

6. melléklet a(z) 4/2022.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Kaposkeresztúr

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma
Ft-ban

A. Megnevezés	B. feladatok vállalása			E Össz:	Módosítás
	kötelező	önként	állami		
1 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
2 1. Kiemelt előirányzatok					
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	15 921 446
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	4 203 060
8 1. Összesen:	37 556 601			0 37 556 601	49 400 470
9 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
10 1. Kiemelt előirányzatok					
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	0
14 d) Lakásépítés				0	0
15 e) Egyéb felhalmozási				0	0
16 össz.:	52 253 181			0 52 253 181	208 134 522
17 III. Tartalékok					
18 Általános tartalék	4 863 019			4 863 019	6 131 168
19 Céltartalék				0	0
20 - működési célú				0	0
21 - felhalmozási célú				0	0
22 össz.:	4 863 019		0	4 863 019	6 131 168
23 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:					
24 AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	1 461 484		0	0 1 461 484	1 461 484
25 Kiadások mindösszesen:	96 134 285		0	0 96 134 285	265 127 644

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként										
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
28	I. önkormányzat										5 798 880
29	011130 - Igazgatási tev.	3 565 880	561 000	1 672 000							41 000
30	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			41 000							0
31	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás						165 100				6 127 298
33	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 084 612	430 952	446 634							0
34	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram			127 000				10 731 710			10 858 710
35	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
36	063020 - Vízmuékezelés			1 905 000							1 905 000
37	064010 - Közvilágítás			1 905 000						6 131 168	169 457 595
38	066020 - Községgazdálkodás	736 650	45 000	4 645 604		2 750 100	155 149 073				248 000
39	072111 - Háziiorvosi alapellátás			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 pénzbenei és természetbeni ellátások, támogatások			1 866 240	12 073 000						13 939 240
50	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások			401 908			2 727 295	39 361 344			42 490 547
51	042120 - Mezőgazdasági támogatások					324 608					0
52	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					5 539			1 461 484		1 467 023
53	018010 - Áht-on belüli megelőlegezések, átadottak										
54	Összesen működési kiadások:	15 250 692	1 952 272	15 921 446	12 073 000	4 203 060	158 041 468	50 093 054	1 461 484	6 131 168	265 127 644