

6. melléklet a(z) 6 /2023.(V.24)) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A	B.	C	D	E	F	G.	H	I	J	K	
Sorszám	Megnevezés	feladatok vállalása									
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Összes EI.	Módosított ei					
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
	1. Kiemelt előirányzatok										
	a) Személyi juttatások	1 482 500	33 661 568		35 144 068	35 623 446					
	b) Munkaadót terhelő járulékok	192 725	4 038 274		4 230 999	4 545 657					
	c) Dologi jellegű kiadások	8 558 905	10 336 402		18 895 307	28 967 698					
	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 840 000		8 840 000	9 740 000					
	e) Egyéb működési célú kiadások	324 120	75 174 993		75 499 113	75 499 113					
	Összesen:	10 558 250	132 051 237		142 609 487	154 375 914					
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
	1. Kiemelt előirányzatok										
	a) Intézményi beruházások	2 101 750	148 171 785		150 273 535	161 136 796					
	b) Felújítás		94 488 432		94 488 432	104 453 429					
	c) Lakástámogatás				0	0					
	d) Lakásépítés				0	0					
	e) Egyéb felhalmozási				0	0					
	összesen: II.	2 101 750	242 660 217		244 761 967	265 590 225					
	III. Tartalékok										
	Általános tartalék	5 000 000	5 951 157		10 951 157	9 834 370					
	Céltartalék				0	0					
	- működési célú				0	0					
	- felhalmozási célú				0	0					
	összesen	5 000 000	5 951 157		10 951 157	9 834 370					
	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:										
	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		3 976 347		3 976 347	3 976 347					
	Kiadások mindösszesen:	17 660 000	384 638 958		402 298 958	433 776 856					
	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	
	I. önkormányzat										
	011130 - Igazgatási tev.	11 983 735	1 557 886	150 000							
	013320 - Köztemető fenntartás			419 100							
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 148 750					
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 137 987	278 750	197 507							
	018010 - Önk-ok elszámolásai aközponti költségvetéssel					74 026 243			3 976 347		
	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										
	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						25 478 265	16 291 649			
	063020 - Vízmuékezelés										
	064010 - Közvilágítás			2 565 400							
	066020 - Községgazdálkodás	5 793 891	955 302	21 722 391			132 070 278	88 161 780		9 834 370	
	072111 - Háziorvosi alapellátás										
	074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás	6 367 335	824 633	675 000			31 750				
	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										
	081030 - Sportlétesítmény működtetése										
	082044 - Könyvtári szolgáltatás	3 555 760	459 690	950 000							
	082092 - Közművelődés			850 900							
	084031 - Civil szervezetek támogatása					324 120					
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						3 556 503				
	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			513 000							
	107055 - Falugondnoki szolgálat	3 784 738	469 396	924 400							
	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások					9 740 000					

Áht-on belüli megelöllegezések visszafizetése										
Önkormányzat kiadásai összesen:	35 623 446	4 545 657	28 967 698	9 740 000	75 499 113	161 136 796	104 453 429	3 976 347	9 834 370	

0
433 776 856

0