

2. melléklet a(z) 7/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Cserénfa

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
S.sz.	Megnevezés	Feladatok vállalása			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés				
		kötelező	önként	állami							
1	LMŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
2	1. Kiemelt előirányzatok										
3	a) Személyi juttatások	7 083 031			7 083 031	8271507	8162183				
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	942 208			942 208	1052672	1052672				
5	c) Dologi jellegű kiadások	8 690 932			8 690 932	10367881	8924777				
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 564 000			3 564 000	3611585	3585585				
7	e) Egyéb működési célú kiadások	1 045 168			1 045 168	1587611	953459				
8	1. Összesen:	21 325 339	0	0	21 325 339	24 891 256	22 678 676				
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
10	1. Kiemelt előirányzatok										
11	a) Intézményi beruházások	30 840 037			30 840 037	27500000	5713960				
12	b) Felújítás	3110220			3 110 220	35411507	21970972				
13	c) Lakástámogatás					0					
14	d) Lakásépítés					0					
15	e) Egyéb felhalmozási					0					
16	össz:	33 950 257			33 950 257	62911507	27684932				
17	III. Tartalékok										
18	Áttartános tartalék	11 840 013			11 840 013	12503177					
19	Céltartalék					0					
20	- működési célú					0					
21	- felhalmozási célú					0					
22	össz:	11 840 013	0		11 840 013	12503177					
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	826 707			826 707	826 707	826 707				
24	Megelőlegezések visszafiz.	826 707	0	0	826 707	826 707	826 707				
25	Kiadások mindösszesen:	67 942 316	0	0	67 942 316	101 132 647	51 190 315				
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként										
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Összesen	Létszám
28	I. önkormányzat										
29	011130 - Igazgatási tevékenység	3 309 480	375 174	1 061 604		25 000		0		4 771 258	
30	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			99 995						99 995	
31	018010 - Önk. Elszámolásai a központi költségvetéssel					826 707				826 707	
32	018030 - Támogatási célú finansz.műveletek					928 459				928 459	
33	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	967 584	71 156	138 689						1 177 429	1
34	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			12 532						12 532	
35	062020 - Települési projektek és támogatásuk						5 050 790			5 050 790	
36	063020 - Víznyelvények							270 190		270 190	
37	064010 - Közvilágítás			982 188						982 188	
38	066020 - Községgazdálkodás	318 050	44 460	2 493 834			119 900	21 700 782		24 677 026	
39	082044 - Könyvtári szolgáltatás	101 739	24 070	443 438			216 300			785 547	
40	082092 - 910502 Közművelődés	58 000	8 090	2 275 049			234 900			2 576 039	
41	091140 - Óvoda									0	
42	104037 - Szünidei gyermek étkeztetés			22 484						22 484	
43	107088 - Falugondnoki szolgálat	3 407 330	529 722	912 364			92 070			4 941 486	1
44	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellát.			482 600	3 585 585					4 068 185	
45	Összesen működési kiadások:	8 162 183	1 052 672	8 924 777	3 585 585	1 780 166	5 713 960	21 970 972	0	51 190 315	2