

6. melléklet a 10/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
Keréktelki Községi Önkormányzata
2023. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

I. Kötelezően ellátandó feladatok

	A	B	C	D
sorsszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám fő
1.	1/ Személyi juttatások			
2.	Önkormányzati jogalkotás	14 250 400	14 250 400	6
3.	Város és községgazd.	3 920 400	3 920 400	1
4.	Családi és névvelmi ell. Gondozás	6 677 236	6 677 236	0,5
5.	Gyermekékeztetés	0	0	0
6.	Szociális ékeztetés	0	0	0
7.	Egyéb betegségg megelőzési ellátás	0	0	0
8.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	2 110 140	2 110 140	0,5
9.	Személyi juttatások közfoglalk., Nettó	26 958 176	26 958 176	8
10.	Közfoglalkoztatási programok	3 796 000	3 796 000	3
11.	Személyi juttatások összesen	30 754 176	30 754 176	
12.	2/ Munkaadókat terhelő járulékok			
13.	Önkormányzati jogalkotás	1 972 552	1 972 552	
14.	Város és községgazd.	569 652	569 652	
15.	Családi és névvelmi ell. Gondozás	928 100	928 100	
16.	Gyermekékeztetés	0	0	
17.	Szociális ékeztetés	0	0	
18.	Egyéb betegségg megelőzési ellátás	0	0	
19.	Közfoglalkoztatási programok	247 000	247 000	
20.	Országos,területi választás	0	0	
21.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	305 000	305 000	
22.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 022 304	4 022 304	
23.	3/ Dologi kiadások, adók, díjak			
24.	Önkormányzati jogalkotás	0	62 076	
25.	Zöldterületek kezelése	635 000	635 000	
26.	Közutak, hidak fenntartása, működtetése	381 000	381 000	
27.	Környelgítés	1 532 100	1 532 100	
28.	Körmemoó	152 000	152 000	
29.	Város és községgazdalkodás	5 887 748	6 255 215	
30.	Családi és névvelmi ell. Gondozás	869 410	869 410	
31.	Egyéb betegségg megelőzési ellátás	695 000	695 000	
32.	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	
33.	Szociális ékeztetés	3 816 670	8 316 670	
34.	Sportlétesítmények működtetése és fejt.	35 600	35 600	
35.	Könyvtári szolgáltatás	333 000	333 000	
36.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	2 226 000	2 226 000	
37.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	
38.	Közfoglalkoztatási programok	0	0	
39.	Dologi kiadások összesen	16 563 528	21 493 071	
40.	4/ Pénzeszköz átadások			
41.	Előző évi előirányzatról visszafizetés	0,0	75 332	
42.	<i>Államháztartáson belülre</i>			
43.	<i>Köztárs. Hivatal működési támogatása</i>	0		
44.	<i>Többévt. Közt. Társ. Működési kiadásokhoz</i>	829 631	829 631	
45.	<i>Működési célú pe. Állás nem önk.</i>	417 914	417 914	
46.	<i>Működési célú pe. Állás önkormányzat</i>	0	0	
47.	<i>Működési célú pénzeszközátadás</i>	1 834 719	801 219	
48.	<i>Államháztartáson kívülre</i>			
49.	<i>Non-profit szervezetek támogatása</i>	400 000	400 000	
50.	<i>Egyházak támogatása</i>	0	0	
51.	<i>Működési kiadás vállalkozásoknak</i>	0	2 474 500	
52.	Pénzeszköz átadás összesen:	3 482 264	4 998 596	
53.	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
54.	Lakásfenntartási támogatás	578 000	578 000	
55.	Műhelyességi ápolási díj, közgyűjty	50 000	50 000	
56.	Lakólatási támogatás, Barsa Hungarica	1 300 000	1 300 000	
57.	Települési támogatás	1 280 000	1 280 000	
58.	Helyi gyűjtyosztartás	50 000	50 000	
59.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 258 000	3 258 000	
60.	Tartalékok összesen	25 700 356	22 096 608	
61.	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások			
62.	Felújítások	3 474 141	3 702 787	
63.	Beruházások	55 910 191	57 489 259	
64.	Beruházások, felújítások. Áfája	16 033 769	16 278 851	
65.	Felhalmozási és felújítási kiadás	75 418 101	77 470 897	
66.	Finanszírozási kiadások			
67.	Finanszírozási kiadások (Óvoda működési támogatás)	32 699 647	32 699 647	
68.	Finanszírozási kiadások (megelőlegzés visszafizetése)	1 915 609	1 915 609	
69.	Finanszírozási kiadások	34 615 256	34 615 256	
70.	Kiadás kitélező feladatok	193 813 985	198 708 908	

II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám fő
70.	1/ Személyi juttatások			
71.	Múzeumi kultúrási tevékenység	0	0	
72.	Személyi juttatások összesen	0	0	0
73.	Múzeumi kultúrási tevékenység	0	0	
74.	Dologi kiadások összesen	0	0	0
75.	Kiadás önként vállalt feladatok	0	0	0

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám fő
76.	1/ Személyi juttatások			
77.	Országos,területi választás	0	0	0
78.	Személyi juttatások összesen	0	0	0
79.	2/ Dologi kiadások			
80.	Országos,területi választás	0	0	
81.	Dologi kiadások összesen	0	0	0
82.	Kiadás választások	0	0	0
83.	Kiadások mindösszesen	193 813 985	198 708 908	11