

6. melléklet a(z) 4/2022.(V. 24.) 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  | <b>I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport</b>            |                        |                   |           |                   |                    |
| 2  | <b>1. Kiemelt előirányzatok</b>                            |                        |                   |           |                   |                    |
| 3  | a) Személyi juttatások                                     | 8 024 963              |                   |           | 8 024 963         | 11 189 781         |
| 4  | b) Munkaadót terhelő járulékok                             | 1 184 414              |                   |           | 1 184 414         | 1 560 948          |
| 5  | c) Dologi jellegű kiadások                                 | 6 462 383              | 10 568 000        |           | 17 030 383        | 19 322 217         |
| 6  | d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 6 220 000              |                   |           | 6 220 000         | 6 220 000          |
| 7  | e) Egyéb működési célú kiadások                            | 1 535 000              |                   |           | 1 535 000         | 2 013 900          |
| 8  | 1. Összesen:   | 23 426 760             | 10 568 000        | 0         | 33 994 760        | 40 306 846         |
| 9  | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport</b>      |                        |                   |           |                   |                    |
| 10 | <b>1. Kiemelt előirányzatok</b>                            |                        |                   |           |                   |                    |
| 11 | a) Intézményi beruházások                                  | 27 098 665             |                   |           | 27 098 665        | 229 971 107        |
| 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        | 264 722 355        |
| 17 | <b>III. Tartalékok</b>                                     |                        |                   |           |                   |                    |
| 18 | Általános tartalék   | 344 748                |                   |           | 344 748           | 1 358 751          |
| 19 | Céltartalék  |                        |                   |           | 0                 | 0                  |
| 20 | - működési célú  |                        |                   |           | 0                 | 0                  |
| 21 | - felhalmozási célú  |                        |                   |           | 0                 | 0                  |
| 22 | össz:  | 344 748                | 0                 |           | 344 748           | 1 358 751          |
| 23 | <b>5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:</b> |                        |                   |           | 970 912           | 970 912            |
| 24 | AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése                  | 970 912                | 0                 | 0         | 970 912           | 970 912            |
| 25 | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                              | <b>61 841 085</b>      | <b>10 568 000</b> | <b>0</b>  | <b>72 409 085</b> | <b>307 358 864</b> |

| A. | B.   | C.                | D.               | E.                | F.               | G.               | H.                 | I.                | J.             |                  |
|----|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 26 | <b>Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként</b> |                   |                  |                   |                  |                  |                    |                   |                |                  |
| 27 | Szakfeladatok  | Személyi          | Munkadói         | Dologi            | Ellátott         | Átadott          | Beruházás          | Felújítás         | Megelőlege     | Tartalék         |
| 28 | <b>I. önkormányzat</b>   |                   |                  |                   |                  |                  |                    |                   |                |                  |
| 29 | 011130 - Igazgatási tev.   | 3 425 280         | 561 000          | 2 546 000         |                  |                  |                    |                   |                |                  |
| 30 | 013320 - 960302 Köztemető fenntartás   |                   |                  | 635 000           |                  |                  |                    |                   |                |                  |
| 31 | 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek  |                   |                  |                   |                  | 575 000          |                    |                   | 970 912        |                  |
| 32 | 041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  |                   |                  |                   |                  |                  |                    |                   |                |                  |
| 33 | 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   | 3 352 598         | 287 590          |                   |                  |                  |                    |                   |                |                  |
| 34 | 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram   |                   |                  |                   |                  |                  |                    |                   |                |                  |
| 35 | 045160 - Utak, hidak üzemeltetése  |                   |                  | 500 000           |                  |                  |                    | 2 526 253         |                |                  |
| 36 | 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk   |                   |                  | 490 293           |                  |                  | 21 939 073         | 32 224 995        |                |                  |
| 37 | 063020 - Vízműkezelés  |                   |                  |                   |                  |                  |                    |                   |                |                  |
| 38 | 064010 - Közvilágítás  |                   |                  | 788 000           |                  |                  | 232 575            |                   |                |                  |
| 39 | 066020 - Közszéggazdálkodás  | 821 400           | 111 858          | 4 235 033         |                  | 966 200          | 205 948 459        |                   |                | 1 358 751        |
| 40 | 072111 - Háziiorvosi alapellátás   | 182 660           | 25 500           | 521 000           |                  |                  |                    |                   |                |                  |
| 41 | 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás  |                   |                  | 127 000           |                  |                  |                    |                   |                |                  |
| 42 | 081030 - Sportlétesítmény működtetése  |                   |                  | 152 500           |                  |                  |                    |                   |                |                  |
| 43 | 082044 - Könyvtári szolgáltatás  | 299 983           | 43 000           | 70 000            |                  |                  |                    |                   |                |                  |
| 44 | 082092 - 910502 Közművelődés   |                   |                  | 6 583 945         |                  |                  | 1 851 000          |                   |                |                  |
| 45 | 084031 - Civil szervezetek támogatás   |                   |                  |                   |                  | 460 000          |                    |                   |                |                  |
| 46 | 091140 - Óvodai nevelés  |                   |                  |                   |                  |                  |                    |                   |                |                  |
| 47 | 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  |                   |                  | 272 626           |                  |                  |                    |                   |                |                  |
| 48 | 104042 - Gyermekjóléti szolg.  |                   |                  |                   |                  |                  |                    |                   |                |                  |
| 49 | 107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás  | 3 107 860         | 532 000          | 1 601 000         |                  |                  |                    |                   |                |                  |
| 50 | 107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások  |                   |                  | 799 820           | 6 220 000        | 12 700           |                    |                   |                |                  |
| 51 | <b>Összesen működési kiadások:</b>   | <b>11 189 781</b> | <b>1 560 948</b> | <b>19 322 217</b> | <b>6 220 000</b> | <b>2 013 900</b> | <b>229 971 107</b> | <b>34 751 248</b> | <b>970 912</b> | <b>1 358 751</b> |



K

|                    |
|--------------------|
|                    |
| Összesen           |
|                    |
| 6 532 280          |
| 635 000            |
| 1 545 912          |
| 0                  |
| 3 640 188          |
| 0                  |
| 3 026 253          |
| 54 654 361         |
| 0                  |
| 1 020 575          |
| 213 441 701        |
| 729 160            |
| 127 000            |
| 152 500            |
| 412 983            |
| 8 434 945          |
| 460 000            |
| 0                  |
| 272 626            |
| 0                  |
| 5 240 860          |
| 7 032 520          |
| <b>307 358 864</b> |