

6. melléklet a 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Kerékteleni Községi Önkormányzata
2020. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatanként

I. Kötelezően ellátandó feladatok		Adatok Ft-ban			
A		B	C	D	E
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
1.	I/ Személyi juttatások				
2.	Önkormányzati jogalkotás	9 378 306	9 790 494	9 769 275	1
3.	Város és községüzemeltetés	3 384 034	2 441 796	2 441 796	1
4.	Családi és névdelési ell. Gondozás	1 645 248	3 713 133	3 713 133	1
5.	Szociális ellátás	314 050	216 338	216 338	0,5
6.	Egyéb betegséggelmezési ellátás	195 000	195 000	195 000	0
7.	Közművelődési intézmények, községi színterek	1 453 671	1 465 156	1 462 004	0,5
8.	Személyi juttatások összesen	16 270 306	17 821 917	17 797 546	4
9.	Közfoglalkoztatási programok	3 913 440	3 776 454	3 776 454	4
10.	Személyi juttatások összesen	20 183 746	21 598 371	21 574 000	
11.	2/ Munkaadókat terhelő járulékok				
12.	Önkormányzati jogalkotás	1 668 986	1 168 278	1 168 278	
13.	Város és községüzemeltetés	637 488	402 643	402 643	
14.	Családi és névdelési ell. Gondozás	287 918	605 512	605 512	
15.	Szociális ellátás	54 959	54 959	33 462	
16.	Egyéb betegséggelmezési ellátás	34 125	34 125	34 125	
17.	Közfoglalkoztatási programok	342 426	365 316	365 316	
18.	Közművelődési intézmények, községi színterek	265 714	242 133	242 133	
19.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 291 616	2 872 966	2 851 469	
20.	3/ Dologi kiadások, adók, díjak				
21.	Önkormányzati jogalkotás	20 000	20 000	-	
22.	Zöldterületek karbantartás	574 040	33 225	33 225	
23.	Közműk, hidak fenntartás, működtetés	0	-	-	
24.	Közügyvités	750 000	1 065 698	1 065 698	
25.	Közfoglalkoztatás	275 000	298 606	57 805	
26.	Város és községüzemeltetés	7 482 496	4 990 406	4 960 034	
27.	Családi és névdelési ell. Gondozás	1 248 834	508 512	508 512	
28.	Egyéb betegséggelmezési ellátás	499 560	463 577	463 577	
29.	Egyéb szabványos szolgáltatás	0	-	-	
30.	Szociális ellátás	1 001 490	1 501 490	1 357 930	
31.	Sportlétesítmények működtetése és felúj.	26 000	26 000	20 502	
32.	Könyvtári szolgáltatás	156 000	35 570	35 570	
33.	Közművelődési intézmények, községi színterek	590 000	314 564	311 068	
34.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	618 360	618 360	
	Teljesítés fejlesztési projektek és támogatások	0	375 000	375 000	
	Ferencvárosi megközelítések megvalósítása, járványügyi ellátás	0	252 902	252 902	
35.	Közfoglalkoztatási programok	0	372 143	372 143	
36.	Dologi kiadások összesen	12 629 420	18 906 653	10 462 726	
37.	4/ Pénzeszköz átadások				
38.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	451 309	451 309	
39.	<i>Alkalmazottak részére</i>				
40.	Községi Hivatal működési támogatás	0	0	-	
41.	Többéves Kist. Tár. Működési kiadásokhoz	0	329 219	329 219	
42.	Működési célú p. Átvétel nem önk.	465 400	107 906	107 906	
43.	Működési célú p. Átvétel önkormányzat	0	1 029 023	1 029 023	
44.	Működési célú pénzeszközátadás	116 000	24 060	24 060	
	Barna Hungarica		225 000	225 000	
45.	<i>Alkalmazottak kivételével</i>				
46.	Non-profit szervezetek támogatás	400 000	400 000	-	
47.	Felújítás támogatás	0	0	-	
48.	Pénzeszköz átadás összesen:	1 605 251	3 566 517	2 166 517	
49.	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
50.	Lakásfenntartási támogatás	500 000	500 000	477 130	
51.	Működési célú p. Átvétel önk.	50 000	50 000	-	
52.	Lakásfenntartási támogatás, Barna Hungarica	1 710 000	1 460 000	1 200 000	
53.	Teljesítés támogatás	1 888 000	1 888 000	895 000	
54.	Helyi önkormányzatok	50 000	50 000	-	
55.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	4 198 000	3 948 000	2 572 130	
56.	Tartalékok összesen	19 622 160	7 813 888	-	
57.	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások				
58.	Felújítások	28 223 712	33 668 171	22 054 362	
59.	Beruházások	220 473	7 668 506	4 266 204	
60.	Beruházások, felújítások ÁH-n	7 679 929	10 311 805	7 050 930	
61.	Felhalmozási és felújítási kiadások	36 124 114	51 648 542	33 371 496	
62.	Finanszírozási kiadások				
63.	Finanszírozási kiadások (Örökös működési támogatás)	31 444 941	27 444 941	26 789 100	
64.	Finanszírozási kiadások (megelőlegzés visszafizetése)	1 761 250	1 761 250	1 761 250	
65.	Finanszírozási kiadások	33 206 191	29 206 191	28 550 350	
66.	Kiadások költségei összesen	130 860 501	129 958 728	101 548 688	

II. Önként vállalt feladatok				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
68. I/ Személyi juttatások				
69. Működési célú kiadások	0	0	-	0
70. Személyi juttatások összesen	0	0	-	0
71. Működési célú kiadások	0	0	-	0
72. Dologi kiadások összesen	0	0	-	0
73. Kiadások költségei összesen	0	0	-	0

III. Állam feladatok				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
74. I/ Személyi juttatások				
75. Önkormányzati jogalkotás	0	0	-	0
76. Személyi juttatások összesen	0	0	-	0
77. Dologi kiadások				
78. Önkormányzati jogalkotás	0	0	-	0
79. Dologi kiadások összesen	0	0	-	0
80. Kiadások költségei összesen	0	0	-	0
81. Kiadások költségei összesen	130 860 501	129 958 728	101 548 688	0