

6. melléklet a(z) 5/2022.(V.24.)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	23 159 965						
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	2 623 318			2 623 318	2 853 635						
5	c) Dologi jellegű kiadások	12 303 749			12 303 749	18 179 645						
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 087 000			3 087 000	3 495 766						
7	e) Egyéb működési célú kiadások	21 503 000	0		21 503 000	21 437 605						
8	1. Összesen:	60 497 494	0	0	60 497 494	69 126 616						
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
10	1. Kiemelt előirányzatok											
11	a) Intézményi beruházások	6 000 000	0		6 000 000	11 510 899						
12	b) Felújítás	35 963 322			35 963 322	43 738 734						
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						
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					
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 195 062	0	0	2 195 062	1 733 181						
25	Kiadások mindösszesen:	109 531 617	0	0	109 531 617	131 914 710						
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	1 032 478	593 000							7 946 838	1
29	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			235 000							235 000	
30	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					23 070 786					23 070 786	
31	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	784 318	60 789	32 439			60 999				938 545	1
32	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	8 800 987	682 837	3 787 794							13 271 618	9
33	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			382 144			5 370 000	41 542 412			47 294 556	
34	063020 - Vízműkezelés										0	
35	064010 - Közvilágítás			739 381							739 381	
36	066020 - Községgazdálkodás	3 738 720	535 221	6 917 043			6 079 900	2 196 322		5 805 280	25 272 486	1
37	074031 - Védőnői szolgálat										0	
38	082044 - Könyvtári szolgáltatás			859 010							859 010	
39	082092 - 910502 Közművelődés	158 000	22 040	2 057 050							2 237 090	
40	084031 - Civil szervezetek műk-i tám.					0					0	
41	091140 - Óvodai nevelés			30 000							30 000	
42	104037 - Intézményen kívüli gyermek étk.			317 185							317 185	
43	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 356 580	520 270	1 283 047							5 159 897	1
44	107060 - Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeni ellát.			946 552		3 495 766	100 000				4 542 318	
45	Összesen működési kiadások:	23 159 965	2 853 635	18 179 645	3 495 766	23 170 786	11 510 899	43 738 734	0	5 805 280	131 914 710	13