

Hajmás

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

Ft-ban											
S.sz.	A. Megnevezés	B. Feladatok vállalása			E. Eredeti ei.	F. Módosított ei.	G.	H.	I.	J.	K.
		kötelező	önként	állami							
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
2	1. Kiemelt előirányzatok										
3	a) Személyi juttatások	14 299 956			14 299 956	26275962					
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	1 967 582			1 967 582	2923291					
5	c) Dologi jellegű kiadások	9 612 561			9 612 561	11601502					
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 054 400			4 054 400	4054400					
7	e) Egyéb működési célú kiadások	325 737			325 737	1460510					
8	1. Összesen:	30 260 236	0	0	30 260 236	46 315 665					
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
10	1. Kiemelt előirányzatok										
11	a) Intézményi beruházások	7 375 758			7 375 758	7375758					
12	b) Felújítás	11396314			11 396 314	14866225					
13	c) Lakástámogatás				0						
14	d) Lakásépítés				0						
15	e) Egyéb felhalmozási				0						
16	össz:	18 772 072			18 772 072	22241983					
17	III. Tartalékok										
18	Általános tartalék	1 498 063	5 183 888		6 681 951	8420552					
19	Céltartalék				0						
20	- működési célú				0						
21	- felhalmozási célú				0						
22	össz:	1 498 063	5 183 888		6 681 951	8420552					
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	832 743			832 743	832 743					
24	Megelőlegezések visszafiz.	832 743	0	0	832 743	832743					
25	Kiadások mindösszesen:	51 363 114	5 183 888	0	56 547 002	77 810 943					
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként										
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Összesen	Létszám
28	I. önkormányzat										
29	011130 - Igazgatási tevékenység	7 288 980	1 170 592	673 490				0		9 133 062	1
30	013320 - 960302 Közteremtő fenntartás			195 400						195 400	
31	018030 - Támogatási célú finansz.műveletek					2 293 253				2 293 253	
32	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 335 874	1 186 777	1 401 145						17 923 796	13
33	062020 - Települési projektek és támogatásuk						1 375 758	9 396 314		10 772 072	
34	063020 - Vízműkezelés									0	
35	064010 - Közvilágítás			1 211 540						1 211 540	
36	066020 - Közszolgáltatások			3 870 477			6 000 000		8 420 552	18 291 029	
37	082044 - Könyvtári szolgáltatás	300 000	46 500	796 420				2 000 000		3 142 920	
38	082092 - 910502 Közművelődés	0	0	1 169 600						1 169 600	
39	104037 - Szünidei gyermek étkeztetés			514 890						514 890	
40	107055 - Falugondnoki szolgálat	3 351 108	519 422	1 666 940				3 469 911		9 007 381	1
41	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellát.			101 600		4 054 400				4 156 000	
42	Összesen működési kiadások:	26 275 962	2 923 291	11 601 502	4 054 400	2 293 253	7 375 758	14 866 225	8 420 552	77 810 943	15