

2. melléklet a(z) 5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Baté

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai Ft-ban, létszáma

A	B	C			D	E	F	G	H
		feladatok vállalása							
	Megnevezés	kötelező	önként	állami					
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport								
2	1. Kiemelt előirányzatok								
3	a) Személyi juttatások	22 727 694		98 729 000	121 456 694	127 327 688	126 626 030		
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	3 248 872		15 211 000	18 459 872	19 233 091	19 158 622		
5	c) Dologi jellegű kiadások	11 348 273	12 655 777	16 300 000	40 304 050	45 230 673	39 401 790		
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 391 000			9 391 000	9 688 222	9 688 222		
7	e) Egyéb működési célú kiadások	495 000	922 322		1 417 322	1 875 572	1 727 619		
8	Összesen:	47 210 839	13 578 099	130 240 000	191 028 938	203 355 246	196 602 283		
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport								
10	1. Kiemelt előirányzatok								
11	a) Beruházások	229 867 641	775 000	800 000	231 442 641	234 221 877	12 656 596		
12	b) Felújítás	3 346 150			3 346 150	17 919 149	685 220		
13	c) Lakástámogatás								
14	d) Lakásépítés								
15	e) Egyéb felhalmozási								
16	Összesen:	233 213 791	775 000	800 000	234 788 791	252 141 026	13 341 816		
17	III. Tartalékok								
18	Általános tartalék	0	5 018 901	0	5 018 901	7 468 307	0		
19	Céltartalék								
20	- működési célú								
21	- felhalmozási célú								
22	Összesen:	0	5 018 901	0	5 018 901	7 468 307	0		
23	Finanszírozási kiadások								
24	Fejlesztési hitel fizetése tám. megelőlegezési								
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafi	6 352 503	0	0	6 352 503	6 352 503	6 352 503		
26	Kiadások mindösszesen:	286 777 133	19 372 000	131 040 000	437 189 133	469 317 082	216 296 602		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
27	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként										
28	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
29	I. önkormányzat										
30	011130 - Igazgatási tev.	8 108 820	1 248 263	1 316 067							10 673 150
31	013320 - 960302 Köztemető fenntartás	493 021	76 421	174 789							744 231
32	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0
33	041232 - Téli közfoglalkoztatás										0
34	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 838 701	394 142	1 459 867							5 692 710
35	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
36	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
37	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			1 216 610			11 540 468	120 000			12 877 078
38	063020 - Vízműkezelés							565 220			565 220
39	064010 - Közvilágítás			2 581 798							2 581 798
40	066020 - Községgazdálkodás	2 391 695	177 344	7 682 134			10 000				10 261 173
41	072111 - Háziiorvosi alapellátás		23 394	699 478			69 999				792 871
42	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gon	5 847 001	908 562	468 210							7 223 773
43	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése			17 445							17 445
44	081030 - Sportlétesítmény működtetése			531 387							531 387
45	082044 - Könyvtári szolgáltatás	176 000		349 912							525 912
46	082092 - 910502 Közművelődés	3 811 061	581 669	4 371 753			607 822				9 372 305
47	084031 - Civil szervezetek támogatása					318 250					318 250
48	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			15 118							15 118
49	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			373 350							373 350
50	018030 - Támogatás célú finanszírozási műv.					1 409 369					1 409 369
51	107055 - Falugondnoki szolgálat	3 236 690	505 625	1 339 672			9 998				5 091 985
52	107060 - Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni ellátások, támogatások			1 622 425	9 688 222						11 310 647
53	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése								6 352 503		6 352 503
54	Önkormányzat kiadásai összesen:	27 902 989	3 915 420	24 220 015	9 688 222	1 727 619	12 238 287	685 220	6 352 503	0	86 730 275
55	II. Intézmények:										
56	Batési Közös Önkormányzati Hivatal	98 723 041	15 243 202	15 181 775			418 309				129 566 327
57	Kiadások mindösszesen:	126 626 030	19 158 622	39 401 790	9 688 222	1 727 619	12 656 596	685 220	6 352 503	0	216 296 602