

6. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma
Kaposgyarmat

Ft-ban

A.	Megnevezés	B. Feladatok vállalása			E.
		C. kötelező	D. önként	E. állami	
					Össz:
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport				
2	1. Kiemelt előirányzatok				
3	a) Személyi juttatások	10 107 602			10 107 602
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	1 569 459			1 569 459
5	c) Dologi jellegű kiadások	5 920 000			5 920 000
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 759 000			1 759 000
7	e) Egyéb működési célú kiadások	64 788	0		64 788
8	1. Összesen:	19 420 849	0	0	19 420 849
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport				
10	1. Kiemelt előirányzatok				
11	a) Intézményi beruházások	2 760 000	0		2 760 000
12	b) Felújítás	16 874 495			16 874 495
13	c) Lakástámogatás				0
14	d) Lakásépítés				0
15	e) Egyéb felhalmozási				0
16	össz:	19 634 495	0	0	19 634 495
17	III. Tartalékok				
18	Általános tartalék		1 915 859		1 915 859
19	Céltartalék				0
20	- működési célú				0
21	- felhalmozási célú				0
22	össz:	0	1 915 859		1 915 859
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	891 473	0	0	891 473
24	Visszafiz.köt.(előleg)	891 473	0	0	891 473
25	Kiadások mindösszesen:	39 946 817	1 915 859	0	41 862 676

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként Ft-ban									
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Visszafizetés	Tartalék
28	I. önkormányzat									
29	011130 - Igazgatási tev.	5 680 160	987 769	1 417 887		64 788	1 800 000		891 473	1 915 859
30	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			233 000				16 000 000		
31	018010 Önk.elszámolásai a közp-i költségvetéssel									
32	018030 - Támogatási célú finansz.műveletek									
33	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	244 590	18 957	11 582						
34	062020 - Magyar Falu									
35	064010 - Közvilágítás			245 000						
36	066020 - Községgazdálkodás			999 000			260 000	874 495		0
37	045160 - Utak, hidak üzemeltetése									
38	074031 - Védőnői szolg.									
39	082044 - Könyvtári szolgáltatás	277 452	43 704	846 000			500 000			
40	082092 - 910502 Közművelődés			1 069 113			0			
41	104037 - szünidei gyermekétk.			0						
42	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 905 400	519 029	1 098 418			200 000			
43	107060 - Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ellát.				1 759 000	0				
44	Összesen működési kiadások:	10 107 602	1 569 459	5 920 000	1 759 000	64 788	2 760 000	16 874 495		1 915 859

K.

Összesen
12 757 936
16 233 000
0
0
275 129
0
245 000
2 133 495
0
0
1 667 156
1 069 113
0
5 722 847
1 759 000
41 862 676