

6. melléklet a(z) 3/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Mosdós

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

Ft

A	B	C	D	E	F	G
Ssz.	Megnevezés	Feladatok vállalása			Összesen	Módosítás
		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
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	2 269 186	1 233 460		3 502 646	4 135 641
5	c) Dologi jellegű kiadások	18 480 005			18 480 005	25 297 338
6	d) Ellátottak pénzbeli jutatai	7 777 000		0	7 777 000	8 408 532
7	e) Egyéb működési célú kiadások	60 877 799	1 080 000	0	61 957 799	65 643 741
8	Összesen	103 896 736	10 224 880	0	114 121 616	132 304 403
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
10	1. Kiemelt előirányzatok					
11	a) Intézményi beruházások	279 060 744			279 060 744	293 710 748
12	b) Felújítás	37 069 044		0	37 069 044	60 550 770
13	c) Lakástámogatás					
14	d) Lakásépítés					
15	e) Egyéb felhalmozási					
16	Összesen	316 129 788	0	0	316 129 788	354 261 518
17	III. Tartalékok					
18	Általános tartalék		19 008 052	0	19 008 052	23 001 424
19	Céltartalék					
20	- működési célú	0	0	0	0	
21	- felhalmozási célú					
22	Összesen	0	19 008 052	0	19 008 052	23 001 424
23	Kiadások mindösszesen	420 026 524	29 232 932	0	449 259 456	509 567 345
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
27	Kiadások mindösszesen	423 709 039	29 232 932	0	452 941 971	513 249 860

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

	Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Felújítás	Visszafiz.	Beuházás	Tartalék	Összesen	fő
28 Kormányzati funkciók szerinti feladatok											
29 I. önkormányzat											
30 018010 - ÁH-on belüli megelőlegezés, átadottak					2 989 036		3 682 515			6 671 551	
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	5 995 736	927 449	7 353 639		5 000	29 342 584		141 763 362	23 001 424	208 389 194	3
34 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			1 174 196		178 783	31 208 186		151 717 476		184 278 641	
35 042120 Mezőgazdasági támogatások										0	
36 091140 - Óvodai ellátás			3 522 060					100 000		3 622 060	
37 107055-Falugondnoki szolg	2 301 904	409 966	881 084							3 592 954	1
38 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			26 066							26 066	
39 074031 - Család- és nővédelem - védőnő	6 148 109	985 497	592 573							7 726 179	1
40 018030 Támogatási célú finansz.műveletek					62 470 922					62 470 922	
41 104037 - Szünidei gyermekétkeztetés			505 750							505 750	
42 107060 - Egyéb szoc.pénzbeli és természetbeli ell.			2 089 150	8 408 532						10 497 682	
43 045160 - Kőutak, 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	6
47 041232 - Téli közfoglalkoztatás										0	
48 041231 - Rövid távú közfoglalkoztatás										0	
49 041237 - Mintaprogram	1 910 075	148 025								2 058 100	2
50 082044 - Könyvtári szolgáltatás	600 000	95 183	693 789							1 388 972	1
51 082092 - Közművelődés, teleház	58 000	10 725	3 779 401							3 848 126	
52 013320 - Köztemető fenntartás			362 531					88 000		450 531	
53 Önkormányzat kiadásai összesen	28 819 151	4 135 641	25 297 338	8 408 532	65 643 741	60 550 770	3 682 515	293 710 748	23 001 424	513 249 860	15
54 Kiadások mindösszesen	28 819 151	4 135 641	25 297 338	8 408 532	65 643 741	60 550 770	3 682 515	293 710 748	23 001 424	513 249 860	15