

6. melléklet a(z) 7/2022. (VIII.3.) rendelettel mód. 3/2022.(II.16.) rendelethez

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Megnevezés	Feladatok vállalása			Össz:	Módosítás					
	kötelező	önként	állami							
<b>1 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport</b>										
<b>2 1. Kiemelt előirányzatok</b>										
3 a) Személyi juttatások	14 711 761			14 711 761	15 474 689					
4 b) Munkaadót terhelő járulékok	1 982 727			1 982 727	2 047 448					
5 c) Dologi jellegű kiadások	7 210 000			7 210 000	7 368 011					
6 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	777 000			777 000	777 000					
7 e) Egyéb működési célú kiadások	794 033	0		794 033	995 969					
8 1. Összesen:	25 475 521	0	0	25 475 521	26 663 117					
<b>9 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport</b>										
<b>10 1. Kiemelt előirányzatok</b>										
11 a) Intézményi beruházások	1 999 999		0	1 999 999	2 192 861					
12 b) Felújítás	24 605 809			24 605 809	25 840 963					
13 c) Lakástámogatás				0						
14 d) Lakásépítés				0						
15 e) Egyéb felhalmozási				0						
16 össz:	26 605 808	0	0	26 605 808	28 033 824					
<b>17 III. Tartalékok</b>										
18 Általános tartalék		3 519 480		3 519 480	1 452 208					
19 Céltartalék				0						
20 - működési célú				0						
21 - felhalmozási célú				0						
22 össz:	0	3 519 480		3 519 480	1 452 208					
<b>23 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:</b>	592 571	0	0	592 571	592 571					
24 Visszafiz.köt.(előleg)	592 571	0	0	592 571	592 571					
<b>25 Kiadások mindösszesen:</b>	<b>52 673 900</b>	<b>3 519 480</b>	<b>0</b>	<b>56 193 380</b>	<b>56 741 720</b>					
<b>26 Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként Ft-ban</b>								Visszafizetés		
27 Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás		Tartalék	Összesen
<b>28 I. önkormányzat</b>										
29 011130 - Igazgatási tev.	8 769 000	1 207 750	2 174 887		520 335	1 999 999		592 571	1 452 208	16 716 750
30 013320 - 960302 Köztemető fenntartás			165 000				4 443 659			4 608 659
31 018010 Önk.elszámolásai a közp-i költségvetéssel										0
32 018030 - Támogatási célú finansz.műveletek					201 936					201 936
33 042120 - Mezőgazdasági támogatások							20 897 304			20 897 304
33 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	500 000	32 500	42 288			34 262				609 050
34 062020 - Magyar Falu										0
35 064010 - Közvilágítás				290 000						290 000
36 066020 - Községgazdálkodás	92 000	10 000	1 117 723				500 000		0	1 719 723
37 045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
38 074031 - Védőnői szolg.					273 698					273 698
39 082044 - Könyvtári szolgáltatás	496 121	58 566	819 000							1 373 687
40 082092 - 910502 Közművelődés	1 250 905	177 249	1 424 113			158 600				3 010 867
41 104037 - szünidei gyermekétk.			0							0
42 107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	4 366 663	561 383	1 335 000							6 263 046
43 107060 - Egyéb szoc. pénzbenei és természetbeni ellát.				777 000	0					777 000
44 Összesen működési kiadások:	<b>15 474 689</b>	<b>2 047 448</b>	<b>7 368 011</b>	<b>777 000</b>	<b>995 969</b>	<b>2 192 861</b>	<b>25 840 963</b>		<b>1 452 208</b>	<b>56 741 720</b>