

6. melléklet a 7/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Kerétkétekléi Községi Önkormányzat
2022. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

I. Kötelezően ellátandó feladatok		Adatok Ft-ban			
sor- szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
1.	1/ Személyi juttatások				
2.	Önkormányzati jogalkotás	13 520 235	14 934 706	14 546 986	6
3.	Város és községgazd.	3 479 000	3 739 000	3 720 429	1
4.	Családi és névdelmi et. Gondozás	1 692 000	3 066 757	3 050 260	1
5.	Gyermekékeztetés	0		0	0
6.	Szociális ékeztetés	0		0	0
7.	Egyéb betegséggelölési ellátás	0		0	0
8.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	2 756 211	1 854 792	
9.	Közművelődés	0		245 103	
10.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	1 865 200	2 249 143	2 004 040	0,5
11.	Személyi juttatások közfoglalk. Nélkül	20 586 435	26 745 817	25 421 610	8,5
12.	Közfoglalkoztatási programok	5 007 650	3 524 611	3 524 611	4
13.	Személyi juttatások összesen	25 564 085	30 270 428	28 946 221	
14.	2/ Munkaadókat terhelő járulékok				
15.	Önkormányzati jogalkotás	1 897 000	1 897 000	723 494	
16.	Város és községgazd.	518 000	565 628	565 628	
17.	Családi és névdelmi et. Gondozás	224 000	386 712	386 712	
18.	Gyermekékeztetés	0	0	0	
19.	Szociális ékeztetés	0	0	0	
20.	Egyéb betegséggelölési ellátás	0	0	0	
21.	Közfoglalkoztatási programok	331 000	331 000	283 262	
22.	Országos, területi választás	0	0	0	
23.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	362 988	217 011	
24.	Közművelődés	0	0	31 863	
25.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	276 000	325 383	293 520	
26.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 246 000	3 868 711	2 501 490	
27.	3/ Dologi kiadások, adók, díjak				
28.	Önkormányzati jogalkotás	0			
29.	Zöldterületek kezelése	635 000	635 000	175 583	
30.	Közutak, hidak fenntartása, működtetése	381 000	381 000	0	
31.	Közüllatás	1 354 000	1 386 994	1 344 126	
32.	Köztemető	179 000	179 000	23 579	
33.	Város és községgazdalkodás	5 366 911	8 039 302	5 163 970	
34.	Családi és névdelmi et. Gondozás	942 600	1 090 486	764 034	
35.	Egyéb betegséggelölési ellátás	527 000	563 470	592 583	
36.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	5 122 200	8 149 208	4 828 845	
37.	Szociális ékeztetés	2 152 605	3 146 015	2 613 125	
38.	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	33 020	39 316	29 384	
39.	Könyvtári szolgáltatás	340 000	340 000	256 250	
40.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	479 000	1 994 915	1 977 876	
41.	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások	0	0	0	
42.	Közfoglalkoztatási programok	0	77 912	77 912	
43.	Dologi kiadás összesen	17 512 336	26 022 618	17 847 267	
44.	4/ Pénzeszköz átadások				
45.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	0,0	1 596 169,0	1 596 169,0	
46.	<i>Állambiztosításon belülre</i>				
47.	Közös Hivatal működési támogatása	0	0	372 335	
48.	Többségi Kist. Társ. Működési kiadásaihoz	829 631	829 631	0	
49.	Működési célú pe. Átadás nem önk.	367 914	367 914	292 394	
50.	Működési célú pe. Átadás önkormányzat	0	0	0	
51.	Működési célú pénzeszközátadás	831 140	831 140	1 084 165	
52.	<i>Állambiztosításon kívülre</i>				
53.	Non-profit szervezetek támogatása	400 000	400 000	0	
54.	Egyházak támogatása	0	0	0	
55.	Működési támogatás egyéb	0	830 700	830 700	
56.	Pénzeszköz átadás összesen:	2 428 685	4 855 554	4 175 763	
57.	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
58.	Lakásfenntartási támogatás	578 000	578 000	352 615	
59.	Méltányossági ápolási díj, közgyógy	50 000	50 000	0	
60.	Ikolatartási támogatás, Bansa Hungarica	1 300 000	1 300 000	1 440 000	
61.	Települési támogatás	1 280 000	1 280 000	350 000	
62.	Helyi gyógyszer-támogatás	50 000	50 000	0	
63.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 258 000	3 258 000	2 142 615	
64.	Tartalék összesen	34 492 619	25 135 412	0	
65.	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások				
66.	Felújítások	900 000	990 000	990 000	
67.	Beruházások	55 484 724	74 784 982	72 929 526	
68.	Beruházások, felújítások Áfija	15 223 876	20 299 947	19 763 873	
69.	Felhalmozási és felújítási kiadás	71 608 600	96 074 929	93 683 399	
70.	Finanszírozási kiadások				
71.	Finanszírozási kiadások (Óvoda működési támogatás)	32 309 785	32 309 785	30 745 596	
72.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés visszafizetése)	1 644 647	1 644 647	1 644 647	
73.	Finanszírozási kiadások összesen	33 954 432	33 954 432	32 390 243	
74.	Kiadás kötelező feladatok	192 064 757	223 440 084	181 686 998	
75.					
II. Önként vállalt feladatok					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
76.	1/ Személyi juttatások				
77.	Műzeumi kiállítás tevékenység	-	-	-	-
78.	Személyi juttatások összesen	-	-	-	-
79.	Műzeumi kiállítás tevékenység	-	-	-	-
80.	Dologi kiadások összesen	-	-	-	-
81.	Kiadás önként vállalt feladatok	-	-	-	-
82.	Kiadások mindösszesen	192 064 757	223 440 084	181 686 998	12,5