

2. melléklet a(z) 6/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma
Gálosfa

Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Feladatok vállalása			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	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	23 159 965	22862193					
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	2 623 318			2 623 318	2 853 635	2853635					
5	c) Dologi jellegű kiadások	12 303 749			12 303 749	18 179 645	16732231					
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 087 000			3 087 000	3 495 766	3317366					
7	e) Egyéb működési célú kiadások	21 503 000	0		21 503 000	21 437 605	21313027					
8	1. Összesen:	60 497 494	0	0	60 497 494	69 126 616	67 078 452					
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
10	1. Kiemelt előirányzatok											
11	a)Intézményi beruházások	6 000 000	0		6 000 000	11 510 899	9477258					
12	b) Felújítás	35 963 322			35 963 322	43 738 734	24450360					
13	c) Lakástámogatás				0							
14	d) Lakásépítés				0							
15	e) Egyéb felhalmozási				0							
16	össz:	41 963 322	0	0	41 963 322	55 249 633	33 927 618					
17	III. Tartalékok											
18	Általános tartalék	4 875 739	0		4 875 739	5 805 280						
19	Céltartalék				0							
20	- működési célú				0							
21	- felhalmozási célú				0							
22	össz:	4 875 739	0	0	4 875 739	5 805 280						
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	2 195 062		0	2 195 062	1 733 181	1 733 181					
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 195 062	0	0	2 195 062	1 733 181	1 733 181					
25	Kiadások mindösszesen:	109 531 617	0	0	109 531 617	131 914 710	102 739 251					
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként											
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.	Tartalék	Összesen	Létszám
28	011130 - Igazgatási tev.	6 321 360	965 219	20 446							7 307 025	1
29	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			94 740							94 740	
30	018010 - Önkorm.eiszámolásai a központi költségvetéssel					2 080 181					2 080 181	
31	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					20 719 308					20 719 308	
32	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	609 460	48 119	32 438			61 000				751 017	1
33	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	8 689 143	701 938	3 787 794			299 751				13 478 626	9
34	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			2 105 987		53 219	7 976 000	24 158 179			34 293 385	
35	063020 - Vízműkezelés							292 181			292 181	
36	064010 - Közvilágítás			739 381							739 381	
37	066020 - Községgazdálkodás	3 727 650	589 338	4 638 029		50 000	1 079 900				10 084 917	1
38	074031 - Védőnői szolgálat										0	
39	082044 - Könyvtári szolgáltatás		3 170	859 010							862 180	
40	082092 - 910502 Közművelődés	158 000	22 040	1 846 809			60 607				2 087 456	
41	084031 - Civil szervezetek műk-i tám.					35 000					35 000	
42	091140 - Óvodai nevelés		2 011	60 813							62 824	
43	104037 - Intézményen kívüli gyermek étk.			317 185							317 185	
44	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 356 580	521 800	1 283 047		8 500					5 169 927	1
45	107060 - Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeni ellát.			946 552	3 317 366	100 000					4 363 918	
46	Összesen működési kiadások:	22 862 193	2 853 635	16 732 231	3 317 366	23 046 208	9 477 258	24 450 360	0	0	102 739 251	13