

2. melléklet a(z) 5/2022.(V.19.)önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma
Kapocsgyarmat

Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Feladatok vállalása			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	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	10646534					
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	1 569 459			1 569 459	1 838 297	1544145					
5	c) Dologi jellegű kiadások	5 920 000			5 920 000	9 343 341	8763631					
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 759 000			1 759 000	1 782 500	1682000					
7	e) Egyéb működési célú kiadások	64 788	0		64 788	351 667	193449					
8	1. Összesen:	19 420 849	0	0	19 420 849	25 050 487	22 829 759					
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
10	1. Kiemelt előirányzatok											
11	a) Intézményi beruházások	2 760 000	0		2 760 000	2 959 999	491519					
12	b) Felújítás	16 874 495			16 874 495	16 874 495	127832					
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	619 351					
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	637 572					
24	Visszafiz.köt.(előleg)	891 473	0	0	891 473	637 572	637572					
25	Kiadások mindösszesen:	39 946 817	1 915 859	0	41 862 676	46 474 128	24 086 682					
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	865 717	914 837		5 005	92 070				7 856 989	1
30	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			79 913							79 913	
31	018010 Önk.elszámolásai a közp-i költségvetéssel					62 199			637 572		699 771	
32	018030 - Támogatási célú finansz.műveletek			700 218		126 245					826 463	
33	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	497 574	38 564	63 592							599 730	
34	062020 - Magyar Falu Program			261 025							261 025	
	063020- Víztermelés,- kezelés,-ellátás							127 832			127 832	
35	064010 - Közvilágítás			475 444							475 444	
36	066020 - Községgazdálkodás	246 400	32 000	3 193 223			19 880			0	3 491 503	
37	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0	
38	074031 - Védőnői szolg.										0	
39	082044 - Könyvtári szolgáltatás	277 452	42 742	248 884			59 499				628 577	
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	3 587 748	557 032	797 781			320 070				5 262 631	1
43	107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni ellát.			324 181	1 682 000		0				2 006 181	
44	Összesen működési kiadások:	10 646 534	1 544 145	8 763 631	1 682 000	193 449	491 519	127 832	637 572	0	24 086 682	2