

2. melléklet a(z) 4/2022. (V.26.)önkormányzati rendelethez

Mosdós

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

Ft

A	B	C	D	E	F	G	H
Ssz.	Megnevezés	Feladatok vállalása			Összesen	Módosítás	Teljesítés
		Kötelező	Önként	Állami			
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
2	1. Kiemelt előirányzatok						
3	a) Személyi juttatások	14 492 746	7 911 420		22 404 166	28 819 151	27 163 165
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	2 269 186	1 233 460		3 502 646	4 135 641	3 825 515
5	c) Dologi jellegű kiadások	18 480 005			18 480 005	25 297 338	24 525 170
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 777 000		0	7 777 000	8 408 532	8 404 532
7	e) Egyéb működési célú kiadások	60 877 799	1 080 000	0	61 957 799	65 643 741	64 730 440
8	Összesen	103 896 736	10 224 880	0	114 121 616	132 304 403	128 648 822
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
10	1. Kiemelt előirányzatok						
11	a) Intézményi beruházások	279 060 744			279 060 744	293 710 748	144 316 737
12	b) Felújítás	37 069 044		0	37 069 044	60 550 770	38 466 083
13	c) Lakástámogatás						
14	d) Lakásépítés						
15	e) Egyéb felhalmozási						
16	Összesen	316 129 788	0	0	316 129 788	354 261 518	182 782 820
17	III. Tartalékok						
18	Általános tartalék		19 008 052	0	19 008 052	23 001 424	0
19	Céltartalék						
20	- működési célú	0	0	0	0		0
21	- felhalmozási célú						
22	Összesen	0	19 008 052	0	19 008 052	23 001 424	0
23	Kiadások mindösszesen	420 026 524	29 232 932	0	449 259 456	509 567 345	311 431 642
24	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai						
25	Fejlesztési hitel fizetése tám. Megelőlegezési				0		
26	ÁH-on belüli megelőlegezések vissza	3 682 515			3 682 515	3 682 515	3 682 515
27	Kiadások mindösszesen	423 709 039	29 232 932	0	452 941 971	513 249 860	315 114 157

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

28	Kormányzati funkciók szerinti feladatok	Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Visszafiz.	Tartalék	Összesen	fő
29	I. önkormányzat											
30	018010 - ÁH-on belüli megelőlegezés, átadottak					2 435 090			3 682 515		6 117 605	
31	011130 - Igazgatási tev.	7 906 620	1 215 705	1 480 386							10 602 711	1
32	064010 - Közvilágítás			2 292 618							2 292 618	
33	066020 - Községgazdálkodás	5 095 736	807 449	7 353 639		5 000	141763362	7 735 246			162 760 432	3
34	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			1 174 196		178 783	2323465	30 730 837			34 407 281	
35	042120 Mezőgazdasági támogatások										0	
36	091140 - Óvodai ellátás			3 522 060			100 000				3 622 060	
37	107055-Falugondnoki szolg	2 101 904	329 966	881 084							3 312 954	1
38	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			26 066							26 066	
39	074031 - Család- és nővédelem - védőnő	5 592 123	875 371	592 573							7 060 067	1
40	018030 Támogatási célú finansz.műveletek					62 111 567					62 111 567	
41	104037 - Szünidei gyermekétkeztetés			505 750							505 750	
42	107060 - Egyéb szoc.pénzbeli és természetbeli ell.			2 089 150	8 404 532						10 493 682	
43	045160 - Kőzutak, hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása			27 940							27 940	
44	900020-Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei áh-n kívülről										0	
45	013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										0	
46	041233 - Hosszú távú közfoglalkoztatás	3 898 707	343 091	516 155			41 910				4 799 863	5
47	041232 - Téli közfoglalkoztatás										0	
48	041231 - Rövid távú közfoglalkoztatás										0	
49	041237 - Mintaprogram	1 910 075	148 025								2 058 100	0
50	082044 - Könyvtári szolgáltatás	600 000	95 183	693 789							1 388 972	0
51	082092 - Közművelődés, teleház	58 000	10 725	3 007 233							3 075 958	1
52	013320 - Köztemető fenntartás			362 531			88 000				450 531	
53	Önkormányzat kiadásai összesen	27 163 165	3 825 515	24 525 170	8 404 532	64 730 440	144 316 737	38 466 083	3 682 515	0	315 114 157	12
54	Kiadások mindösszesen	27 163 165	3 825 515	24 525 170	8 404 532	64 730 440	144 316 737	38 466 083	3 682 515	0	315 114 157	12