

6. melléklet a(z) 12/2021.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

Mosdós

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

Ft													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Ssz.	Megnevezés	Feladatok vállalása			Összesen	Feladatok vállalása			Összesen	Feladatok vállalása			Módosítás II Összesen
		Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami		Kötelező	Önként	Állami	
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport												
2	1. Kiemelt előirányzatok												
3	a) Személyi juttatások	22 404 166			22 404 166	28 334 916			28 334 916	28 334 916			28 334 916
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	3 502 646			3 502 646	4 363 531			4 363 531	4 363 531			4 363 531
5	c) Dologi jellegű kiadások	14 476 075	4 003 930		18 480 005	16 231 124	4 003 930		20 235 054	20 971 603	4 003 930		24 975 533
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 777 000		0	7 777 000	7 777 000		0	7 777 000	7 777 000		0	7 777 000
7	e) Egyéb működési célú kiadások	61 957 799		0	61 957 799	65 368 375		0	65 368 375	65 799 146		0	65 799 146
8	Összesen	110 117 686	4 003 930	0	114 121 616	122 074 946	4 003 930	0	126 078 876	127 246 196	4 003 930	0	131 250 126
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport												
10	1. Kiemelt előirányzatok												
11	a) Intézményi beruházások	276 214 674	2 846 070		279 060 744	276 214 674	2 846 070		279 060 744	290 864 678	2 846 070		293 710 748
12	b) Felújítás	37 069 044		0	37 069 044	50 550 772		0	50 550 772	60 550 770		0	60 550 770
13	c) Lakástámogatás												
14	d) Lakásépítés												
15	e) Egyéb felhalmozási												
16	Összesen	313 283 718	2 846 070	0	316 129 788	326 765 446	2 846 070	0	329 611 516	351 415 448	2 846 070	0	354 261 518
17	III. Tartalékok												
18	Általános tartalék	5 908 052	13 100 000	0	19 008 052	5 908 052	14 622 964	0	20 531 016	5 908 052	17 948 964	0	23 857 016
19	Céltartalék												
20	- működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- felhalmozási célú												
22	Összesen	5 908 052	13 100 000	0	19 008 052	5 908 052	14 622 964	0	20 531 016	5 908 052	17 948 964	0	23 857 016
23	Kiadások mindösszesen	429 309 456	19 950 000	0	449 259 456	454 748 444	21 472 964	0	476 221 408	484 569 696	24 798 964	0	509 368 660
24	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai												
25	Fejlesztési hitel fizetése tám. Megelőlegezési				0				0				0
26	ÁH-on belüli megelőlegezések vissza	3 682 515			3 682 515	3 682 515			3 682 515	3 682 515			3 682 515
27	Kiadások mindösszesen	432 991 971	19 950 000	0	452 941 971	458 430 959	21 472 964	0	479 903 923	488 252 211	24 798 964	0	513 051 175

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányatonként Ft-ban

28	Kormányzati funkciók szerinti feladatok	Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőlekezés	Tartalék	Összesen	fő
29	I. önkormányzat											
30	011130 - Igazgatási tev.	7 943 420	1 231 230	65 200							9 239 850	1
31	013320 - Köztemető fenntartás			146 050			927 100				1 073 150	
32	018010 - Önk-ok elszámolásai aközponti költségvetéssel					62 949 020			3 682 515		66 631 535	
33	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 485 771					2 485 771	
34	041231 - Rövid távú közfoglalkoztatás										0	
35	041232 - Téli közfoglalkoztatás										0	
36	041233 - Hosszú távú közfoglalkoztatás	7 471 826	1 158 133	632 995							9 262 954	6
37	041237 - Mintaprogram										0	
38	042120 - Mezőgazdasági támogatások										0	
39	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			975 854				21 208 188			22 184 042	
40	064010 - Közvilágítás			2 565 400							2 565 400	
41	066020 - Községgazdálkodás	4 983 850	744 116	14 981 444			278 133 644	39 342 582		23 857 016	362 042 652	2
42	072111 - Háziorvosi alapellátás										0	
43	074031 - Család- és nővédelem - védőnő	5 051 820	783 032	675 000							6 509 852	1
44	082044 - Könyvtári szolgáltatás	550 000	85 250	950 000							1 585 250	0
45	082092 - Közművelődés, teleház			850 900							850 900	
46	084031 - Civil szervezetek támogatás					364 355					364 355	
47	091140 - Óvodai ellátás										0	
48	104037 - Szűnidei gyermekékeztetés			451 440							451 440	
49	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 334 000	361 770	947 700			14 650 004				18 293 474	1
50	107060 - Települési támogatás			1 733 550	7 777 000						9 510 550	
51	Önkormányzat kiadásai összesen	28 334 916	4 363 531	24 975 533	7 777 000	65 799 146	293 710 748	60 550 770	3 682 515	23 857 016	513 051 175	10