

2. melléklet a(z) 6/2022.(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	G. Teljesítés
	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	22 640 346
4 b) Munkaadót terhelő járulékok	2 042 880			2 042 880	2 631 287	2 631 287
5 c) Dologi jellegű kiadások	18 711 982			18 711 982	21 751 977	16 983 704
6 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 433 000			8 433 000	8 633 211	8 633 211
7 e) Egyéb működési célú kiadások	630 000			630 000	2 663 372	2 577 967
8 1. Összesen:	45 693 080	0	0	45 693 080	58 947 739	53 466 515
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	35 694 198
12 b) Felújítás	54 194 000	3 725 500		57 919 500	65 171 517	52 864 664
13 c) Lakástámogatás				0	0	0
14 d) Lakásépítés				0	0	0
15 e) Egyéb felhalmozási				0	0	0
16 össz:	122 584 078	4 925 500		127 509 578	134 697 269	88 558 862
17 III. Tartalékok						
18 Általános tartalék	2 712 843			2 712 843	417 680	0
19 Céltartalék				0	0	0
20 - működési célú				0	0	0
21 - felhalmozási célú				0	0	0
22 össz:	2 712 843	0		2 712 843	417 680	0
23 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:						
24 Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 266 242	0	0	1 266 242	1 266 242	1 266 242
25 Kiadások mindösszesen:	172 256 243	4 925 500	0	177 181 743	195 328 930	143 291 619

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként											
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Megelőleg vissza/ kölcsön	Összesen	Létszám:
28	I. önkormányzat											
29	011130 - Igazgatási tev.	6 828 360	987 430	1 279 694			116 000				9 211 484	1
30	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			248 793							248 793	
31	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					301 076				1 266 242	1 567 318	
32	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					276 595					276 595	
33	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 340 020	432 246	687 113			3 170 000				9 629 379	1
34	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	4 587 332	374 826	1 715 029			55 395				6 732 582	10
35	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0	
36	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			762 800							762 800	
37	063020 - Vízműkezelés							453 606			453 606	
38	064010 - Közvilágítás			1 466 298							1 466 298	
39	066020 - Községgazdálkodás	617 701	92 840	4 975 311			32 352 803	52 411 058			90 449 713	
40	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése			80 360							80 360	
41	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0	
42	082044 - Könyvtári szolgáltatás	495 000	2 886	626 766							1 124 652	1
43	082092 - 910502 Közművelődés	58 000	8 090	1 604 233							1 670 323	
44	084031 - Civil szervezetek támogatás					2 000 296					2 000 296	
45	104037 - Szünidei gyermekétk.			546 940							546 940	
46	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	4 713 933	732 969	1 656 867							7 103 769	1
47	107060 - Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni ellátások, támogatások			1 333 500	8 633 211						9 966 711	
48	Összesen működési kiadások:	22 640 346	2 631 287	16 983 704	8 633 211	2 577 967	35 694 198	52 864 664	0	1 266 242	143 291 619	14