

6. melléklet a(z) 3/2022.(II.16.) rendeletehez (módosította az 5/2022. (V.6.) ÖK.r.)

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

Cserénfa

FI-ban

A.	B.			D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Feladatok vállalása										
Megnevezés	Kötelező	Önként	Államigazg.	Össz:	Módosítás						
1 I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
2 1. Kiemelt előirányzatok											
3 a) Személyi juttatások	10 991 819			10 991 819	11 694 094						
4 b) Munkaadót terhelő járulékok	1 330 800			1 330 800	1 396 937						
5 c) Dologi jellegű kiadások	9 298 660			9 298 660	11 723 577						
6 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 123 000			4 123 000	4 123 000						
7 e) Egyéb működési célú kiadások	1 896 459	0		1 896 459	1 896 459						
8 1. Összesen:	27 640 738	0	0	27 640 738	30 834 067						
9 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
10 1. Kiemelt előirányzatok											
11 a) Intézményi beruházások	300 000	0		300 000	57 979 907						
12 b) Felújítás	40 257 811			40 257 811	52 123 039						
13 c) Lakástámogatás					0						
14 d) Lakásépítés					0						
15 e) Egyéb felhalmozási					0						
16 össz:	40 557 811	0	0	40 557 811	110 102 946						
17 III. Tartalékok											
18 Általános tartalék	14 825 523	0		14 825 523	13 903 517						
19 Céltartalék					0						
20 - működési célú					0						
21 - felhalmozási célú					0						
22 össz:	14 825 523	0		14 825 523	13 903 517						
23 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	848 124	0	0	848 124	848 124						
24 Visszafiz.köt.(előleg)	848 124	0	0	848 124	848 124						
25 Kiadások mindösszesen:	83 872 196	0	0	83 872 196	155 688 654						
26 Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként											
27 Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Beruházás	Felújítás	Átadott	visszafiz.	Tartalék	Összesen	
28 I. önkormányzat											
29 045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0	
30 011130 - Igazgatási tev.	5 051 065	534 449	3 228 100		0	0	701 729		13 903 517	23 418 860	
31 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások			2 225 000		57 679 907	11 865 228				71 770 135	
32 064010 - Közvilágítás			1 095 000							1 095 000	
33 066020 - Községgazdálkodás	0		1 215 000			20 497 861	5 000		0	21 717 861	
34 107052 - Házi segítségnyújtás										0	
35 104037 - szünidei gyermekétk.			98 660		0					98 660	
36 0740311 - Védőnői szolg.							690 592			690 592	
37 107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni ellát.				4 123 000			300 000			4 423 000	
38 104042 - Gyermekjóléti szolg.										0	
39 107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 996 213	523 103	1 275 000							5 794 316	
40 084031 - Civil szervezetek támogatás										0	
41 018030 - Támogatási célú finansz.műveletek								848 124		848 124	
42 091140 - Óvoda műk.							199 138			199 138	
43 042120 - Mezőgazdasági támogatás						19 759 950				19 759 950	
44 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	781 530	71 137	51 817		0					904 484	
45 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram		0	0		0					0	
46 063020 - Vízműkezelés										0	
47 082044 - Könyvtári szolgáltatás	110 988	13 194	705 000		300 000					1 129 182	
48 082092 - 910502 Közművelődés	1 754 298	255 054	1 685 000				0			3 694 352	
49 013320 - 960302 Köztemető fenntartás			145 000							145 000	
50 Összesen működési kiadások:	11 694 094	1 396 937	11 723 577	4 123 000	57 979 907	52 123 039	1 896 459	848 124	13 903 517	155 688 654	