

6. melléklet a(z) 6/2022. (V.27 .) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L
Sorszám	Megnevezés	feladatok vállalása		Államigaz. E	Összes EI.	Módosítás				
		Önként EI	Kötelező EI							
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport									
2	1. Kiemelt előirányzatok									
3	a) Személyi juttatások		34 537 473	102 247 903	136 785 376	144 331 784				
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		4 364 819	14 241 579	18 606 398	19 640 846				
5	c) Dologi jellegű kiadások		19 949 639	14 411 573	34 361 212	35 529 885				
6	d) Ellátottak pénzbeli jutottásai		9 511 000		9 511 000	9 511 000				
7	e) Egyéb működési célú kiadások		3 642 468		3 642 468	3 642 468				
8	Összesen:	0	72 005 399	130 901 055	202 906 454	212 655 983				
9										
10	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport									
11	1. Kiemelt előirányzatok									
12	a) Intézményi beruházások		217 373 047	500 000	217 873 047	230 196 897				
13	b) Felújítás		20 093 269		20 093 269	24 913 452				
14	c) Lakástámogatás				0	0				
15	d) Lakásépítés				0	0				
16	e) Egyéb felhalmozási				0	0				
17	Összesen: II.	0	237 466 316	500 000	237 966 316	255 110 349				
18										
19	III. Tartalékok									
20	Általános tartalék		6 900 224		6 900 224	7 046 263				
21	Céltartalék				0	0				
22	- működési célú				0	0				
23	- felhalmozási célú				0	0				
24	Összesen:	0	6 900 224	0	6 900 224	7 046 263				
25										
26	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:									
27	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 320 836	0	6 320 836	6 320 836				
28	Kiadások mindösszesen:	0	322 692 775	131 401 055	454 093 830	481 133 431				

29	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként - cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
30	I. önkormányzat										
31	011130 - Igazgatási tev.	12 555 235	1 684 779	1 547 000							15 787 014
32	013320 - 960302 Köztemető fenntartás	591 850	77 987	337 000							1 006 837
33	018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel								6 320 836		6 320 836
34	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 942 468					1 942 468
35	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 655 000	195 525	867 530							3 718 055
36	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
37	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			381 000			18 076 526				18 457 526
38	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			1 178 096			12 000 000	23 039 327			36 217 423
39	063020 - Vízműkezelés										0
40	064010 - Közvilágítás			2 832 000							2 832 000
41	066020 - Közösséggyógykezelés	1 183 400	0	4 790 000			199 246 521			7 046 263	212 266 184
42	072111 - Háziorvosi alapellátás		10 000	545 000							555 000
43	074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás	6 383 597	871 626	560 000			50 000				7 865 223
44	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			38 100							38 100
45	081030 - Sportlétesítmény működtetése			381 000							381 000
46	082044 - Könyvtári szolgáltatás	192 000		413 000							605 000
47	082092 - 910502 Közművelődés	7 692 737	1 042 586	4 341 000							13 076 323
48	084031 - Civil szervezetek támogatás					1 700 000					1 700 000
49	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			63 500				1 874 125			1 937 625
50	104037 - Szünidei gyermekétk.			326 040							326 040
51	107055 - Falugondnoki szolgáltatás	3 583 654	501 816	1 431 400							5 516 870
52	107060 - Egyéb szociális pénzübeni és természetbeni ellátások, támogatások			185 000	9 511 000						9 696 000
53	Önkormányzat kiadásai összesen:	34 837 473	4 384 319	20 216 666	9 511 000	3 642 468	229 373 047	24 913 452	6 320 836	7 046 263	340 245 524
54	II. Intézmények										
55	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	109 494 311	15 256 527	15 313 219			823 850				140 887 907
56	Kiadások mindösszesen:	144 331 784	19 640 846	35 529 885	9 511 000	3 642 468	230 196 897	24 913 452	6 320 836	7 046 263	481 133 431