

6. melléklet a 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez
Kerekezteki Községi Önkormányzata
2022. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

I. Kötelezően ellátandó feladatok		Adatok Ft-ban		
	A	B	C	D
sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám fő
1.	1/ Személyi juttatások			
2.	Önkormányzati jogalkotás	13 520 235	14 934 706	6
3.	Város és községgazd.	3 479 000	3 739 000	1
4.	Családi és névelémi ét. Gondozás	1 692 000	3 066 757	0,5
5.	Gyermekékeztetés	0	0	0
6.	Szociális ékeztetés	0	0	0
7.	Egyéb betegsémgelőzési ellátás	0	0	0
	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	2 756 211	
8.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	1 865 200	2 249 143	0,5
	Személyi juttatások közfoglalk. Nélküli	20 556 435	26 745 817	8
9.	Közfoglalkoztatási programok	5 007 650	3 524 611	4
10.	Személyi juttatások összesen	25 564 085	30 270 428	
11.	2/ Munkaadókat terhelő járulékok			
13.	Önkormányzati jogalkotás	1 897 000	1 897 000	
14.	Város és községgazd.	518 000	565 628	
15.	Családi és névelémi ét. Gondozás	224 000	386 712	
16.	Gyermekékeztetés	0		
17.	Szociális ékeztetés	0		
18.	Egyéb betegsémgelőzési ellátás	0		
19.	Közfoglalkoztatási programok	331 000	331 000	
20.	Országos, területi választás	0		
21.	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	362 988	
21.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	276 000	325 383	
22.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 246 000	3 868 711	
23.	3/ Dologi kiadások, adók, díjak			
24.	Önkormányzati jogalkotás	0		
25.	Zöldterületek kezelése	635 000	635 000	
26.	Közutak, hidak fenntartása, működtetése	381 000	381 000	
27.	Közvilágítás	1 354 000	1 386 994	
28.	Köztemető	179 000	179 000	
29.	Város és községgazdálkodás	5 366 911	8 039 302	
30.	Családi és névelémi ét. Gondozás	942 600	1 090 486	
31.	Egyéb betegsémgelőzési ellátás	527 000	563 470	
32.	Településfejlesztési projektek és támogatások	5 122 200	8 149 208	
33.	Szociális ékeztetés	2 152 605	3 146 015	
34.	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	33 020	39 316	
35.	Könyvtári szolgáltatás	340 000	340 000	
36.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	479 000	1 994 915	
37.	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások	0		
38.	Közfoglalkoztatási programok	0	77 912	
39.	Dologi kiadás összesen	17 512 336	26 022 618	
40.	4/ Pénzeszköz átadások			
41.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	0,0	1 596 169,0	
42.	<i>Államháztartáson belülre</i>			
43.	Közös Hivatal működési támogatása	0	0	
44.	Többszöri Kist. Társ. Működési kiadásaihoz	829 631	829 631	
45.	Működési célú pe. Átadás nem önk	367 914	367 914	
46.	Működési célú pe. Átadás önkormányzat	0	0	
47.	Működési célú pénzeszközátadás	831 140	831 140	
48.	<i>Államháztartáson kívülre</i>			
49.	Non-profit szervezetek támogatása	400 000	400 000	
50.	Egyházak támogatása	0	0	
51.	Működési támogatás egyéb	0	830 700	
52.	Pénzeszköz átadás összesen:	2 428 685	4 855 554	
53.	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
54.	Lakásfenntartási támogatás	578 000	578 000	
55.	Méltányossági ápolási díj, közgyógy	50 000	50 000	
56.	Iskoláztatási támogatás, Bursa Hungarica	1 300 000	1 300 000	
57.	Települési támogatás	1 280 000	1 280 000	
58.	Helyi gyógyszer-támogatás	50 000	50 000	
59.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 258 000	3 258 000	
60.	Tartalék összesen	34 492 619	25 135 412	
61.	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások			
63.	Felújítások	900 000	990 000	
64.	Beruházások	55 484 724	74 784 982	
65.	Beruházások, felújítások Állja	15 223 876	20 299 947	
66.	Felhalmozási és felújítási kiadás	71 608 600	96 074 929	
67.	Finanszírozási kiadások			
68.	Finanszírozási kiadások (Óvoda működési támogatás)	32 309 785	32 309 785	
69.	Finanszírozási kiadások (meglőlevezés visszafizetése)	1 644 647	1 644 647	
70.	Finanszírozási kiadások	33 954 432	33 954 432	
71.	Kiadás kötelező feladatok	192 064 757	223 440 084	
II. Önként vállalt feladatok				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám fő
72.	1/ Személyi juttatások			
73.	Műzeumi kiállítási tevékenység	-	-	
74.	Személyi juttatások összesen	-	-	-
75.	Műzeumi kiállítási tevékenység	-	-	
76.	Dologi kiadások összesen	-	-	-
77.	Kiadás önként vállalt feladatok	-	-	-
74.	Kiadások mindösszesen	192 064 757	223 440 084	12