

6. melléklet a(z) 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

Baté  
Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

A. Megnevezés	Ft-ban			E Össz:	F Módosítás
	B. kötelező	C önként	D állami		
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
1. Kiemelt előirányzatok					
a) Személyi juttatások	22 727 694		98 729 000	121 456 694	127 327 688
b) Munkaadót terhelő járulékok	3 248 872		15 211 000	18 459 872	18 890 462
c) Dologi jellegű kiadások	11 348 273	12 655 777	16 300 000	40 304 050	45 226 683
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 391 000			9 391 000	9 391 000
e) Egyéb működési célú kiadások	495 000	922 322		1 417 322	1 875 572
1. Összesen:	47 210 839	13 578 099	130 240 000	191 028 938	202 711 405
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
1. Kiemelt előirányzatok					
a) Intézményi beruházások	229 867 641	775 000	800 000	231 442 641	234 221 877
b) Felújítás	3 346 150			3 346 150	17 919 149
c) Lakástámogatás				0	0
d) Lakásépítés				0	0
e) Egyéb felhalmozási				0	0
össz:	233 213 791	775 000	800 000	234 788 791	252 141 026
III. Tartalékok					
Általános tartalék	0	5 018 901	0	5 018 901	8 108 158
Céltartalék				0	0
- működési célú				0	0
- felhalmozási célú				0	0
össz:	0	5 018 901	0	5 018 901	8 108 158
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:					
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	6 352 503	0	0	6 352 503	6 352 503
Kiadások mindösszesen:	<b>286 777 133</b>	<b>19 372 000</b>	<b>131 040 000</b>	<b>437 189 133</b>	<b>469 313 092</b>

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. v	Tartalék	Összesen
I. önkormányzat										
011130 - Igazgatási tev.	8 092 820	1 253 000	1 512 000							10 857 820
013320 - 960302 Köztetető fenntartás	483 000	75 000	330 000							888 000
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					840 000					840 000
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 326 336	412 791	821 239							6 560 366
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
045160 - Utak, hidak üzemeltetése			381 000			26 497 006				26 878 006
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			1 456 469			1 653 850	17 919 149			21 029 468
063020 - Vízműkezelés										0
064010 - Közvilágítás			2 832 000							2 832 000
066020 - Községgazdálkodás	1 970 400		6 016 320			202 527 021			8 108 158	218 621 899
072111 - Háziorvosi alapellátás		10 000	318 000							328 000
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 692 472	883 000	757 000			50 000				7 382 472
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			127 000							127 000
081030 - Sportlétesítmény működtetése			400 000							400 000
082044 - Könyvtári szolgáltatás	192 000		495 300							687 300
082092 - 910502 Közművelődés	3 140 000	487 000	9 974 000			588 000				14 189 000
084031 - Civil szervezetek támogatása					428 250					428 250
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			102 000		607 322					709 322
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			369 360							369 360
107055 - Falugondnoki szolgálat	3 014 660	452 000	1 418 000			2 106 000				6 990 660
107060 - Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni ellátások, támogatások			1 592 400	9 391 000						10 983 400
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése								6 352 503		6 352 503
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>27 911 688</b>	<b>3 572 791</b>	<b>28 902 088</b>	<b>9 391 000</b>	<b>1 875 572</b>	<b>233 421 877</b>	<b>17 919 149</b>	<b>6 352 503</b>	<b>8 108 158</b>	<b>337 454 826</b>
II. Intézmények:										
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	99 416 000	15 317 671	16 324 595			800 000				131 858 266
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>127 327 688</b>	<b>18 890 462</b>	<b>45 226 683</b>	<b>9 391 000</b>	<b>1 875 572</b>	<b>234 221 877</b>	<b>17 919 149</b>	<b>6 352 503</b>	<b>8 108 158</b>	<b>469 313 092</b>