

6. melléklet a(z) 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

HAJMÁS

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
S.szám	Megnevezés	Feladatok vállalása									
		Önként El	Kötelező El	Államigaz. El	Összes El.						
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
2	1. Kiemelt előirányzatok										
3	a) Személyi juttatások		18 892 356		18 892 356						
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		2 255 260		2 255 260						
5	c) Dologi jellegű kiadások		9 745 427		9 745 427						
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 346 000		4 346 000						
7	e) Egyéb működési célú kiadások		1 604 583		1 604 583						
8	Összesen:	0	36 843 626	0	36 843 626						
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
10	1. Kiemelt előirányzatok										
11	a) Intézményi beruházások		15 790 000		15 790 000						
12	b) Felújítás		114 199 007		114 199 007						
13	c) Lakástámogatás				0						
14	d) Lakásépítés				0						
15	e) Egyéb felhalmozási				0						
16	Összesen: II.	0	129 989 007	0	129 989 007						
17	III. Tartalékok										
18	Általános tartalék		15 872 203		15 872 203						
19	Céltartalék				0						
20	- működési célú				0						
21	- felhalmozási célú				0						
22	Összesen	0	15 872 203	0	15 872 203						
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:										
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		845 572		845 572						
25	Kiadások mindösszesen:	0	183 550 408	0	183 550 408						
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
27	I. önkormányzat										
28	011130 - Igazgatási tev.	9 294 080	1 207 060								10 501 140
29	013320 - Köztemető fenntartás			90 000							90 000
30	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 509 583					1 509 583
31	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 705 000	254 638								3 959 638
32	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
33	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
34	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			10 000			14 990 000	21 062 235			36 062 235
35	063020 - Vízműkezelés										0
36	064010 - Közvilágítás			1 487 100							1 487 100
37	066020 - Községgazdálkodás	286 328	39 942	4 239 902			600 000	93 136 772		15 872 203	114 175 147
38	072111 - Háziiorvosi alapellátás										0
39	074031 - Család és névvelémi egészségügyi gondozás										0
40	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
41	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0
42	082044 - Könyvtári szolgáltatás	300 000	35 663	176 400							512 063
43	082092 - Közművelődés	1 369 314	185 304	1 396 750			200 000				3 151 368
44	084031 - Civil szervezetek támogatása					95 000					95 000
45	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0
46	104037 - Intézményen kívüli gyermekéktetés			501 875							501 875
47	107055 - Falugondnoki szolgálat	3 937 634	532 653	1 703 400							6 173 687
48	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			140 000	4 346 000						4 486 000
49	Aht-on belüli megelőlegezések visszafizetése								845 572		845 572
50	Önkormányzat kiadásai összesen:	18 892 356	2 255 260	9 745 427	4 346 000	1 604 583	15 790 000	114 199 007	845 572	15 872 203	183 550 408