

6. melléklet a(z) 4/2022.(V.19.) 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	11 734 682						
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	1 569 459			1 569 459	1 838 297						
5	c) Dologi jellegű kiadások	5 920 000			5 920 000	9 343 341						
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 759 000			1 759 000	1 782 500						
7	e) Egyéb működési célú kiadások	64 788	0		64 788	351 667						
8	1. Összesen:	19 420 849	0	0	19 420 849	25 050 487						
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	951 575						
19	Céltartalék				0	0						
20	- működési célú				0	0						
21	- felhalmozási célú				0	0						
22	össz:	0	1 915 859		1 915 859	951 575						
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	891 473	0	0	891 473	637 572						
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	46 474 128						
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakterületek szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként Ft-ban											Létszám
27	Szakterületek	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Visszafizetés	Tartalék	Összesen	
28	I. önkormányzat											
29	011130 - Igazgatási tev.	5 979 360	1 034 145	914 837		5 005				951 575	8 884 922	1
30	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			233 000			92 070	16 000 000			16 325 070	
31	018010 Önk.elszámolásai a közp-i költségvetéssel					718 485					718 485	
32	018030 - Támogatási célú finansz.műveletek					126 245					126 245	
33	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 194 670	163 326	116 920		139 504					1 614 420	
34	062020 - Magyar Falu Program			261 025			1 999 999				2 261 024	
35	064010 - Közvilágítás			475 444							475 444	
36	066020 - Községgazdálkodás	246 400	32 000	3 368 983			487 860	874 495		0	5 009 738	
37	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0	
38	074031 - Védőnői szolg.										0	
39	082044 - Könyvtári szolgáltatás	277 452	43 704	846 000			60 000				1 227 156	
40	082092 - 910502 Közművelődés	58 000	8 090	1 704 533			0				1 770 623	
41	104037 - Szünidei gyermekétk.			0							0	
42	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 978 800	557 032	1 098 418			320 070				5 954 320	1
43	107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni ellát.			324 181	1 782 500	0					2 106 681	
44	Összesen működési kiadások:	11 734 682	1 838 297	9 343 341	1 782 500	989 239	2 959 999	16 874 495	0	951 575	46 474 128	2