

6. melléklet a(z) 5/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Szentbalázs

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

Kaposhomok

Ft-ban

A. Megnevezés	B. feladatok vállalása			E. Össz:
	C. kötelező	D. önként	E. állami	
1 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport				
2 1. Kiemelt előirányzatok				
3 a) Személyi juttatások	15 488 435			15 488 435
4 b) Munkaadót terhelő járulékok	2 425 133			2 425 133
5 c) Dologi jellegű kiadások	30 094 933			30 094 933
6 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 064 478			3 064 478
7 e) Egyéb működési célú kiadások	26 568 639			26 568 639
8 1. Összesen:	77 641 618	0	0	77 641 618
9 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport				
10 1. Kiemelt előirányzatok				
11 a) Intézményi beruházások	12 517 670			12 517 670
12 b) Felújítás	86 670 983			86 670 983
13 c) Lakástámogatás				0
14 d) Lakásépítés				0
15 e) Egyéb felhalmozási				0
16 össz:	99 188 653			99 188 653
17 III. Tartalékok				
18 Általános tartalék	4 923 975			4 923 975
19 Céltartalék				0
20 - működési célú				0
21 - felhalmozási célú				0
22 össz:	4 923 975	0		4 923 975
23 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	2 008 921			2 008 921
24 Megelőlegezések visszafiz.	2 008 921	0	0	2 008 921
25 Kiadások mindösszesen:	183 763 167	0	0	183 763 167

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként										
27	Szakfeladatok										
28	I. önkormányzat										
29	011130 - Igazgatási tevékenység	3 999 480	594 131	177 640				0	4 923 975	9 695 226	
30	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			63 500						63 500	
31	018030 - Támogatási célú finansz.műveletek					28 377 560				28 377 560	
32	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	272 067	21 063	26 619						319 749	
33	062020 - Települési projektek és támogatások						7 999 996			7 999 996	
34	063020 - Vízműkezelés									0	
35	064010 - Közvilágítás			1 662 100						1 662 100	
36	066020 - Községgazdálkodás	2 159 730	334 758	3 155 000			4 361 268	86 670 983		96 681 739	1
37	074031 - Védőnői szolg.	6 707 452	1 039 655	758 000			156 406			8 661 513	1
38	082044 - Könyvtári szolgáltatás	349 300	91 518	152 400						593 218	
39	082092 - 910502 Közművelődés	0	0	1 681 000						1 681 000	
40	084036 - Civil szervezetek tám.					200 000				200 000	
41	091140 - Óvodai nevelés									0	
42	096015 - Intézményi gyermek étk.			19 718 225						19 718 225	
43	104037 - Szünidei gyermek étkeztetés			102 784						102 784	
44	107051 - Szociális étkeztetés			1 484 665						1 484 665	
45	107088 - Falugondnoki szolgálat	2 000 406	344 008	1 113 000						3 457 414	1
46	107060 - Egyéb szociális pénzübeni és természetbeni ellátások, támogatások				3 064 478					3 064 478	
47	Összesen működési kiadások:	15 488 435	2 425 133	30 094 933	3 064 478	28 577 560	12 517 670	86 670 983	4 923 975	183 763 167	3