

6. melléklet a(z) 6/2023.(V.23.) 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.	H.	I.	J.	K.	L.
		Önként ei.	Kötelező ei.	Államigaz.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.						
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
2	1. Kiemelt előirányzatok											
3	a) Személyi juttatások		18 892 356		18 892 356	29 093 364						
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		2 255 260		2 255 260	2 973 392						
5	c) Dologi jellegű kiadások		9 745 427		9 745 427	13 937 951						
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 346 000		4 346 000	4 967 500						
7	e) Egyéb működési célú kiadások		1 604 583		1 604 583	2 869 884						
8	Összesen:	0	36 843 626	0	36 843 626	53 842 091						
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
10	1. Kiemelt előirányzatok											
11	a) Intézményi beruházások		15 790 000		15 790 000	906 489						
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	115 105 496						
17	III. Tartalékok											
18	Általános tartalék		15 872 203		15 872 203	13 237 755						
19	Céltartalék					0						
20	- működési célú					0						
21	- felhalmozási célú					0						
22	Összesen	0	15 872 203	0	15 872 203	13 237 755						
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:											
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		845 572		845 572	845 572						
25	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>183 550 408</b>	<b>0</b>	<b>183 550 408</b>	<b>183 030 914</b>						
26	<b>Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként</b>	<b>Személyi</b>	<b>Munkadói</b>	<b>Dologi</b>	<b>Ellátott</b>	<b>Átadott</b>	<b>Beruházás</b>	<b>Felújítás</b>	<b>Megelőleg. vissza</b>	<b>Tartalék</b>	<b>Összesen</b>	
27	I. önkormányzat											
28	011130 - Igazgatási tev.	9 814 080	1 258 799	532							11 073 411	
29	013320 - Köztemető fenntartás			90 000							90 000	
30	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 755 469					2 755 469	
31	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 905 000	857 111	695 507							14 457 618	
32	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0	
33	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0	
34	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			600 000				20 362 614			20 962 614	
35	063020 - Vízműkezelés							699 621			699 621	
36	064010 - Közvilágítás			1 732 251							1 732 251	
37	066020 - Községgazdálkodás	550 000	75 738	4 083 665		5 000	628 569	93 136 772		13 237 755	111 717 499	
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	190 535							526 198	
43	082092 - Közművelődés	1 388 342	187 644	1 449 350				277 920			3 303 256	
	082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	198 308	25 784								224 092	
44	084031 - Civil szervezetek támogatása					109 415					109 415	
45	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0	
46	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			888 288							888 288	
47	107055 - Falugondnoki szolgálat	3 937 634	532 653	2 104 309							6 574 596	
48	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 103 514	4 967 500						7 071 014	
49	Aht-on belüli megelőlegezések visszafizetése								845 572		845 572	
50	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>29 093 364</b>	<b>2 973 392</b>	<b>13 937 951</b>	<b>4 967 500</b>	<b>2 869 884</b>	<b>906 489</b>	<b>114 199 007</b>	<b>845 572</b>	<b>13 237 755</b>	<b>183 030 914</b>	