

6. melléklet a(z) 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Mosdós

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

Ft

A	B	C	D	E	F	G
Ssz.	Megnevezés	Feladatok vállalása			Összesen	
		Kötelező	Önként	Állami		
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
2	1. Kiemelt előirányzatok					
3	a) Személyi juttatások	22 704 166			22 704 166	
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	3 502 646			3 502 646	
5	c) Dologi jellegű kiadások	18 180 005			18 180 005	
6	d) Ellátottak pénzbeli jutatai	9 777 000		0	9 777 000	
7	e) Egyéb működési célú kiadások	59 957 799		0	59 957 799	
8	Összesen	114 121 616	0	0	114 121 616	0
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
10	1. Kiemelt előirányzatok					
11	a) Intézményi beruházások	279 060 744			279 060 744	
12	b) Felújítás	37 069 044		0	37 069 044	
13	c) Lakástámogatás					
14	d) Lakásépítés					
15	e) Egyéb felhalmozási					
16	Összesen	316 129 788	0	0	316 129 788	0
17	III. Tartalékok					
18	Általános tartalék	19 008 052	0	0	19 008 052	
19	Céltartalék					
20	- működési célú	0	0	0	0	
21	- felhalmozási célú					
22	Összesen	19 008 052	0	0	19 008 052	0
23	Kiadások mindösszesen	449 259 456	0	0	449 259 456	0
24	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
25	Fejlesztési hitel fizetése tám. Megelőlevezési				0	
26	ÁH-on belüli megelőlevezések vissza	3 682 515			3 682 515	
27	Kiadások mindösszesen	452 941 971	0	0	452 941 971	0

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

28	Kormányzati funkciók szerinti feladatok	Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Visszafiz.	Tartalék	Összesen	fő
29	I. önkormányzat											
30	018010 - AH-on belüli megelőlegezés, átadottak					59 593 444			3 682 515		63 275 959	
31	011130 - Igazgatási tev.										0	1
32	064010 - Közvilágítás			2 565 400							2 565 400	
33	066020 - Községgazdálkodás	12 550 620	1 975 346	12 058 245		364 355	279 060 744	37 069 044		19 008 052	362 086 406	2
	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 634 000	361 770	647 700								1
34	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk										0	
	042120 Mezőgazdasági támogatások										0	
36	091140 - Óvodai ellátás										0	
37	091220 - Iskola támogatása										0	
38	072111 - Háziorvosi alapellátás										0	
39	074031 - Család- és növédelem - védőnő	5 051 820	783 032	675 000							6 509 852	1
40	107060 - Települési támogatás				9 777 000						9 777 000	
41	104037 - Szünidei gyermekétkeztetés			286 710							286 710	
42	107060 - Köztemetés										0	
43	104042 - Gyermekjóléti szolgáltatás										0	
44	102031 - Házi segítségnyújtás										0	
45	084031 - Civil szervezetek támogatás										0	
46	041233 - Hosszú távú közfoglalkoztatás	1 917 726	297 248								2 214 974	
47	041232 - Téli közfoglalkoztatás										0	
48	041231 - Rövid távú közfoglalkoztatás										0	
49	041237 - Mintaprogram										0	
50	082044 - Könyvtári szolgáltatás	550 000	85 250	950 000							1 585 250	0
51	082092 - Közművelődés, teleház			850 900							850 900	
52	013320 - Köztemető fenntartás			146 050							146 050	
53	Önkormányzat kiadásai összesen	22 704 166	3 502 646	18 180 005	9 777 000	59 957 799	279 060 744	37 069 044	3 682 515	19 008 052	449 298 501	5
54	Kiadások mindösszesen	22 704 166	3 502 646	18 180 005	9 777 000	59 957 799	279 060 744	37 069 044	3 682 515	19 008 052	452 941 971	5