

2. melléklet a(z) 5/2022.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

Fl-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
S.sz.	Megnevezés	Feladatok vállalása kötelező	önként	állami	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés				
1	LMŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
2	1. Kiemelt előirányzatok										
3	a) Személyi juttatások	15 488 435			15 488 435	18 061 993	18055034				
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	2 425 133			2 425 133	2 683 965	2683965				
5	c) Dologi jellegű kiadások	30 094 933			30 094 933	34 798 715	34399160				
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 064 478			3 064 478	3 445 195	3069195				
7	e) Egyéb működési célú kiadások	26 568 639			26 568 639	28 312 727	27953576				
8	1. Összesen:	77 641 618	0	0	77 641 618	87 302 595	86 160 930				
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
10	1. Kiemelt előirányzatok										
11	a) Intézményi beruházások	12 517 670			12 517 670	14 299 332	5203740				
12	b) Felújítás	86 670 983			86 670 983	105 368 687	90006558				
13	c) Lakástámogatás				0						
14	d) Lakásépítés				0						
15	e) Egyéb felhalmozási				0						
16	össz:	99 188 653			99 188 653	119 668 019	95 210 298				
17	III. Tartalékok										
18	Általános tartalék	4 923 975			4 923 975	13 933 687					
19	Céltartalék				0						
20	- működési célú				0						
21	- felhalmozási célú				0						
22	össz:	4 923 975	0		4 923 975	13 933 687					
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	2 008 921			2 008 921	2 008 921	2008921				
24	Megelőlegezések visszafiz.	2 008 921	0		0	2 008 921	2 008 921				
25	Kiadások mindösszesen:	183 763 167	0	0	183 763 167	222 913 222	183 380 149				
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként										
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Összesen	Létszám
28	I. önkormányzat										
29	011130 - Igazgatási tevékenység	3 999 480	569 321	87 248						4 656 049	
30	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			18 088						18 088	
31	018010 - Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel					9 533 857				9 533 857	
32	018030 - Támogatási célú finansz. műveletek					20 190 914				20 190 914	
33	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 668 084	132 996	166 602						1 967 682	2
34	062020 - Települési projektek és támogatások			19 685				5 899 805		5 919 490	
35	063020 - Vízműkezelés							594 251		594 251	
36	064010 - Közvilágítás			1 838 601						1 838 601	
37	066020 - Községgazdálkodás	3 014 201	438 944	6 084 433		32 226	5 203 740	83 512 502		98 286 046	1
38	074031 - Védőnői szolg.	6 872 937	1 066 713	1 019 978		5 500				8 965 128	1
39	082044 - Könyvtári szolgáltatás	349 300	144 073	271 001						764 374	
40	082092 - 910502 Közművelődés	58 000	12 268	3 048 048						3 118 316	
41	084036 - Civil szervezetek tám.					200 000				200 000	
42	091140 - Óvodai nevelés									0	
43	096015 - Intézményi gyermek étk.			17 824 650						17 824 650	
44	104037 - Szünidei gyermek étkeztetés			47 377						47 377	
45	107051 - Szociális étkeztetés			1 728 025						1 728 025	
46	107088 - Falugondnoki szolgálat	2 093 032	319 650	1 036 304						3 448 986	1
47	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			1 209 120		3 069 195				4 278 315	
48	Összesen működési kiadások:	18 055 034	2 683 965	34 399 160	3 069 195	29 962 497	5 203 740	90 006 558	0	183 380 149	5