

6. melléklet a 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez  
Kerétkelci Községi Önkormányzata  
2023. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

I. Kötelezően ellátandó feladatok

	A	B	C
sorsszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
1.	1/ Személyi juttatások		
2.	Önkormányzati jogalkotás	14 250 400	6
3.	Város és községgazd.	3 920 400	1
4.	Családi és nevelési ellátás, Gondozás	6 677 236	1
5.	Gyermekétkeztetés	0	0
6.	Szociális étkeztetés	0	0
7.	Egyéb betegségmegelőzési ellátás	0	0
8.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	2 110 140	0,5
9.	<b>Személyi juttatások, közfoglalk.</b> Nálkül	<b>26 958 176</b>	<b>8,5</b>
10.	Közfoglalkoztatási programok	3 796 000	3
11.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>30 754 176</b>	
12.	2/ Munkaadókat terhelő járulékok		
13.	Önkormányzati jogalkotás	1 972 552	
14.	Város és községgazd.	569 652	
15.	Családi és nevelési ellátás, Gondozás	928 100	
16.	Gyermekétkeztetés	0	
17.	Szociális étkeztetés	0	
18.	Egyéb betegségmegelőzési ellátás	0	
19.	Közfoglalkoztatási programok	247 000	
20.	Országos, területi választás	0	
21.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	305 000	
22.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>4 022 304</b>	
23.	3/ Dologi kiadások, adók, díjak		
24.	Önkormányzati jogalkotás	0	
25.	Zöldterületek kezelése	635 000	
26.	Közutak, hidak fenntartása, működtetése	381 000	
27.	Közüllatás	1 532 100	
28.	Közetemető	152 000	
29.	Város és községgazdalkodás	5 887 748	
30.	Családi és nevelési ellátás, Gondozás	869 410	
31.	Egyéb betegségmegelőzési ellátás	695 000	
32.	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	
33.	Szociális étkeztetés	3 816 670	
34.	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	35 600	
35.	Könyvtári szolgáltatás	333 000	
36.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	2 226 000	
37.	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások	0	
38.	Közfoglalkoztatási programok	0	
39.	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>16 563 528</b>	
40.	4/ Pénzeszköz átadások		
41.	Államháztartáson belülre		
42.	Köztér Hivatal működési támogatása	0	
43.	Többélteli Kis. Tár. Működési kiadásaihoz	829 631	
44.	Működési célú pe. Átadás nem önk	417 914	
45.	Működési célú pe. Átadás önkormányzat	0	
46.	Működési célú pénzeszközátadás	1 834 719	
47.	Államháztartáson kívülre		
48.	Non-profit szervezetek támogatása	400 000	
49.	Egyházak támogatása	0	
50.	<b>Pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>3 482 264</b>	
51.	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
52.	Lakásfenntartási támogatás	578 000	
53.	Méltányossági ápolási díj, közgyógy	50 000	
54.	Iskoláztatási támogatás, Burs Hungarica	1 300 000	
55.	Települési támogatás	1 280 000	
56.	Helyi győgszer-támogatás	50 000	
57.	<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</b>	<b>3 258 000</b>	
58.			
59.	<b>Tartalék összesen</b>	<b>25 700 356</b>	
60.	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások		
61.	Felújítások	3 474 141	
62.	Beruházások	55 910 191	
63.	Beruházások, felújítások Áfája	16 033 769	
64.	<b>Felhalmozási és felújítási kiadás</b>	<b>75 418 101</b>	
65.	Finanszírozási kiadások		
66.	Finanszírozási kiadások (Óvoda működési támogatás)	32 699 647	
67.	Finanszírozási kiadások (megelőlegzés visszafizetése)	1 915 609	
68.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>34 615 256</b>	
69.	<b>Kiadás kötelező feladatok</b>	<b>193 813 985</b>	

II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
70.	1/ Személyi juttatások		
71.	Műzeumi kiállítási tevékenység	0	
72.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73.	Műzeumi kiállítási tevékenység	0	
74.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75.	<b>Kiadás önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
76.	1/ Személyi juttatások		
77.	Országos, területi választás	0	0
78.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79.	2/ Dologi kiadások		
80.	Országos, területi választás	0	
81.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82.	<b>Kiadás választások</b>	<b>0</b>	
83.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>193 813 985</b>	<b>11,5</b>