

2. melléklet a(z) 5/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

Fonó

Ft-ban

A.	Megnevezés	B. feladatok vállalása			E.	F.	G.
		C. kötelező	C. önként	D. állami			
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
2	1. Kiemelt előirányzatok						
3	a) Személyi juttatások	8 024 963			8 024 963	11 189 781	11 099 051
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	1 184 414			1 184 414	1 560 948	1 560 948
5	c) Dologi jellegű kiadások	6 462 383	10 568 000		17 030 383	19 322 217	16 008 506
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 220 000			6 220 000	6 220 000	5 652 663
7	e) Egyéb működési célú kiadások	1 535 000			1 535 000	2 013 900	1 416 414
8	1. Összesen:	23 426 760	10 568 000	0	33 994 760	40 306 846	35 737 582
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
10	1. Kiemelt előirányzatok						
11	a) Intézményi beruházások	27 098 665			27 098 665	229 971 107	94 745 921
12	b) Felújítás	10 000 000			10 000 000	34 751 248	1 279 153
13	c) Lakástámogatás				0	0	0
14	d) Lakásépítés				0	0	0
15	e) Egyéb felhalmozási				0	0	0
16	össz:	37 098 665	0		37 098 665	264 722 355	96 025 074
17	III. Tartalékok						
18	Általános tartalék	344 748			344 748	1 358 751	0
19	Céltartalék				0	0	0
20	- működési célú				0	0	0
21	- felhalmozási célú				0	0	0
22	össz:	344 748	0		344 748	1 358 751	0
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:				970 912	970 912	970 912
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	970 912	0	0	970 912	970 912	970 912
25	Kiadások mindösszesen:	61 841 085	10 568 000	0	72 409 085	307 358 864	132 733 568

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként										
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőlege	Tartalék	Összesen
28	I. önkormányzat										
29	011130 - Igazgatási tev.	3 425 280	529 401	#####							6 288 171
30	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			#####							760 227
31	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel					12 700			970 912		983 612
32	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					543 314					543 314
33	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0
34	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 537 150	260 953	#####							2 978 211
35	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
36	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
37	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			#####			9 136 828				9 617 121
38	063020 - Vízműkezelés							1 279 153			1 279 153
39	064010 - Közvilágítás			#####			323 850				1 291 086
40	066020 - Községgazdálkodás	1 018 911	131 579	#####		855 400	83 287 911				88 493 269
41	072111 - Háziiorvosi alapellátás	163 865	30 198	#####			14 255				617 751
42	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
43	081030 - Sportlétesítmény működtetése			#####							179 483
44	082044 - Könyvtári szolgáltatás	640 963	94 505	#####							755 146
45	082092 - 910502 Közművelődés	58 000	8 090	#####			1 983 077				6 524 107
46	084031 - Civil szervezetek támogatás					5 000					5 000
47	091140 - Óvodai nevelés										0
48	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			#####							279 300
49	104042 - Gyermekjóléti szolg.										0
50	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 254 882	506 222	#####							5 603 234
51	107060 - Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni ellátások, támogatások			#####	5 652 663						6 535 383
52	Összesen működési kiadások:	11 099 051	1 560 948	#####	5 652 663	1 416 414	94 745 921	1 279 153	970 912	0	132 733 568