

6. melléklet a(z) 9/2021.(XI.10.) önk. rendelettel mód. 3/2021. (II.15.) rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma
Kaposgyarmat Ft-ban

S.sz.	A. Megnevezés	B. Feladatok vállalása			E. Eredeti ei.	F. Módosított ei.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
		kötelező	önként	állami								
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
2	1. Kiemelt előirányzatok											
3	a) Személyi juttatások	10 107 602			10 107 602	11 435 550						
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	1 569 459			1 569 459	1 712 066						
5	c) Dologi jellegű kiadások	5 920 000			5 920 000	8 739 189						
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 759 000			1 759 000	1 759 000						
7	e) Egyéb működési célú kiadások	64 788	0		64 788	351 667						
8	1. Összesen:	19 420 849	0	0	19 420 849	23 997 472						
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
10	1. Kiemelt előirányzatok											
11	a) Intézményi beruházások	2 760 000	0		2 760 000	2 959 999						
12	b) Felújítás	16 874 495			16 874 495	16 874 495						
13	c) Lakástámogatás				0	0						
14	d) Lakásépítés				0	0						
15	e) Egyéb felhalmozási				0	0						
16	össz:	19 634 495	0	0	19 634 495	19 834 494						
17	III. Tartalékok											
18	Általános tartalék		1 915 859		1 915 859	1 151 623						
19	Céltartalék				0	0						
20	- működési célú				0	0						
21	- felhalmozási célú				0	0						
22	össz:	0	1 915 859		1 915 859	1 151 623						
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	891 473	0	0	891 473	891 473						
24	Visszafiz.köt.(előleg)	891 473	0	0	891 473	891 473						
25	Kiadások mindösszesen:	39 946 817	1 915 859	0	41 862 676	45 875 062						

26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként Ft-ban										Létszám	
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Visszafizetés	Tartalék	Összesen	
28	I. önkormányzat											
29	011130 - Igazgatási tev.	5 979 360	1 034 145	1 417 887					891 473	1 151 623	10 474 488	1
30	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			233 000				16 000 000			16 233 000	
31	018010 Önk.elszámolásai a közp-i költségvetéssel					62 199					62 199	
32	018030 - Támogatási célú finansz.műveletek					106 292					106 292	
33	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	968 938	75 098	116 920		183 176					1 344 132	
34	062020 - Magyar Falu Program						1 999 999				1 999 999	
35	064010 - Közvilágítás			245 000							245 000	
36	066020 - Községgazdálkodás	231 000	30 000	3 484 251			260 000	874 495		0	4 879 746	
37	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0	
38	074031 - Védőnői szolg.										0	
39	082044 - Könyvtári szolgáltatás	277 452	43 704	846 000			500 000				1 667 156	
40	082092 - 910502 Közművelődés			1 069 113			0				1 069 113	
41	104037 - Szünidei gyermekétk.			0							0	
42	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 978 800	529 119	1 098 418			200 000				5 806 337	1
43	107060 - Egyéb szoc. pénzbenei és természetbeni ellát.			228 600	1 759 000	0					1 987 600	
44	Összesen működési kiadások:	11 435 550	1 712 066	8 739 189	1 759 000	351 667	2 959 999	16 874 495	891 473	1 151 623	45 875 062	2