000	150000	3804000		0
		7. Beruházás	56411000	-3238000	52173000		0
		8. Felújítás	14351000	5436000	19787000		0
		9. Felhalmozási célú támogatások áh.kivüire			0		0
		10. Felhalmozási célú támogatások áh.belüire	6432000	297000	6729000		0
		11. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5300000		5300000		0
		12. Államháztartáson belüli megelőlegezés	4043688		4043688		0
		13. Lakáshozjutás	500000		500000		0
		14. Felhalmozási kölcsön		50000	50000		0
		15. Tartalékok	10701204	6153485	16854689		0
		ALCÍM			0		
KÖZKIFOLYÓK					0		
		Dologi kiadás	140000	60000	200000		0
		Beruházás		836000	836000		0
		Felújítás		1353000	1353000		0
(kötelező feladat)		Összesen	140000	2249000	2389000	0	0
LAKÁSHOZ JUTÁS					0		
(önként vállalt feladat)		Lakáshoz jutás	500000		500000		0
		Felhalmozási kölcsön		50000	50000		0
		összesen	500000	50000	550000	0	0
GYERMEKÉKTEZTETÉS KÖZNEVELESI INTÉZMÉNYBEN					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	19984000		19984000		0
		Összesen	19984000	0	19984000	0	0
GYERMEKÉKTEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	603000		603000		0

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2020. III. NEGYEDEVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. KÖZÖS HIVATAL	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	60798500		60798500	0	0
		1. Személyi jellegű	50397500		50397500		0
		2. Járulékok	8195000		8195000		0
		3. Dologi kiadások	2206000		2206000		0
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű. c. támogatás ÁHB	2912000		2912000		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 (kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű	50397500		50397500		0
		Járulék	8195000		8195000		0
		Dologi kiadás	2206000		2206000		0
		Működési c. támogatás ÁHB	2912000		2912000		0
		Összesen	63710500		63710500	0	0
					0		
		ALCIM ÖSSZESÍTÉS	63710500		63710500	0	0

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2020. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. ÓVODA	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	58636000	41710	58677710	0	0
		1. Személyi jellegű	46047000		46047000		0
		2. Járulékok	8947000		8947000		0
		3. Dologi kiadások	3237000	13710	3250710		0
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű.c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás	405000	28000	433000		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 (kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű	38802000	-100000	38702000		0
		Járulék	7640000		7640000		0
		Dologi kiadás	3182000	13710	3195710		0
		Beruházás	405000	28000	433000		0
		Összesen	50029000	-58290	49970710	0	0
2.2. Bölcsődei ellátás (kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű	7245000	100000	7345000		0
		Járulék	1307000		1307000		0
		Dologi kiadás	55000		55000		0
		Beruházás			0		0
		Összesen	8607000	100000	8707000	0	0
		ALCIM ÖSSZESÍTÉS	58636000	41710	58677710	0	0

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2020. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	11492000		11492000	0	0
		1. Személyi jellegű	7434000		7434000		0
		2. Járulékok	1362000		1362000		0
		3. Dologi kiadások	2696000	-55000	2641000		0
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű.c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás		55000	55000		0
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
		ALCÍM			0		
3.1. Művelődési házak tevékenysége (kötelező feladat)			7434000		7434000		0
		Személyi jellegű	7434000		7434000		0
		Járulék	1362000		1362000		0
		Dologi kiadás	1856000	-55000	1801000		0
		Összesen	10652000		10652000	0	0
					0		
					0		
3.2. Közművelődési könyvtári tevékenység (kötelező feladat)			840000		840000		0
		Dologi kiadás	840000		840000		0
		Beruházás		55000	55000		0
		Összesen	840000	55000	895000	0	0
					0		
		ALCÍM ÖSSZESÍTÉS	11492000		11492000	0	0