

6. melléklet a(z) 6/2023. (V.23.) 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							
1 I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
2 1. Kiemelt előirányzatok										
3 a) Személyi juttatások	14 711 761			14 711 761	15 710 365					
4 b) Munkaadót terhelő járulékok	1 982 727			1 982 727	2 070 511					
5 c) Dologi jellegű kiadások	7 210 000			7 210 000	7 761 291					
6 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	777 000			777 000	777 000					
7 e) Egyéb működési célú kiadások	794 033	0		794 033	1 314 980					
8 1. Összesen:	25 475 521	0	0	25 475 521	27 634 147					
9 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
10 1. Kiemelt előirányzatok										
11 a) Intézményi beruházások	1 999 999	0		1 999 999	2 192 861					
12 b) Felújítás	24 605 809			24 605 809	26 021 502					
13 c) Lakástámogatás				0						
14 d) Lakásépítés				0						
15 e) Egyéb felhalmozási				0						
16 össz:	26 605 808	0	0	26 605 808	28 214 363					
17 III. Tartalékok										
18 Általános tartalék		3 519 480		3 519 480	790 109					
19 Céltartalék				0						
20 - működési célú				0						
21 - felhalmozási célú				0						
22 össz:	0	3 519 480		3 519 480	790 109					
23 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	592 571	0	0	592 571	592 571					
24 Visszafiz.köt.(előleg)	592 571	0	0	592 571	592 571					
25 Kiadások mindösszesen:	52 673 900	3 519 480	0	56 193 380	57 231 191					
26 Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakterületek szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként Ft-ban										
27 Szakterületek	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Visszafizetés	Tartalék	Összesen
28 I. önkormányzat										
29 011130 - Igazgatási tev.	8 769 000	1 098 536	1 614 539		30 000				790 109	12 302 184
30 013320 - 960302 Köztemető fenntartás			94 506				2 413 000			2 507 506
31 018010 Önk.elszámolásai a közp-i költségvetéssel					319 011			592 471		911 482
32 018030 - Támogatási célú finansz.műveletek			270 000		965 969					1 235 969
33 042120 - Mezőgazdasági támogatások			150 000				21 034 615			21 184 615
34 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	873 872	61 623	50 641			34 263				1 020 399
35 062020 - Magyar Falu						1 999 998				1 999 998
36 063020 - Víztermelési,- kezelési,- ellátás							160 887			160 887
37 064010 - Közvilágítás			540 241							540 241
38 066020 - Községgazdálkodás	239 200	38 683	1 007 705				2 413 000		0	3 698 588
39 045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
40 074031 - Védőnői szolg.										0
41 082044 - Könyvtári szolgáltatás	496 121	57 455	165 652							719 228
42 082092 - 910502 Közművelődés	933 957	124 439	1 543 382			158 600				2 760 378
43 082094 - Közművelődés	153 929	23 089								177 018
44 104037 - szüneti gyermekétek.				0						0
45 107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	4 244 286	666 686	2 324 625							7 235 597
46 107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni ellát.				777 000						777 000
47 Összesen működési kiadások:	15 710 365	2 070 511	7 761 291	777 000	1 314 980	2 192 861	26 021 502	592 471	790 109	57 231 090