

6. melléklet a(z) 10/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelethez

Kaposhomok

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

Kaposhomok

Ft-ban

A.	Megnevezés	B. feladatok vállalása			E. Össz:	F. Módosítás
		C. kötelező	D. önként	E. állami		
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
2	1. Kiemelt előirányzatok					
3	a) Személyi juttatások	15 875 218			15 875 218	23 567 092
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	2 042 880			2 042 880	2 663 428
5	c) Dologi jellegű kiadások	18 711 982			18 711 982	21 751 977
6	d) Ellátottak pénzbeli jutatai	8 433 000			8 433 000	8 433 000
7	e) Egyéb működési célú kiadások	630 000			630 000	1 624 074
8	1. Összesen:	45 693 080	0	0	45 693 080	57 693 995
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
10	1. Kiemelt előirányzatok					
11	a) Intézményi beruházások	68 390 078	1 200 000		69 590 078	69 525 752
12	b) Felújítás	54 194 000	3 725 500		57 919 500	65 171 517
13	c) Lakástámogatás				0	0
14	d) Lakásépítés				0	0
15	e) Egyéb felhalmozási				0	0
16	össz:	122 584 078	4 925 500		127 509 578	134 697 269
17	III. Tartalékok					
18	Általános tartalék	2 712 843			2 712 843	286 550
19	Céltartalék				0	0
20	- működési célú				0	0
21	- felhalmozási célú				0	0
22	össz:	2 712 843	0		2 712 843	632 126

23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:					
24	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 266 242	0	0	1 266 242	2 305 540
25	Kiadások mindösszesen:	172 256 243	4 925 500	0	177 181 743	195 328 930

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként					
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott
28	I. önkormányzat					
29	011130 - Igazgatási tev.	6 852 360	1 060 716	2 534 148		
30	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			100 000		
31	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					301 076
32	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					362 000
33	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
34	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 276 124	1 001 419	2 897 775		
35	045160 - Utak, hidak üzemeltetése					
36	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			824 826		
37	063020 - Vízműkezelés					
38	064010 - Közvilágítás			1 333 500		
39	066020 - Községgazdálkodás	502 200		4 790 000		
40	081030 - Sportlétesítmény működtetése					
41	082044 - Könyvtári szolgáltatás	540 000	75 330	1 736 350		
42	082092 - 910502 Közművelődés			2 772 000		
43	084031 - Civil szervezetek támogatás					960 998
44	104037 - Szünidei gyermekétk.			600 780		
45	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 396 408	525 963	2 819 038		
46	107060 - Egyéb szociális pénzbani és természetbeni ellátások, támogatások			1 343 560	8 433 000	

47	Összesen működési kiadások:	23 267 892	2 617 052	21 751 977	8 433 000	1 624 074
----	-----------------------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------

G.	H.	I.	J.	K.	L.
Beruházás	Felújítás	Tartalék	Megelőleg vissza/ kölcsön	Összesen	Létszám:
				10 101 648	1
				100 000	
			1 266 242	1 567 318	
				362 000	
				0	1
3 173 730				19 349 048	10
	57 919 500			57 919 500	
	4 169 301			4 994 127	
				0	
				1 333 500	
66 352 022		286 550		72 276 348	
				0	
	3 082 716			5 434 396	1
				2 772 000	
			1 039 298	2 000 296	
				600 780	
				6 741 409	1
				9 776 560	

69 525 752	65 171 517	632 126	2 305 540	195 328 930	14
------------	------------	---------	-----------	-------------	----