

6. melléklet a(z) 3/2021.(II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kaposhomok

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

Kaposhomok

A.	B. Ft-ban			D.	E.
	feladatok vállalása				
Megnevezés	kötelező	önként	állami		Össz:
1 I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
2 1. Kiemelt előirányzatok					
3 a) Személyi juttatások	15 875 218				15 875 218
4 b) Munkaadót terhelő járulékok	2 042 880				2 042 880
5 c) Dologi jellegű kiadások	18 711 982				18 711 982
6 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 433 000				8 433 000
7 e) Egyéb működési célú kiadások	630 000				630 000
8 1. Összesen:	45 693 080	0	0		45 693 080
9 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
10 1. Kiemelt előirányzatok					
11 a) Intézményi beruházások	68 390 078	1 200 000			69 590 078
12 b) Felújítás	54 194 000	3 725 500			57 919 500
13 c) Lakástámogatás					0
14 d) Lakásépítés					0
15 e) Egyéb felhalmozási					0
16 össz:	122 584 078	4 925 500			127 509 578
17 III. Tartalékok					
18 Általános tartalék	2 712 843				2 712 843
19 Céltartalék					0
20 - működési célú					0
21 - felhalmozási célú					0
22 össz:	2 712 843	0			2 712 843
23 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:					
24 Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 266 242	0	0		1 266 242
25 Kiadások mindösszesen:	172 256 243	4 925 500	0	0	177 181 743

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Megelőleg	Összesen	Létszám:
26											
27 Szakfeladatok											
28 I. önkormányzat											
29 011130 - Igazgatási tev.	6 253 960	967 964	2 526 100							9 748 024	1
30 013320 - 960302 Köztemető fenntartás			100 000							100 000	
31 018010 - Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése									1 266 242	1 266 242	
32 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					362 000					362 000	
33 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										0	1
34 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	5 903 850	507 568	2 245 202			3 238 056				11 894 676	10
35 045160 - Utak, hidak üzemeltetése							57 919 500			57 919 500	
36 063020 - Vízműkezelés										0	
37 064010 - Közvilágítás			1 333 500							1 333 500	
38 066020 - Községgazdálkodás			4 790 000			66 352 022		2 712 843		73 854 865	

39	081030 - Sportlétesítmény működtetése											0	
40	082044 - Könyvtári szolgáltatás	540 000	75 330	1 726 350								2 341 680	1
41	082092 - 910502 Közművelődés			2 656 000								2 656 000	
42	084031 - Civil szervezetek támogatás					268 000						268 000	
43	104037 - Szünidei gyermekétk.			600 780								600 780	
44	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 177 408	492 018	2 569 050								6 238 476	1
45	107060 - Egyéb szociális pénzübeni és természetbeni ellátások, támogatások			165 000	8 433 000							8 598 000	
46	Összesen működési kiadások:	15 875 218	2 042 880	18 711 982	8 433 000	630 000	69 590 078	57 919 500	2 712 843	1 266 242	177 181 743	14	