

6. melléklet a(z) 12/2021.(XII.2.) önk.rendelettel mód. 3/2021.(II.15.) rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma
Gálosfa

Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Feladatok vállalása			Eredeti ei.	Módosított ei.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
		A.	B.	C.								
		kötelező	önként	állami								
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
2	1. Kiemelt előirányzatok											
3	a) Személyi juttatások	20 980 427			20 980 427	22 632 215						
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	2 623 318			2 623 318	2 807 506						
5	c) Dologi jellegű kiadások	12 303 749			12 303 749	14 973 972						
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 087 000			3 087 000	3 087 000						
7	e) Egyéb működési célú kiadások	21 503 000	0		21 503 000	21 193 205						
8	1. Összesen:	60 497 494	0	0	60 497 494	64 693 898						
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
10	1. Kiemelt előirányzatok											
11	a) Intézményi beruházások	6 000 000	0		6 000 000	16 510 899						
12	b) Felújítás	35 963 322			35 963 322	51 542 412						
13	c) Lakástámogatás					0						
14	d) Lakásépítés					0						
15	e) Egyéb felhalmozási					0						
16	össz:	41 963 322	0	0	41 963 322	68 053 311						
17	III. Tartalékok											
18	Általános tartalék	4 875 739	0		4 875 739	8 670 666						
19	Céltartalék					0						
20	- működési célú					0						
21	- felhalmozási célú					0						
22	össz:	4 875 739	0	0	4 875 739	8 670 666						
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	2 195 062			2 195 062	1 733 181						
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 195 062	0		2 195 062	1 733 181						
25	Kiadások mindösszesen:	109 531 617	0	0	109 531 617	143 151 056						
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként											
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.	Tartalék	Összesen	Létszám
28	011130 - Igazgatási tev.	6 321 360	1 032 478	593 000						8 670 666	16 617 504	
29	013320 - 960302 Közlemető fenntartás			235 000							235 000	1
30	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					22 826 386					22 826 386	
31	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	784 318	60 789	32 439			60 999				938 545	
32	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	8 800 987	682 837	3 443 572							12 927 396	9
33	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			382 144			10 370 000	41 542 412			52 294 556	
34	063020 - Vízműkezelés										0	
35	064010 - Közvilágítás			615 000							615 000	
36	066020 - Községgyógykezelés	3 210 970	489 092	4 577 000			6 079 900	10 000 000			24 356 962	1
37	074031 - Védőnői szolgálat										0	
38	082044 - Könyvtári szolgáltatás			849 000							849 000	
39	082092 - 910502 Közművelődés	158 000	22 040	2 057 050							2 237 090	
40	084031 - Civil szervezetek műk- tám.						0				0	
41	091140 - Óvodai nevelés			30 000							30 000	
42	104037 - Intézményen kívüli gyermek étk.			313 247							313 247	
43	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 356 580	520 270	1 115 000							4 991 850	1
44	107060 - Egyéb szoc.pénzbeli és természetbeni ellát.			731 520	3 087 000	100 000					3 918 520	
45	Összesen működési kiadások:	22 632 215	2 807 506	14 973 972	3 087 000	22 926 386	16 510 899	51 542 412	0	8 670 666	143 151 056	12