

6. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma
Hajmás

A. Megnevezés	B. feladatok vállalása Ft-ban			E. Össz:
	kötelező	önként	állami	
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport				
2 1. Kiemelt előirányzatok				
3 a) Személyi juttatások	14 299 956			14 299 956
4 b) Munkaadót terhelő járulékok	1 967 582			1 967 582
5 c) Dologi jellegű kiadások	9 612 561			9 612 561
6 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 054 400			4 054 400
7 e) Egyéb működési célú kiadások	325 737			325 737
8 1. Összesen:	30 260 236	0	0	30 260 236
9 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport				
10 1. Kiemelt előirányzatok				
11 a) Intézményi beruházások	7 375 758			7 375 758
12 b) Felújítás	11 396 314			11 396 314
13 c) Lakástámogatás				0
14 d) Lakásépítés				0
15 e) Egyéb felhalmozási				0
16 össz:	18 772 072	0	0	18 772 072
17 III. Tartalékok				
18 Általános tartalék	1 498 063	5 183 888		6 681 951
19 Céltartalék				0
20 - működési célú				0
21 - felhalmozási célú				0
22 össz:	1 498 063	5 183 888		6 681 951
23 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	832 743	0	0	832 743
24 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	832 743	0	0	832 743
25 Kiadások mindösszesen:	51 363 114	5 183 888	0	56 547 002

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
26 Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként Ft-ban											Létszám
27 Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg . vissza	Tartalék	Összesen	
28 I. önkormányzat											
29 011130 - Igazgatási tev.	7 227 760	1 138 337	673 490							9 039 587	1
30 013320 - 960302 Köztemető fenntartás			195 400							195 400	
31 018030 - támogatási célú finansz.műveletek					325 737			832 743		1 158 480	
32 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 421 088	263 323								3 684 411	2
33 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk						1 375 758	9 396 314			10 772 072	
34 063020 - Vízmuékezelés											
35 064010 - Közvilágítás			1 060 000							1 060 000	
36 066020 - Községgazdálkodás			3 435 191			6 000 000			6 681 951	16 117 142	
37 082044 - Könyvtári szolgáltatás	300 000	46 500	796 420				2 000 000			3 142 920	
38 082092 - 910502 Közművelődés			1 169 600							1 169 600	
39 104037 - Szüneti étk.			513 920							513 920	
40 107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 351 108	519 422	1 666 940							5 537 470	1
41 107060 - Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeni ellát.			101 600	4 054 400						4 156 000	
42 Összesen működési kiadások:	14 299 956	1 967 582	9 612 561	4 054 400	325 737	7 375 758	11 396 314	832 743	6 681 951	56 547 002	4