

**6. melléklet az 5/2024. (III.14.) önkormányzati rendelethez**  
**Kerekezteki Községi Önkormányzata**  
**2023. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatanként**

**I. Kötelezően ellátandó feladatok**

A		B	C	D
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám fő
sorszám				
1.	1/ Személyi juttatások			
2.	Önkormányzati jogalkotás	14 250 400	15 083 733	6
3.	Város és községgazd.	3 920 400	4 962 609	1
4.	Családi és nővédelmi ell. Gondozás	6 677 236	6 677 236	0,5
5.	Gyermekékeztetés	0	0	0
6.	Szociális ékeztetés	0	0	0
7.	Egyéb betegségmegelőzési ellátás	0	0	0
8.	Köznevelődés	0	20 520	0
9.	Köznevelődési intézmények, közösségi szintek	2 110 140	2 421 567	0,5
10.	<b>Személyi juttatások kiórák, nélkül</b>	<b>26 958 176</b>	<b>29 165 665</b>	<b>8</b>
11.	Közfoglalkoztatási programok	3 796 000	3 796 000	3
12.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>30 754 176</b>	<b>32 961 665</b>	
13.	2/ Munkaadókat terhelő járulékok			
14.	Önkormányzati jogalkotás	1 972 552	1 979 052	
15.	Város és községgazd.	569 652	605 579	
16.	Családi és nővédelmi ell. Gondozás	928 100	928 100	
17.	Gyermekékeztetés	0	0	
18.	Szociális ékeztetés	0	0	
19.	Egyéb betegségmegelőzési ellátás	0	0	
20.	Közfoglalkoztatási programok	247 000	247 000	
21.	Országos,területi választás	0	0	
22.	Köznevelődés	0	2 668	
23.	Köznevelődési intézmények, közösségi szintek	305 000	311 500	
24.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>4 022 304</b>	<b>4 073 899</b>	
25.	3/ Dologi kiadások, adók, díjak			
26.	Önkormányzati jogalkotás	0	1 152 076	
27.	Zöldterületek kezelése	635 000	365 665	
28.	Közutak, hidak fenntartása, működtetése	381 000	97 063	
29.	Köztisztviselők	1 532 100	2 148 205	
30.	Körtemes	152 000	152 903	
31.	Város és községgazdalkodás	5 887 748	8 652 717	
32.	Családi és nővédelmi ell. Gondozás	869 410	869 410	
33.	Egyéb betegségmegelőzési ellátás	695 000	695 000	
34.	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	
35.	Szociális ékeztetés	3 816 670	8 550 583	
36.	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	35 600	35 600	
37.	Könyvtári szolgáltatás	333 000	333 000	
38.	Köznevelődési intézmények, közösségi szintek	2 226 000	2 768 669	
39.	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások	0	1 787 525	
40.	Intézményen kívüli ékeztetés	0	191 002	
41.	Közfoglalkoztatási programok	0	236 944	
42.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>16 563 528</b>	<b>28 036 362</b>	
43.	4/ Pénzeszköz átadások			
44.	Előző évi elismarokból visszafizetés	0,0	1 047 632	
45.	<i>Államháztartáson belülre</i>			
46.	<i>Községi Hivatal működési támogatása</i>	0	0	
47.	Többszöri Kst. Társ. Működési kiadásaihoz	829 631	829 631	
48.	<i>Működési célú pe. Átadás nem önk.</i>	417 914	1 157 260	
49.	<i>Működési célú pe. Átadás önkormányzat</i>	0	651 335	
50.	<i>Működési célú pénzeszközátadás</i>	1 834 719	801 219	
51.	<i>Államháztartáson kívülre</i>			
52.	Non-profit szervezetek támogatása	400 000	400 000	
53.	Egyházi támogatás	0	0	
54.	Működési kiadás vállalkozásoknak	0	2 474 500	
55.	<b>Pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>3 482 264</b>	<b>7 361 577</b>	
56.	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
57.	Lakásfenntartási támogatás	578 000	578 000	
58.	Méltányossági ápolási díj, közgyógy	50 000	50 000	
59.	Iskolázási támogatás, Bursa Hungarica	1 300 000	1 300 000	
60.	Települési támogatás	1 280 000	1 280 000	
61.	Helyi gyűjtésztámogatás	50 000	50 000	
62.	<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</b>	<b>3 258 000</b>	<b>3 258 000</b>	
63.	<b>Tartalék összesen</b>	<b>25 700 356</b>	<b>7 064 706</b>	
64.	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások			
65.	Felújítások	3 474 141	3 802 787	
66.	Beruházások	55 910 191	55 921 880	
67.	Beruházások, felújítások Áfija	16 033 769	15 451 833	
68.	<b>Felhalmozási és felújítási kiadás</b>	<b>75 418 101</b>	<b>75 176 500</b>	
69.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
70.	Finanszírozási kiadások ( Óvoda működési támogatás)	32 699 647	34 765 223	
71.	Finanszírozási kiadások (megelőlegetés visszafizetése)	1 915 609	1 915 609	
72.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>34 615 256</b>	<b>36 680 832</b>	
73.	<b>Kiadás kiegészítő feladatok</b>	<b>193 813 985</b>	<b>194 613 541</b>	

**II. Önként vállalt feladatok**

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám fő
75.	1/ Személyi juttatások			
76.	Műzeumi kiállítás tevékenység	0	0	
77.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78.	Műzeumi kiállítás tevékenység	0	0	
79.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80.	<b>Kiadás önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**III. Állami feladatok**

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám fő
81.	1/ Személyi juttatások			
82.	Országos,területi választás	0	0	0
83.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84.	2/ Dologi kiadások			
85.	Országos,területi választás	0	0	
86.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87.	<b>Kiadás választások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
88.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>193 813 985</b>	<b>194 613 541</b>	<b>11</b>