

6. melléklet a(z) .12/2021.(XI.29 .) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

Fonó

Ft-ban

A.	Megnevezés	B. feladatok vállalása			E	F
		C kötelező	D önként	E állami		
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
2	1. Kiemelt előirányzatok					
3	a) Személyi juttatások	8 024 963			8 024 963	11 289 923
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	1 184 414			1 184 414	1 460 806
5	c) Dologi jellegű kiadások	6 462 383	10 568 000		17 030 383	19 334 917
6	d) Ellátottak pénzbeli jutottai	6 220 000			6 220 000	6 220 000
7	e) Egyéb működési célú kiadások	1 535 000			1 535 000	1 851 200
8	1. Összesen:	23 426 760	10 568 000	0	33 994 760	40 156 846
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
10	1. Kiemelt előirányzatok					
11	a) Intézményi beruházások	27 098 665			27 098 665	229 738 532
12	b) Felújítás	10 000 000			10 000 000	34 751 248
13	c) Lakástámogatás				0	0
14	d) Lakásépítés				0	0
15	e) Egyéb felhalmozási				0	0
16	össz:	37 098 665	0		37 098 665	264 489 780
17	III. Tartalékok					
18	Általános tartalék	344 748			344 748	1 741 326
19	Céltartalék				0	0
20	- működési célú				0	0
21	- felhalmozási célú				0	0
22	össz:	344 748	0		344 748	1 741 326
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:				970 912	970 912
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	970 912	0	0	970 912	970 912
25	Kiadások mindösszesen:	61 841 085	10 568 000	0	72 409 085	307 358 864

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként										
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőlege	Tartalék	Összesen
28	I. önkormányzat										
29	011130 - Igazgatási tev.	3 425 280	531 000	2 546 000							6 502 280
30	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			635 000							635 000
31	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					425 000			970 912		1 395 912
32	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0
33	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 452 740	267 590								3 720 330
34	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
35	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			500 000				2 526 253			3 026 253
36	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			490 293			21 939 073	32 224 995			54 654 361
37	063020 - Vízműkezelés										0
38	064010 - Közvilágítás			788 000							788 000
39	066020 - Községgazdálkodás	821 400	111 716	4 235 033		966 200	205 948 459			1 741 326	213 824 134
40	072111 - Háziorvosi alapellátás	182 660	25 500	521 000							729 160
41	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			127 000							127 000
42	081030 - Sportlétesítmény működtetése			152 500							152 500
43	082044 - Könyvtári szolgáltatás	299 983	43 000	70 000							412 983
44	082092 - 910502 Közművelődés			6 583 945			1 851 000				8 434 945
45	084031 - Civil szervezetek támogatás					460 000					460 000
46	091140 - Óvodai nevelés										0
47	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			272 626							272 626
48	104042 - Gyermekjóléti szolg.										0
49	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 107 860	482 000	1 601 000							5 190 860
50	107060 - Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni ellátások, támogatások			812 520	6 220 000						7 032 520
51	Összesen működési kiadások:	11 289 923	1 460 806	19 334 917	6 220 000	1 851 200	229 738 532	34 751 248	970 912	1 741 326	307 358 864