

6. melléklet a(z) 7/2021. (IX.29.) 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	126 640 688
b) Munkaadót terhelő járulékok	3 248 872		15 211 000	18 459 872	18 783 791
c) Dologi jellegű kiadások	11 348 273	12 655 777	16 300 000	40 304 050	42 464 028
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	199 155 079
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
1. Kiemelt előirányzatok					
a) Intézményi beruházások	229 867 641	775 000	800 000	231 442 641	231 442 641
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	249 361 790
III. Tartalékok					
Általános tartalék	0	5 018 901	0	5 018 901	10 034 728
Céltartalék				0	0
- működési célú				0	0
- felhalmozási célú				0	0
össz:	0	5 018 901	0	5 018 901	10 034 728
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:					
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	6 352 503	0	0	6 352 503	6 352 503
Kiadások mindösszesen:	286 777 133	19 372 000	131 040 000	437 189 133	464 904 100

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					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 - Vízmuékezelés										0
064010 - Közvilágítás			2 832 000							2 832 000
066020 - Községgazdálkodás	1 970 400		5 779 320			199 747 785			10 034 728	217 532 233
072111 - Házirosvi alapellátás		10 000	318 000							328 000
074031 - Család és névelési 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	8 974 000			588 000				13 189 000
084031 - Civil szervezetek támogatása					428 250					428 250
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			102 000		607 322					709 322
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			290 700							290 700
107055 - Fálugondnoki szolgálat	3 014 660	452 000	1 418 000			2 106 000				6 990 660
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			170 000	9 391 000						9 561 000
Aht-on belüli megelőlegezések visszafizetése								6 352 503		6 352 503
Önkormányzat kiadásai összesen:	27 911 688	3 572 791	26 164 028	9 391 000	1 875 572	230 642 641	17 919 149	6 352 503	10 034 728	333 864 100
II. Intézmények:										
Batéi Községi Önkormányzati Hivatal	98 729 000	15 211 000	16 300 000			800 000				131 040 000
Kiadások mindösszesen:	126 640 688	18 783 791	42 464 028	9 391 000	1 875 572	231 442 641	17 919 149	6 352 503	10 034 728	464 904 100