

6. melléklet a(z) 10/2021.(XI.25 .) önkormányzati rendelethez

Kaposkeresztúr

**Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma**

Ft-ban

A.	Megnevezés	B. feladatok vállalása			E	F
		C kötelező	C önként	D állami		
1	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport</b>					
2	<b>1. Kiemelt előirányzatok</b>					
3	a) Személyi juttatások	10 484 565			10 484 565	15 250 692
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	1 575 193			1 575 193	1 952 272
5	c) Dologi jellegű kiadások	11 329 030			11 329 030	15 645 221
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 073 000			12 073 000	12 073 000
7	e) Egyéb működési célú kiadások	2 094 813			2 094 813	4 150 452
8	1. Összesen:	37 556 601		0	37 556 601	49 071 637
9	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport</b>					
10	<b>1. Kiemelt előirányzatok</b>					
11	a) Intézményi beruházások	17 160 127			17 160 127	158 041 468
12	b) Felújítás	35 093 054			35 093 054	50 093 054
13	c) Lakástámogatás				0	
14	d) Lakásépítés				0	
15	e) Egyéb felhalmozási				0	
16	össz:	52 253 181		0	52 253 181	208 134 522
17	<b>III. Tartalékok</b>					
18	Általános tartalék	4 863 019			4 863 019	6 183 776
19	Céltartalék				0	
20	- működési célú				0	
21	- felhalmozási célú				0	
22	össz:	4 863 019	0		4 863 019	6 183 776
23	<b>5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:</b>					
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	1 461 484	0	0	1 461 484	1 461 484
25	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>96 134 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 134 285</b>	<b>264 851 419</b>

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
26	<b>Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként</b>										
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
28	<b>I. önkormányzat</b>										
29	011130 - Igazgatási tev.	3 565 880	561 000	1 672 000							5 798 880
30	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			41 000							41 000
31	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0
33	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 084 612	430 952	446 634			165 100				6 127 298
34	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
35	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			127 000				10 731 710			10 858 710
36	063020 - Vízműkezelés										0
37	064010 - Közvilágítás			1 905 000							1 905 000
38	066020 - Községgazdálkodás	736 650	45 000	4 374 918		2 750 100	155 149 073			6 183 776	169 239 517
39	072111 - Háziiorvosi alapellátás			248 000							248 000
40	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			127 000							127 000
41	082044 - Könyvtári szolgáltatás	619 950	96 000	267 000							982 950
42	082092 - 910502 Közművelődés	1 562 550	245 480	2 928 000							4 736 030
43	084031 - Civil szervezetek támogatása					60 000					60 000
44	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					1 062 813					1 062 813
45	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										0
46	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			318 060							318 060
47	104042 - Gyermekjóléti szolg.										0
48	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 681 050	573 840	928 000							5 182 890
49	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			1 866 240	12 073 000						13 939 240
50	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			401 908			2 727 295	39 361 344			42 490 547
51	042120 - Mezőgazdasági támogatások										0
52	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					272 000					
53	018010 - Áht-on belüli megelőlegezések, átadottak								1 461 484		1 461 484
54	<b>Összesen működési kiadások:</b>	<b>15 250 692</b>	<b>1 952 272</b>	<b>15 650 760</b>	<b>12 073 000</b>	<b>4 144 913</b>	<b>158 041 468</b>	<b>50 093 054</b>	<b>1 461 484</b>	<b>6 183 776</b>	<b>264 851 419</b>