

6. melléklet a(z)4/2022.(III.08.) önkormányzati rendelethez
Kaposhomok

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---------|--|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| Sorszám | Megnevezés | feladatok vállalása | | | | | | |
| | | Önként EI | Kötelező EI | Államigaz. EI | Összes EI. | | | |
| 1 | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport | | | | | | | |
| 2 | 1. Kiemelt előirányzatok | | | | | | | |
| 3 | a) Személyi juttatások | | 23 461 431 | | 23 461 431 | | | |
| 4 | b) Munkaadót terhelő járulékok | | 2 870 214 | | 2 870 214 | | | |
| 5 | c) Dologi jellegű kiadások | 2 029 798 | 15 143 707 | | 17 173 505 | | | |
| 6 | d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 9 556 000 | | 9 556 000 | | | |
| 7 | e) Egyéb működési célú kiadások | | 3 673 497 | | 3 673 497 | | | |
| 8 | Összesen: | 2 029 798 | 54 704 849 | 0 | 56 734 647 | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport | | | | | | | |
| 11 | 1. Kiemelt előirányzatok | | | | | | | |
| 12 | a) Intézményi beruházások | 1 200 000 | 32 151 152 | | 33 351 152 | | | |
| 13 | b) Felújítás | | 26 838 769 | | 26 838 769 | | | |
| 14 | c) Lakástámogatás | | | | 0 | | | |
| 15 | d) Lakásépítés | | | | 0 | | | |
| 16 | e) Egyéb felhalmozási | | | | 0 | | | |
| 17 | Összesen: II. | 1 200 000 | 58 989 921 | 0 | 60 189 921 | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | III. Tartalékok | | | | | | | |
| 20 | Általános tartalék | 3 000 000 | 7 976 275 | | 10 976 275 | | | |
| 21 | Céltartalék | | | | 0 | | | |
| 22 | - működési célú | | | | 0 | | | |
| 23 | - felhalmozási célú | | | | 0 | | | |
| 24 | Összesen: | 3 000 000 | 7 976 275 | 0 | 10 976 275 | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: | | | | | | | |
| 27 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 1 349 256 | 0 | 1 349 256 | | | |
| 28 | Kiadások mindösszesen: | 6 229 798 | 123 020 301 | 0 | 129 250 099 | | | |
| 29 | Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként - cofogonként | Személyi | Munkadói | Dologi | Ellátott | Átadott | Beruházás | Felújítás |
| 30 | I. önkormányzat | | | | | | | |
| 31 | 011130 - Igazgatási tev. | 9 428 080 | 1 297 952 | 2 016 000 | | | | |
| 32 | 013320 - 960302 Köztemető fenntartás | | | 20 500 | | | | |
| 33 | 018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | | | | | | | |
| 34 | 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | 1 623 497 | | |
| 35 | 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 5 158 479 | 364 784 | 382 300 | | | | |
| 36 | 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram | 1 158 478 | 104 783 | | | | | |
| 37 | 045160 - Utak, hidak üzemeltetése | | | | | | | 19 576 053 |
| 38 | 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | 413 000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 39 | 063020 - Vízmukezelés | | | | | | | |
| 40 | 064010 - Közvilágítás | | | 1 851 000 | | | | |
| 41 | 066020 - Községgazdálkodás | 160 000 | 80 000 | 4 465 000 | | 1 750 000 | 33 351 152 | 4 170 000 |
| 42 | 081030 - Sportlétesítmény működtetése | | | | | | | |
| 43 | 082044 - Könyvtári szolgáltatás | 135 000 | 16 808 | 1 409 600 | | | | |
| 44 | 082092 - 910502 Közművelődés | 3 472 760 | 471 804 | 2 884 000 | | | | 3 092 716 |
| 45 | 084031 - Civil szervezetek támogatás | | | | | 300 000 | | |
| 46 | 104037 - Szünidei gyermekétk. | | | 506 705 | | | | |
| 47 | 107055 - Falugondnoki szolgáltatás | 3 948 634 | 534 083 | 3 225 400 | | | | |
| 48 | 107060 - Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni ellátások, támogatások | | | | 9 556 000 | | | |
| 49 | Önkormányzat kiadásai összesen: | 23 461 431 | 2 870 214 | 17 173 505 | 9 556 000 | 3 673 497 | 33 351 152 | 26 838 769 |

| J | K | L |
|----------------------|----------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Megelőleg. vissza | Tartalék | Összesen |
| | | 12 742 032 |
| | | 20 500 |
| 1 349 256 | | 1 349 256 |
| | | 1 623 497 |
| | | 5 905 563 |
| | | 1 263 261 |
| | | 19 576 053 |
| | | 413 000 |

| | | |
|------------------|-------------------|--------------------|
| | | 0 |
| | | 1 851 000 |
| | 10 976 275 | 54 952 427 |
| | | 0 |
| | | 1 561 408 |
| | | 9 921 280 |
| | | 300 000 |
| | | 506 705 |
| | | 7 708 117 |
| | | 9 556 000 |
| 1 349 256 | 10 976 275 | 129 250 099 |