

6. melléklet a(z) 8/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez
Kaposhomok

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A	B	C	E	F	G	H	
Sorszám	Megnevezés	feladatok vállalása		Államigaz. E	Összes EI.	Módostás	
		Önként EI	Kötelező EI				
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
2	1. Kiemelt előirányzatok						
3	a) Személyi juttatások		23 461 431		23 461 431	27 251 431	
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		2 870 214		2 870 214	3 154 914	
5	c) Dologi jellegű kiadások	2 029 798	15 143 707		17 173 505	17 304 459	
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 556 000		9 556 000	9 556 000	
7	e) Egyéb működési célú kiadások		3 673 497		3 673 497	3 673 497	
8	Összesen:	2 029 798	54 704 849	0	56 734 647	60 940 301	
9							
10	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
11	1. Kiemelt előirányzatok						
12	a) Intézményi beruházások	1 200 000	32 151 152		33 351 152	35 295 196	
13	b) Felújítás		26 838 769		26 838 769	26 838 769	
14	c) Lakástámogatás				0	0	
15	d) Lakásépítés				0	0	
16	e) Egyéb felhalmozási				0	0	
17	Összesen: II.	1 200 000	58 989 921	0	60 189 921	62 133 965	
18							
19	III. Tartalékok						
20	Általános tartalék	3 000 000	7 976 275		10 976 275	13 479 066	
21	Céltartalék				0	0	
22	- működési célú				0	0	
23	- felhalmozási célú				0	0	
24	Összesen:	3 000 000	7 976 275	0	10 976 275	13 479 066	
25							
26	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:						
27	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 349 256	0	1 349 256	1 349 256	
28	Kiadások mindösszesen:	6 229 798	123 020 301	0	129 250 099	137 902 588	
29	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakterületek szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként - cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás
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	8 358 479	572 784	382 300				
36	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 158 478	104 783					
37	045160 - Utak, hidak üzemeltetése							
38	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			468 954				1 944 044
39	063020 - Vízműkezelés							
40	064010 - Közvilágítás			1 851 000				
41	066020 - Községgazdálkodás	460 000	119 000	4 465 000			1 750 000	33 351 152
42	081030 - Sportlétesítmény működtetése							
43	082044 - Könyvtári szolgáltatás	135 000	16 808	1 409 600				
44	082092 - 910502 Közművelődés	3 472 760	471 804	2 959 000				
45	084031 - Civil szervezetek támogatás						300 000	
46	104037 - Szünidei gyermekétk.			506 705				
47	107055 - Falugondnoki szolgáltatás	4 238 634	571 783	3 225 400				
48	107060 - Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni ellátások, támogatások					9 556 000		
49	Önkormányzat kiadásai összesen:	27 251 431	3 154 914	17 304 459		9 556 000	3 673 497	35 295 196

	1 349 256		1 349 256
			1 623 497
			9 313 563
			1 263 261
19 576 053			19 576 053
			2 412 998
			0
			1 851 000
4 170 000		13 479 066	57 794 218
			0
			1 561 408
3 092 716			9 996 280
			300 000
			506 705
			8 035 817
			9 556 000
26 838 769	1 349 256	13 479 066	137 902 588