

6. melléklet a(z) 5/2023.(V.25 .) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A	B	C		E	F	G	H	I	J	K	L
Sorszám	Megnevezés	feladatok vállalása									
		Önként EI	Kötelező EI	Allamigaz. E	Összes EI.	Módosítás					
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
2	1. Kiemelt előirányzatok										
3	a) Személyi juttatások		34 537 473	102 247 903	136 785 376	144 901 665					
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		4 364 819	14 241 579	18 606 398	20 832 342					
5	c) Dologi jellegű kiadások		19 949 639	14 411 573	34 361 212	37 854 454					
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 511 000		9 511 000	9 511 000					
7	e) Egyéb működési célú kiadások		3 642 468		3 642 468	3 037 389					
8	Összesen:	0	72 005 399	130 901 055	202 906 454	216 136 850					
9											
10	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
11	1. Kiemelt előirányzatok										
12	a) Intézményi beruházások		217 373 047	500 000	217 873 047	365 695 697					
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	390 609 149					
18											
19	III. Tartalékok										
20	Általános tartalék		6 900 224		6 900 224	9 015 413					
21	Céltartalék				0	0					
22	- működési célú				0	0					
23	- felhalmozási célú				0	0					
24	Összesen:	0	6 900 224	0	6 900 224	9 015 413					
25											
26	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:										
27	AHT-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	622 082 248					

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.	12 264 017	1 684 779	1 547 000							15 495 796
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					1 232 749					1 232 749
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			144 052 906				144 433 906
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 - Községgazdálkodás	1 183 400	0	4 790 000			207 618 941			9 015 413	222 607 754
42	072111 - Háziorvosi alapellátás		10 000	545 000							555 000
43	074031 - Család és névvelmi 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	1 423 110	6 430 385							15 546 232
48	084031 - Civil szervezetek támogatás					1 804 640					1 804 640
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 pénzbenei és természetbeni ellátások, támogatások			1 651 850	9 511 000						11 162 850
53	Önkormányzat kiadásai összesen:	34 546 255	4 764 843	23 772 901	9 511 000	3 037 389	363 721 847	24 913 452	6 320 836	9 015 413	479 603 936
54	II. Intézmények										
55	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	110 355 410	16 067 499	14 081 553			1 973 850				142 478 312
56	Kiadások mindösszesen:	144 901 665	20 832 342	37 854 454	9 511 000	3 037 389	365 695 697	24 913 452	6 320 836	9 015 413	622 082 248