

6. melléklet a(z) 4/2022.(V.20.)önk.rendelettel mód. 3/2021.(II.15.) rendelethez

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	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport</b>										
2	<b>1. Kiemelt előirányzatok</b>										
3	a) Személyi juttatások	14 299 956			14 299 956	24179070					
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	1 967 582			1 967 582	2727839					
5	c) Dologi jellegű kiadások	9 612 561			9 612 561	13451679					
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 054 400			4 054 400	3983280					
7	e) Egyéb működési célú kiadások	325 737			325 737	3960127					
8	1. Összesen:	30 260 236	0	0	30 260 236	48 301 995					
9	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport</b>										
10	<b>1. Kiemelt előirányzatok</b>										
11	a) Intézményi beruházások	7 375 758			7 375 758	4560323					
12	b) Felújítás	11396314			11 396 314	21080135					
13	c) Lakástámogatás				0						
14	d) Lakásépítés				0						
15	e) Egyéb felhalmozási				0						
16	össz:	18 772 072			18 772 072	25640458					
17	<b>III. Tartalékok</b>										
18	Általános tartalék	1 498 063	5 183 888		6 681 951	5925949					
19	Céltartalék				0						
20	- működési célú				0						
21	- felhalmozási célú				0						
22	össz:	1 498 063	5 183 888		6 681 951	5925949					
23	<b>5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:</b>	832 743			832 743	832 743					
24	Megelőlegezések visszafiz.	832 743	0	0	832 743	832743					
25	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>51 363 114</b>	<b>5 183 888</b>	<b>0</b>	<b>56 547 002</b>	<b>80 701 145</b>					
26	<b>Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként</b>										
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Összesen	Létszám
28	<b>I. önkormányzat</b>										
29	011130 - Igazgatási tevékenység	7 057 760	1 001 764	673 490				0		8 733 014	1
30	013320 - 960302 Köztisztviselői fenntartás			195 400						195 400	
31	018010 - Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel					832 743				832 743	
32	018030 - Támogatási célú finansz.műveletek					3 930 127				3 930 127	
33	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 412 202	1 151 506	1 555 690						16 119 398	13
34	062020 - Települési projektek és támogatások			856 690		1 375 758	9 088 461			11 320 909	
35	063020 - Vízműkezelés						456 010			456 010	
36	064010 - Közvilágítás			1 440 253						1 440 253	
37	066020 - Községgazdálkodás			3 377 534		3 184 565	6 065 753	5 925 949		18 553 801	
38	082044 - Könyvtári szolgáltatás	300 000	41 856	363 760			2 000 000			2 705 616	
39	082092 - 910502 Közművelődés	58 000	12 222	1 169 600						1 239 822	
40	084031 - Civil szervezetek műk-i támogatása					30 000				30 000	
41	104037 - Szűnidei gyermek étkeztetés			597 432						597 432	
42	107055 - Falugondnoki szolgálat	3 351 108	520 491	1 682 892				3 469 911		9 024 402	1
43	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát.			1 538 938	3 983 280					5 522 218	
44	Összesen működési kiadások:	<b>24 179 070</b>	<b>2 727 839</b>	<b>13 451 679</b>	<b>3 983 280</b>	<b>4 792 870</b>	<b>4 560 323</b>	<b>21 080 135</b>	<b>5 925 949</b>	<b>80 701 145</b>	<b>15</b>