

6. melléklet a(z) 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Baté
Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

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

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
Szakfeladatok										
I. önkormányzat										
011130 - Igazgatási tev.	8 092 820	1 253 000	1 512 000							10 857 820
013320 - 960302 Köztemető fenntartás	483 000	75 000	330 000							888 000
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					495 000					495 000
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 146 742	88 872	322 000							1 557 614
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
045160 - Utak, hidak üzemeltetése			381 000			26 497 006				26 878 006
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk						1 653 850	3 346 150			5 000 000
063020 - Vízműkezelés										0
064010 - Közvilágítás			2 832 000							2 832 000
066020 - Községgazdálkodás	966 000		5 779 320			199 747 785			5 018 901	211 512 006
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	8 869 000			588 000				13 084 000
084031 - Civil szervezetek támogatása					315 000					315 000
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			102 000		607 322					709 322
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			284 430							284 430
107055 - Falugondnoki szolgálat	3 014 660	452 000	1 325 000			2 106 000				6 897 660
107060 - Egyéb szociális pénzbéni és természetbeni ellátások, támogatások			170 000	9 391 000						9 561 000
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése								6 352 503		6 352 503
Önkormányzat kiadásai összesen:	22 727 694	3 248 872	24 004 050	9 391 000	1 417 322	230 642 641	3 346 150	6 352 503	5 018 901	306 149 133
II. Intézmények:										
Batái Közös Önkormányzati Hivatal	98 729 000	15 211 000	16 300 000			800 000				131 040 000
Kiadások mindösszesen:	121 456 694	18 459 872	40 304 050	9 391 000	1 417 322	231 442 641	3 346 150	6 352 503	5 018 901	437 189 133