

6. melléklet az 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kerekefteleki Községi Önkormányzata
2021. 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/ Személyi juttatások					
1. Önkormányzati jogalkotás	11 178 455	10 887 599	10 491 183	1	
2. Város és községgazd.	2 959 026	2 980 926	2 949 640	1	
3. Családi és idővelémi ell. Gondozás	1 649 144	1 551 000	1 410 000	0	
4. Gyermekotthonok	0			0	
5. Szociális ellátások	0			0	
6. Egyéb betegápolási ellátás	0			0	
7. Köznevelési intézmények, köznevelési azinterek	1 601 913	1 601 913	1 601 913	0,5	
Személyi juttatások összesen	17 388 538	17 021 438	16 452 736	2,5	
2/ Munkaadókat terhelő járulékok					
8. Közfelhalmozási programok	4 038 360	4 067 560	4 636 262	4	
9. Személyi juttatások összesen	21 426 898	21 088 998	21 088 998		
10. Önkormányzati jogalkotás	1 511 131	595 049	595 049		
11. Város és községgazd.	456 910	455 455	455 455		
12. Családi és idővelémi ell. Gondozás	255 617	236 046	236 040		
13. Gyermekotthonok	0				
14. Szociális ellátások	0				
15. Egyéb betegápolási ellátás	0				
16. Közfelhalmozási programok	312 973	406 905	406 905		
17. Országos területi vállalatok	0				
18. Köznevelési intézmények, köznevelési azinterek	247 427	247 427	247 433		
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2 784 058	1 940 882	1 940 882		
3/ Dologi kiadások, adók, díjak					
19. Önkormányzati jogalkotás	20 000	133 900			
20. Zöldterületek karbantartás	574 040	574 040	105 302		
21. Könyvek, híradók, kiadványok, művelődés	0		5 850		
22. Könyvtárak	1 117 600	1 117 600	1 353 590		
23. Kiszámlázás	175 000	175 000	34 809		
24. Város és községgazdálkodás	4 489 748	6 533 789	5 012 910		
25. Családi és idővelémi ell. Gondozás	1 034 600	1 058 580	941 900		
26. Egyéb betegápolási ellátás	472 000	472 000	436 491		
27. Egyéb szabványos szolgáltatás	0				
28. Szociális ellátások	1 324 680	2 324 680	2 228 379		
29. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztés	22 000	22 000	30 333		
30. Könyvtári szolgáltatás	156 000	156 000	229 920		
31. Köznevelési intézmények, köznevelési azinterek	454 000	465 016	207 279		
32. Településfejlesztési projektek és támogatások	0	6 373 150	1 612 900		
33. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0				
34. Közfelhalmozási programok	0		524 816		
35. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		528 320	627 380		
Dologi kiadások összesen	10 839 668	19 833 875	13 351 879		
4/ Pénzüsműveleti kiadások					
36. Helyi önkormányzatok általános költségvetéséből rendszeres kiadások		293 213	293 213		
5/ Pénzüsműveleti kiadások					
37. Államháztartáson belülről					
38. Közös Hivatal működési támogatás	0	0	0		
39. Többéves Kiszámlázás. Táv. Működési kiadásokhoz	400 000	400 000	0		
40. Működési célú pénzeszközök felvétele	1 012 460	35 774	35 289		
41. Működési célú pénzeszközök felvétele	0	0			
42. Működési célú pénzeszközök felvétele	114 166	2 180 957	1 835 966		
43. Államháztartáson belülről					
44. Non-profit szervezetek támogatás	400 000	400 000	0		
45. Egyéb támogatások	0	0	0		
Pénzüsműveleti kiadások összesen	1 926 626	3 309 944	2 168 748		
6/ Társadalmi és szociális juttatások					
46. Lakásfenntartási támogatás	500 000	653 710	578 063		
47. Munkaadókat terhelő járulékok	50 000	50 000	0		
48. Iskolai étkeztetés támogatás, Bursa Hungarica	1 500 000	1 300 000	720 000		
49. Települési támogatás	1 280 000	1 280 000	1 194 754		
50. Helyi gazdaságtámogatás	50 000	50 000	0		
Társadalmi és szociális juttatások összesen	3 380 000	3 333 710	2 492 827		
7/ Tartaléki kiadások					
51. Tartaléki kiadások	6 961 843	12 741 395	0		
8/ Felhalmozási és fejlesztési kiadások					
52. Felújítási kiadások	13 044 607	15 459 350	13 675 183		
53. Beruházási kiadások	94 488	56 915 378	1 207 394		
54. Beruházási felújítási kiadások ÁH-ra	3 547 555	19 541 172	3 264 297		
Felhalmozási és fejlesztési kiadások összesen	16 686 651	91 915 900	18 846 874		
9/ Finasztrouzáli kiadások					
55. Finasztrouzáli kiadások (Önkormányzati támogatás)	27 405 858	27 405 858	27 317 734		
56. Finasztrouzáli kiadások (megelőlegre visszafizetés)	1 919 536	1 919 536	1 919 536		
Finasztrouzáli kiadások összesen	29 325 394	29 325 394	29 237 270		
Kiadások összesen feladatok	91 631 138	183 599 184	89 124 498		

II. Önként vállalt feladatok

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
73. Személyi juttatások				
74. Munkaadókat terhelő járulékok	0			
Személyi juttatások összesen	0			0
76. Munkaadókat terhelő járulékok	0			
Dologi kiadások összesen	0			0
Kiadások összesen feladatok	0			0

III. Állami feladatok

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
75. Személyi juttatások				
78. Országos területi vállalatok	0			0
79. Személyi juttatások összesen	0			0
80. Dologi kiadások				
81. Országos területi vállalatok	0			0
Dologi kiadások összesen	0			0
Kiadások összesen feladatok	0			0
Kiadások mindösszesen	91 631 138	183 599 184	89 124 498	4,5