

6. melléklet a(z)5 /2022.(V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kaposhomok

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

Kaposhomok

A.

Ft-ban

A. Megnevezés	B. feladatok vállalása			E Össz:	F. Módosítás
	B. kötelező	C önként	D állami		
1 I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
2 1. Kiemelt előirányzatok					
3 a) Személyi juttatások	15 875 218			15 875 218	23 267 892
4 b) Munkaadót terhelő járulékok	2 042 880			2 042 880	2 631 287
5 c) Dologi jellegű kiadások	18 711 982			18 711 982	21 751 977
6 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 433 000			8 433 000	8 633 211
7 e) Egyéb működési célú kiadások	630 000			630 000	2 663 372
8 1. Összesen:	45 693 080	0	0	45 693 080	58 947 739
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	417 680
19 Céltartalék				0	0
20 - működési célú				0	0
21 - felhalmozási célú				0	0
22 össz:	2 712 843	0		2 712 843	417 680
23 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:					
24 Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 266 242	0	0	1 266 242	1 266 242
25 Kiadások mindösszesen:	172 256 243	4 925 500	0	177 181 743	195 328 930

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként											
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Megelőleg vissza/ kölcson	Összesen	Létszám:
28	I. önkormányzat											
29	011130 - Igazgatási tev.	6 852 360	1 060 716	2 534 148							10 447 224	1
30	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			100 000							100 000	
31	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					301 076				1 266 242	1 567 318	
32	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					362 000					362 000	
33	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										0	1
34	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	11 976 924	969 278	2 897 775			3 173 730				19 017 707	10
35	045160 - Utak, hidak üzemeltetése							57 919 500			57 919 500	
36	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			824 826				4 169 301			4 994 127	
37	063020 - Vízműkezelés										0	
38	064010 - Közvilágítás			1 333 500							1 333 500	
39	066020 - Községgazdálkodás	502 200		4 790 000			66 352 022		417 680		72 061 902	
40	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0	
41	082044 - Könyvtári szolgáltatás	540 000	75 330	1 736 350				3 082 716			5 434 396	1
42	082092 - 910502 Közművelődés			2 772 000							2 772 000	
43	084031 - Civil szervezetek támogatás					2 000 296					2 000 296	
44	104037 - Szünidei gyermekétk.			600 780							600 780	
45	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 396 408	525 963	2 819 038							6 741 409	1
46	107060 - Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni ellátások, támogatások			1 343 560	8 633 211						9 976 771	
47	Összesen működési kiadások:	23 267 892	2 631 287	21 751 977	8 633 211	2 663 372	69 525 752	65 171 517	417 680	1 266 242	195 328 930	14