

6. melléklet a 12/2023. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
Kerétkelci Községi Önkormányzata
2023. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

I. Kötelezően ellátandó feladatok

A		B	C	D
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám fő
sorsszám				
1.	1/ Személyi juttatások			
2.	Önkormányzati jogalkotás	14 250 400	14 250 400	6
3.	Város és községgazd.	3 920 400	4 108 618	1
4.	Családi és névvelmi ell. Gondozás	6 677 236	6 677 236	0,5
5.	Gyermekéktetés	0	0	0
6.	Szociális étkeztetés	0	0	0
7.	Egyéb betegségg megelőzési ellátás	0	0	0
8.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	2 110 140	2 110 140	0,5
	Személyi juttatások közfoglalk. Nétfal	26 958 176	27 146 394	8
9.	Közfoglalkoztatási programok	3 796 000	3 796 000	3
10.	Személyi juttatások összesen	30 754 176	30 942 394	
12.	2/ Munkaadókat terhelő járulékok			
13.	Önkormányzati jogalkotás	1 972 552	1 972 552	
14.	Város és községgazd.	569 652	584 946	
15.	Családi és névvelmi ell. Gondozás	928 100	928 100	
16.	Gyermekéktetés	0	0	
17.	Szociális étkeztetés	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	4 037 598	
23.	3/ Dologi kiadások, adók, díjak			
24.	Önkormányzati jogalkotás	0	1 016 076	
25.	Zöldterületek kezelése	635 000	635 000	
26.	Közutak, hidak fenntartása, működtetése	381 000	381 000	
27.	Környelgítás	1 532 100	1 532 100	
28.	Kötremető	152 000	152 000	
29.	Város és községgazdalkodás	5 887 748	7 149 043	
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 étkeztetés	3 816 670	8 472 910	
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 pénzübeli és természetbeni ellátások	0	746 760	
38.	Intézményen kívüli étkezés	0	81 305	
39.	Közfoglalkoztatási programok	0	0	
40.	Dologi kiadás összesen	16 563 528	24 325 204	
41.	4/ Pénzeszköz átadások			
42.	EKÖÉ évi elszámolásból visszafizetés	0,0	75 332	
43.	<i>Államháztartáson belülre</i>			
44.	<i>Közt. Hivatal működési támogatása</i>	0		
45.	Többségi Közt. Társ. Működési kiadásához	829 631	829 631	
46.	<i>Működési célú pe. Állás nem önk.</i>	417 914	417 914	
47.	<i>Működési célú pe. Állás önkormányzat</i>	0	0	
48.	<i>Működési célú pénzeszközátadás</i>	1 834 719	801 219	
49.	<i>Államháztartáson kívülre</i>			
50.	Non-profit szervezetek támogatása	400 000	400 000	
51.	Egyháziak támogatása	0	0	
52.	Működési kiadás vállalkozásoknak	0	2 474 500	
53.	Pénzeszköz átadás összesen:	3 482 264	4 998 596	
54.	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
55.	Lakásfenntartási támogatás	578 000	578 000	
56.	Műhelyösségi ipópolási díj, költség	50 000	50 000	
57.	Ikolizációs támogatás, Bursa Hungarica	1 300 000	1 300 000	
58.	Települési támogatás	1 280 000	1 280 000	
59.	Helyi gyógszer-támogatás	50 000	50 000	
60.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 258 000	3 258 000	
61.				
62.	Tartalék összesen	25 700 356	19 548 876	
63.	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások			
64.	Felújítások	3 474 141	3 802 787	
65.	Beruházások	55 910 191	57 562 074	
66.	Beruházások, felújítások Áfája	16 033 769	16 298 511	
67.	Felhalmozási és felújítási kiadás	75 418 101	77 663 372	
68.	Finanszírozási kiadások			
69.	Finanszírozási kiadások (Óvoda működési támogatás)	32 699 647	32 699 647	
70.	Finanszírozási kiadások (megelőlegetés visszafizetése)	1 915 609	1 915 609	
71.	Finanszírozási kiadások	34 615 256	34 615 256	
72.	Kiadás kötelező feladatok	193 813 985	199 389 296	

II. Önként vállalt feladatok

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám fő
73.	1/ Személyi juttatások			
74.	Múzeumi külföldi tevékenység	0	0	
75.	Személyi juttatások összesen	0	0	0
76.	Múzeumi külföldi tevékenység	0	0	
77.	Dologi kiadások összesen	0	0	0
78.	Kiadás önként vállalt feladatok	0	0	

III. Állami feladatok

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám fő
79.	1/ Személyi juttatások			
80.	Országos,területi választás	0	0	0
81.	Személyi juttatások összesen	0	0	0
82.	2/ Dologi kiadások			
83.	Országos,területi választás	0	0	
84.	Dologi kiadások összesen	0	0	0
85.	Kiadás választások	0	0	
86.	Kiadások mindösszesen	193 813 985	199 389 296	11