

6. melléklet a(z) 5 /2023.(V.24 .) önkormányzati rendelethez

Fonó
Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A	B.	C	D feladatok vállalása			F	G.	H	I	J	K	L
			Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI							
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
2	1. Kiemelt előirányzatok											
3	a) Személyi juttatások		13 963 964			13 963 964	18 290 364					
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		1 801 686			1 801 686	2 266 618					
5	c) Dologi jellegű kiadások		18 393 565			18 393 565	20 222 551					
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 276 000			6 276 000	7 276 000					
7	e) Egyéb működési célú kiadások		4 320 917			4 320 917	4 115 119					
8	Összesen:		44 756 132			44 756 132	52 170 652					
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
10	1. Kiemelt előirányzatok											
11	a) Intézményi beruházások		129 359 291			129 359 291	130 158 629					
12	b) Felújítás		38 045 161			38 045 161	40 691 137					
13	c) Lakástámogatás					0	0					
14	d) Lakásépítés					0	0					
15	e) Egyéb felhalmozási					0	0					
16	Összesen: II.		167 404 452			167 404 452	170 849 766					
17	III. Tartalékok											
18	Általános tartalék		519 328			519 328	2 286 948					
19	Céltartalék					0	0					
20	- működési célú					0	0					
21	- felhalmozási célú					0	0					
22	Összesen					519 328	2 286 948					
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:											
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 024 965			1 024 965	1 024 965					
25	Kiadások mindösszesen:		0	213 704 877		213 704 877	226 332 331					
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatoként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen	
27	1. önkormányzat											
28	011130 - Igazgatási tev.	5 019 840	645 729	2 658 175							8 323 744	
29	013320 - Köztemető fenntartás			1 071 550			900 000				1 971 550	
30	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 218 300					1 218 300	
31	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 021 010	133 767	127 031							2 281 808	
32	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0	
33	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			658 000				3 526 253			4 184 253	
34	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			476 700			11 255 019	36 860 048			48 591 767	
35	063020 - Vízműkezelés							304 836			304 836	
36	064010 - Közvilágítás			977 900							977 900	
37	066020 - Közszéggazdálkodás	888 000	111 000	4 625 427			118 003 610			2 286 948	125 914 985	
38	072111 - Háziorvosi alapellátás	290 029	57 097	457 200							804 326	
39	074031 - Család és névvelmi egészségügyi gondozás										0	
40	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			40 000							40 000	
41	081030 - Sportlétesítmény működtetése			196 850							196 850	
42	082044 - Könyvtári szolgáltatás	429 000	56 520	38 100							523 620	
43	082092 - Közművelődés	5 507 175	725 113	6 022 078							12 254 366	
44	084031 - Civil szervezetek támogatása					1 805 000					1 805 000	
45	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0	
46	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			135 090							135 090	
47	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 135 310	537 392	1 605 000							6 277 702	
48	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			1 133 450	7 276 000						8 409 450	
49	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					1 091 819			1 024 965		2 116 784	
50	Önkormányzat kiadásai összesen:	18 290 364	2 266 618	20 222 551	7 276 000	4 115 119	130 158 629	40 691 137	1 024 965	2 286 948	226 332 331	