

6. melléklet a(z) 7/2021.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

Kaposhomok

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

Kaposhomok

Ft-ban

| A. | Megnevezés | B. feladatok vállalása | | | E. Össz: | F. Módosítás |
|----|---|------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| | | C. kötelező | D. önként | E. állami | | |
| 1 | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport | | | | | |
| 2 | 1. Kiemelt előirányzatok | | | | | |
| 3 | a) Személyi juttatások | 15 875 218 | | | 15 875 218 | 22 749 692 |
| 4 | b) Munkaadót terhelő járulékok | 2 042 880 | | | 2 042 880 | 2 536 731 |
| 5 | c) Dologi jellegű kiadások | 18 711 982 | | | 18 711 982 | 19 738 591 |
| 6 | d) Ellátottak pénzbeli jutatai | 8 433 000 | | | 8 433 000 | 8 433 000 |
| 7 | e) Egyéb működési célú kiadások | 630 000 | | | 630 000 | 931 076 |
| 8 | 1. Összesen: | 45 693 080 | 0 | 0 | 45 693 080 | 54 389 090 |
| 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 | 62 088 801 |
| 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 | 131 614 553 |
| 17 | III. Tartalékok | | | | | |
| 18 | Általános tartalék | 2 712 843 | | | 2 712 843 | 2 736 024 |
| 19 | Céltartalék | | | | 0 | 0 |
| 20 | - működési célú | | | | 0 | 0 |
| 21 | - felhalmozási célú | | | | 0 | 0 |
| 22 | össz: | 2 712 843 | 0 | | 2 712 843 | 2 736 024 |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------|------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 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 | 190 005 909 |

| | A. | B. | C. | D. | E. | F. |
|----|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 26 | Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként | | | | | |
| 27 | Szakfeladatok | Személyi | Munkadói | Dologi | Ellátott | Átadott |
| 28 | I. önkormányzat | | | | | |
| 29 | 011130 - Igazgatási tev. | 6 253 960 | 967 964 | 2 534 148 | | |
| 30 | 013320 - 960302 Köztemető fenntartás | | | 100 000 | | |
| 31 | 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | | 301 076 |
| 32 | 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | 362 000 |
| 33 | 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | |
| 34 | 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram | 12 276 124 | 1 001 419 | 2 897 775 | | |
| 35 | 045160 - Utak, hidak üzemeltetése | | | | | |
| 36 | 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | | | |
| 37 | 063020 - Vízműkezelés | | | | | |
| 38 | 064010 - Közvilágítás | | | 1 333 500 | | |
| 39 | 066020 - Községgazdálkodás | 502 200 | | 4 790 000 | | |
| 40 | 081030 - Sportlétesítmény működtetése | | | | | |
| 41 | 082044 - Könyvtári szolgáltatás | 540 000 | 75 330 | 1 726 350 | | |
| 42 | 082092 - 910502 Közművelődés | | | 2 772 000 | | |
| 43 | 084031 - Civil szervezetek támogatás | | | | | 268 000 |
| 44 | 104037 - Szünidei gyermekétk. | | | 600 780 | | |
| 45 | 107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás | 3 177 408 | 492 018 | 2 819 038 | | |
| 46 | 107060 - Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni ellátások, támogatások | | | 165 000 | 8 433 000 | |
| 47 | Összesen működési kiadások: | 22 749 692 | 2 536 731 | 19 738 591 | 8 433 000 | 931 076 |

| G. | H. | I. | J. | K. | L. |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Beruházás | Felújítás | Tartalék | Megelőleg v | Összesen | Létszám: |
| | | | | 9 756 072 | 1 |
| | | | | 100 000 | |
| | | | 1 266 242 | 1 567 318 | |
| | | | | 362 000 | |
| | | | | 0 | 1 |
| 3 173 730 | | | | 19 349 048 | 10 |
| | 57 919 500 | | | 57 919 500 | |
| | 4 169 301 | | | 4 169 301 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 1 333 500 | |
| 66 352 022 | | 2 736 024 | | 74 380 246 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 2 341 680 | 1 |
| | | | | 2 772 000 | |
| | | | | 268 000 | |
| | | | | 600 780 | |
| | | | | 6 488 464 | 1 |
| | | | | 8 598 000 | |
| 69 525 752 | 62 088 801 | 2 736 024 | 1 266 242 | 190 005 909 | 14 |