

6. melléklet a(z) 7/2022.(VIII.17.) önk.rendelettel mód. 3/2022.(II.16.) rendelethez

HAJMÁS

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A. S.szám	B. Megnevezés	C. Feladatok vállalása					G. Módosított ei.	H.	I.	J.	K.	L.
		Önként ei.	Kötelező ei.	Államigaz.ei.	Eredeti ei.							
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
2	1. Kiemelt előirányzatok											
3	a) Személyi juttatások		18 892 356		18 892 356	25 608 692						
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		2 255 260		2 255 260	2 705 884						
5	c) Dologi jellegű kiadások		9 745 427		9 745 427	10 516 838						
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 346 000		4 346 000	4 346 000						
7	e) Egyéb működési célú kiadások		1 604 583		1 604 583	1 604 583						
8	Összesen:	0	36 843 626		0 36 843 626	44 781 997						
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
10	1. Kiemelt előirányzatok											
11	a) Intézményi beruházások		15 790 000		15 790 000	15 815 990						
12	b) Felújítás		114 199 007		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	130 014 997						
17	III. Tartalékok											
18	Általános tartalék		15 872 203		15 872 203	15 108 963						
19	Céltartalék					0						
20	- működési célú					0						
21	- felhalmozási célú					0						
22	Összesen	0	15 872 203		0 15 872 203	15 108 963						
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:											
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		845 572		845 572	845 572						
25	Kiadások mindösszesen:	0	183 550 408		0 183 550 408	190 751 529						
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként- 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	10 205 000	677 138	621 821							11 503 959	
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	4 387 552			625 990	93 136 772		15 108 963	113 585 547	
38	072111 - Háziorvosi alapellátás										0	
39	074031 - Család és névelési 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	1 585 650	213 428	1 396 750			200 000				3 395 828	
44	084031 - Civil szervezetek támogatása					95 000					95 000	
45	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0	
46	104037 - Intézményen kívüli gyermekéktetetés			503 815							503 815	
47	107055 - Falugondnoki szolgálat	3 937 634	532 653	1 703 400							6 173 687	
48	107060 - Egyéb szociális pénzbeli 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:	25 608 692	2 705 884	10 516 838	4 346 000	1 604 583	15 815 990	114 199 007	845 572	15 108 963	190 751 529	