

2. számú melléklet a 1/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉL ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	212602892	27212086	239814978	93249986	38,88414
1. KÖZÖS HIVATAL	63710500	0	63710500	28460886	44,67221
2. ÓVODA	58636000	41710	58677710	27246184	46,43362
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ	11492000	0	11492000	5005241	43,55413
MINDÖSSZESEN	346441392	27253796	373695188	153962297	41,19997

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2020. I. FÉLÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZEZ		ÖSSZES KIADÁS	212602892	27212086	239814978	93249986	38,88414
Intézményhez nem tartozó	11**	1: Személyi jellegű	36794000	9880000	46674000	21131927	45,27559
		2: Járulékok	5593000	7800000	6373000	3055233	47,94026
		3: Dologi kiadások	66758000	12599000	79357000	34523735	43,50433
		4: Elvonások			0	0	
		5: Működési célú támogatások áh.kivülre	3065000	210000	3275000	1135000	34,65649
		6: Működési célú támogatások áh.belülre	3654000	150000	3804000	2324765	61,1137
		7: Beruházás	55411000	-7936000	47475000	4081699	8,597576
		8: Felújítás	14351000	5436000	19787000	17184215	86,84598
		9: Felhalmozási célú támogatások áh.kivülre			0	0	
		10: Felhalmozási célú támogatások áh.belülre	6432000	297000	6729000	4067049	60,44062
		11: Ellátottak pénzbeni juttatásai	5300000		5300000	1302675	24,57877
		12: Államháztartáson belüli megajánlás	4043688		4043688	4043688	100
		13: Lakáshozjutás	500000		500000	350000	70
		14: Felhalmozási kölcsön		50000	50000	50000	100
		15: Tartalékok	10701204	5746086	16447290		0
	ALCIM						
KÖZKIFOLYÓK		Dologi kiadás	140000	60000	200000	110053	55,0265
		Beruházás		836000	836000	835152	99,89856
		Felújítás		1353000	1353000	1351717	99,90517
		Összesen	140000	2249000	2389000	2296922	96,14575
LAKÁSHOZ JUTÁS							
(önként vállalt feladat)		Lakáshoz jutás	500000		500000	350000	70
		Felhalmozási kölcsön		50000	50000	50000	100
		összesen	500000	50000	550000	400000	72,72727
GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN							
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	19984000		19984000	8559542	42,83198
		Összesen	19984000	0	19984000	8559542	42,83198
GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDEBEN							
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	603000		603000	296861	49,23068
		Összesen	603000	0	603000	296861	49,23068

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2020. I. FÉLÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. KÖZÖS HIVATAL	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	60798500		60798500	28460886	46,81182
		1. Személyi jellegű	50397500		50397500	21239294	42,14355
		2. Járulékok	8195000		8195000	3819639	46,60938
		3. Dologi kiadások	2206000		2206000	490696	22,2437
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű. c. támogatás ÁHB	2912000		2912000	2911257	99,97448
		6. Beruházás			0		
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB1			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
	ALCIM				0		
1.1. Önkormányzati igazgatás					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	50397500		50397500	21239294	42,14355
		Járulékok	8195000		8195000	3819639	46,60938
		Dologi kiadás	2206000		2206000	490696	22,2437
		Működési c. támogatás ÁHB	2912000		2912000	2911257	99,97448
		Összesen	63710500		63710500	28460886	44,67221
					0		
	ALCIM ÖSSZESÍTÉS		63710500		63710500	28460886	44,67221

SZIHÁLOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSGÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2020. I. FÉLÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELOIRANYZAT	MODOSITAS	MODOSITOTT	TELJESITES	%	
								OSSZES KIADAS
2. ÓVODA	önállóan működő	1. Személyi jellegű	58636000	41710	58677710	27246184	46,43362	
		2. Járulékok	46047000		46047000	22001081	47,77962	
		3. Dologi kiadások	8947000		8947000	3890480	43,48363	
		4. Mű. C. pe. Adás ÁHK	3237000	41710	3278710	1317624	40,18727	
		5. Mű.c. támogatás ÁHB			0	0		
		6. Beruházás	405000		405000	36999	9,135556	
		7. Felújítás			0	0		
		8. Felh. C. pe. Adás ÁHK			0	0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0	0		
		10. Ellátottak juttatásai			0	0		
ALCIM								
2.1. Óvodai nevelés (kötelező feladat)		Személyi jellegű Járulékok	38802000	-100000	38702000	18285479	47,24686	
		Dologi kiadás	7640000		7640000	3230874	42,28893	
		Beruházás	3182000	41710	3223710	1317624	40,87291	
		Összesen	405000		405000	36999	9,135556	
2.2. Bölcsődei ellátás (kötelező feladat)		Személyi jellegű Járulékok	50029000	-58290	49970710	22870976	45,76876	
		Dologi kiadás	7245000	100000	7345000	3715602	50,58682	
		Beruházás	1307000		1307000	659606	50,46718	
		Összesen	55000		55000	0	0	
ALCIM ÖSSZESEN			8607000	100000	8707000	4375208	50,24932	
			58636000	41710	58677710	27246184	46,43362	

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2020. I. FÉLÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	11492000		11492000	5005241	43,55413
		1. Személyi jellegű	7434000		7434000	3159800	42,50471
		2. Juttatások	1362000		1362000	560468	41,15037
		3. Dologi kiadások	2696000		2696000	1258259	46,67133
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű. c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás			0	26714	
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
ALCIM							
3.1. Művelődési házak tevékenysége					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	7434000		7434000	3159800	42,50471
		Járulék	1362000		1362000	560468	41,15037
		Dologi kiadás	1856000	-55000	1801000	1056528	58,66341
		Összesen	10652000		10652000	4776796	44,84412
3.2. Közművelődési könyvtári tevékenység							
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	840000		840000	201731	24,0156
		Beruházás		55000	55000	26714	48,57091
		Összesen	840000	55000	895000	228445	25,52458
					0		
ALCIM ÖSSZESÍTÉS			11492000		11492000	5005241	43,55413