

6. melléklet a(z) 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Fonó
Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A	B.	C	D	E	F	G.	H	I	J	K	L	
Sorszám	Megnevezés	feladatok vállalása				Összes EI.						
		Önként EI	Kötelező EI	Allamigaz. EI	Összes EI.							
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
	1. Kiemelt előirányzatok											
	a) Személyi juttatások		13 963 964		13 963 964							
	b) Munkaadót terhelő járulékok		1 801 686		1 801 686							
	c) Dologi jellegű kiadások	3 325 264	15 068 301		18 393 565							
	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 276 000		6 276 000							
	e) Egyéb működési célú kiadások		4 320 917		4 320 917							
	Összesen:	3 325 264	41 430 868		44 756 132							
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
	1. Kiemelt előirányzatok											
	a) Intézményi beruházások	900 000	128 459 291		129 359 291							
	b) Felújítás	304 836	37 740 325		38 045 161							
	c) Lakástámogatás				0							
	d) Lakásépítés				0							
	e) Egyéb felhalmozási				0							
	összesen: II.	1 204 836	166 199 616		167 404 452							
	III. Tartalékok											
	Általános tartalék		519 328		519 328							
	Céltartalék				0							
	- működési célú				0							
	- felhalmozási célú				0							
	összesen				519 328							
	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:											
	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 024 965		1 024 965							
	Kiadások mindösszesen:	4 530 100	209 174 777		213 704 877							
	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen	
	I. önkormányzat											
	011130 - Igazgatási tev.	5 019 840	645 729	2 658 175							8 323 744	
	013320 - Köztemető fenntartás			1 071 550			900 000				1 971 550	
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 900 000					1 900 000	
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	521 010	36 267								557 277	
	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0	
	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			658 000				3 526 253			4 184 253	
	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásai			476 700			10 455 681	34 214 072			45 146 453	
	063020 - Vízműkezelés							304 836			304 836	
	064010 - Közvilágítás			977 900							977 900	
	066020 - Községgazdálkodás	888 000	111 000	4 268 000			118 003 610			519 328	123 789 938	
	072111 - Háziorvosi alappellátás	290 029	57 097	457 200							804 326	
	074031 - Család és növédelmi egészségügyi gondozás				40 000						40 000	
	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				196 850						196 850	
	081030 - Sportlétesítmény működtetése				38 100						523 620	
	082044 - Könyvtári szolgáltatás	429 000	56 520								8 649 456	
	082092 - Közművelődés	2 680 775	357 681	5 611 000							1 805 000	
	084031 - Civil szervezetek támogatása					1 805 000					0	
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				135 090						135 090	
	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				1 605 000						6 277 702	
	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 135 310	537 392		200 000						6 476 000	
	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások										615 917	
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								1 024 965		1 640 882	
	Önkormányzat kiadásai összesen:	13 963 964	1 801 686	18 393 565	6 276 000	4 320 917	129 359 291	38 045 161	1 024 965	519 328	213 704 877	