

6. melléklet a(z) 7/2022. (IX.19. .) önkormányzati rendelethez

Kaposkeresztúr

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A	B.	C	D	E	F	G.	H	I	J	K	L	
Sorszám	Megnevezés	feladatok vállalása					Módosítás					
		Önként EI	Kötelező EI	Allamigaz. EI	Összes EI.							
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
2	1. Kiemelt előirányzatok											
3	a) Személyi juttatások		19 894 854		19 894 854	19 906 363						
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		2 464 605		2 464 605	2 466 101						
5	c) Dologi jellegű kiadások		13 573 957		13 573 957	13 893 957						
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 168 000		12 168 000	12 168 000						
7	e) Egyéb működési célú kiadások		6 225 216		6 225 216	9 143 005						
8	Összesen:		54 326 632		54 326 632	57 577 426						
9						0						
10	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					0						
11	1. Kiemelt előirányzatok					0						
12	a) Intézményi beruházások	195 545	89 056 873		89 252 418	89 252 418						
13	b) Felújítás	4 000 000	17 705 865		21 705 865	23 705 865						
14	c) Lakástámogatás				0	0						
15	d) Lakásépítés				0	0						
16	e) Egyéb felhalmozási				0	0						
17	összesen: II.	4 195 545	106 762 738		110 958 283	112 958 283						
18						0						
19	III. Tartalékok					0						
20	Általános tartalék		3 458 882		3 458 882	3 220 939						
21	Céltartalék				0	0						
22	- működési célú				0	0						
23	- felhalmozási célú				0	0						
24	összesen		3 458 882		3 458 882	3 220 939						
25						0						
26	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:					0						
27	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 470 454		1 470 454	1 470 454						
28	Kiadások mindösszesen:	4 195 545	166 018 706		170 214 251	175 227 102						
29	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen	
30	I. önkormányzat											
31	011130 - Igazgatási tev.	5 405 749	695 492	1 945 000							8 046 241	
32	013320 - Köztemető fenntartás			44 500							44 500	
33	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					2 050 100					2 050 100	
34	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 595 500					2 595 500	
35	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 355 000	241 025	234 537							3 830 562	
36	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0	
37	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			127 000				1 000 000			1 127 000	
38	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			820 000				18 143 000			18 963 000	
39	063020 - Vízműkezelés										0	
40	064010 - Közvilágítás			1 461 000							1 461 000	
41	066020 - Községgazdálkodás	200 000	25 000	5 392 300			89 252 418	4 562 865		3 220 939	102 653 522	
42	072111 - Háziiorvosi alapellátás			318 000							318 000	
43	074031 - Család és névvelmi egészségügyi gondozás										0	
44	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			63 500							63 500	
45	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0	
46	082044 - Könyvtári szolgáltatás	813 960	108 595	267 000							1 189 555	
47	082092 - Közművelődés	5 828 000	807 873	1 759 000							8 394 873	
48	084031 - Civil szervezetek támogatása					3 035 100					3 035 100	
49	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0	
50	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			180 120							180 120	
51	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 303 654	588 116	1 082 000							5 973 770	
52	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			200 000	12 168 000						12 368 000	
53	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					1 462 305			1 470 454		2 932 759	
54	Önkormányzat kiadásai összesen:	19 906 363	2 466 101	13 893 957	12 168 000	9 143 005	89 252 418	23 705 865	1 470 454	3 220 939	175 227 102	