

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

Cserénfa

Ft-ban

A.	B.	C.			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	12 951 381						
4 b) Munkaadót terhelő járulékok	1 330 800				1 330 800	1 520 382						
5 c) Dologi jellegű kiadások	9 298 660				9 298 660	14 482 546						
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	2 439 459						
8 1. Összesen:	27 640 738	0	0	0	27 640 738	35 516 768						
9 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport												
10 1. Kiemelt előirányzatok												
11 a) Intézményi beruházások	300 000	0			300 000	300 000						
12 b) Felújítás	40 257 811				40 257 811	109 802 946						
13 c) Lakástámogatás						0						
14 d) Lakásépítés						0						
15 e) Egyéb felhalmozási						0						
16 össz:	40 557 811	0	0	0	40 557 811	110 102 946						
17 III. Tartalékok												
18 Általános tartalék	14 825 523	0			14 825 523	12 350 045						
19 Céltartalék						0						
20 - működési célú						0						
21 - felhalmozási célú						0						
22 össz:	14 825 523	0			14 825 523	12 350 045						
23 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	848 124	0	0	0	848 124	848 124						
24 Visszafiz.köt.(előleg)	848 124	0	0	0	848 124	848 124						
25 Kiadások mindösszesen:	83 872 196	0	0	0	83 872 196	158 817 883						
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	5 987 069		0	0	1 244 729		12 350 045	25 167 357		
31 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			2 225 000			69 545 135				71 770 135		
32 064010 - Közvilágítás			1 095 000							1 095 000		
33 066020 - Közéggazdálkodás	950 119	87 440	1 215 000			20 497 861	5 000		0	22 755 420		
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. pénzbent 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	2 061 466	291 059	1 685 000				0			4 037 525		
49 013320 - 960302 Köztemető fenntartás			145 000							145 000		
50 Összesen működési kiadások:	12 951 381	1 520 382	14 482 546	4 123 000	300 000	109 802 946	2 439 459	848 124	12 350 045	158 817 883		