

6. melléklet a(z) 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

KAPOSGYARMAT

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A. S.szám	B. Megnevezés	C. Feladatok vállalása				G.	H.	I.	J.	K.	L.
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Összes EI.						
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
2	1. Kiemelt előirányzatok										
3	a) Személyi juttatások		14 711 761		14 711 761						
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		1 982 727		1 982 727						
5	c) Dologi jellegű kiadások		7 210 000		7 210 000						
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai		777 000		777 000						
7	e) Egyéb működési célú kiadások		794 033		794 033						
8	Összesen:	0	25 475 521	0	25 475 521						
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
10	1. Kiemelt előirányzatok										
11	a) Intézményi beruházások		1 999 999		1 999 999						
12	b) Felújítás		24 605 809		24 605 809						
13	c) Lakástámogatás				0						
14	d) Lakásépítés				0						
15	e) Egyéb felhalmozási				0						
16	Összesen: II.	0	26 605 808	0	26 605 808						
17	III. Tartalékok										
18	Általános tartalék		3 519 480		3 519 480						
19	Céltartalék				0						
20	- működési célú				0						
21	- felhalmozási célú				0						
22	Összesen	0	3 519 480	0	3 519 480						
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:										
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		592 571		592 571						
25	Kiadások mindösszesen:	0	56 193 380	0	56 193 380						
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatoként- cofogóként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
27	I. önkormányzat										
28	011130 - Igazgatási tev.	8 769 000	1 207 750	2 174 887		520 335	1 999 999			3 519 480	18 191 451
29	013320 - Köztisztviselői fenntartás			165 000			0	4 443 659			4 608 659
30	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek								592 571		592 571
31	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										0
32	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
33	042120 - Mezőgazdasági támogatások							19 662 150			19 662 150
34	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
35	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk										0
36	063020 - Vízműkezelés										0
37	064010 - Közvilágítás			290 000							290 000
38	066020 - Községgazdálkodás	0	0	1 002 000				500 000		0	1 502 000
39	072111 - Háziiorvosi alapellátás										0
40	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					273 698					273 698
41	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
42	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0
43	082044 - Könyvtári szolgáltatás	496 121	58 566	819 000							1 373 687
44	082092 - Közművelődés	1 079 977	155 028	1 424 113							2 659 118
45	084031 - Civil szervezetek támogatása										0
46	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0
47	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés										0
48	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 366 663	561 383	1 335 000							6 263 046
49	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				777 000						777 000
50	Aht-on belüli megelőlegezések visszafizetése										0
51	Önkormányzat kiadásai összesen:	14 711 761	1 982 727	7 210 000	777 000	794 033	1 999 999	24 605 809	592 571	3 519 480	56 193 380