

**6. melléklet a 8/2024. (V.24.) önkormányzati rendelethez  
Kerekeztelei Községi Önkormányzata  
2023. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatanként**

<b>I. Kötelezően ellátandó feladatok</b>					
	A	B	C	D	E
sorsszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
1.	<b>1/ Személyi juttatások</b>				
2.	Önkormányzati jogalkotás	14 250 400	15 083 733	14 621 491	6
3.	Város és községgazd.	3 920 400	4 962 609	4 861 772	1
4.	Családi és névvelmi ell. Gondozás	6 677 236	6 677 236	3 855 451	0,5
5.	Gyermekékeztetés	0	0	0	0
6.	Szociális ékeztetés	0	0	0	0
7.	Egyéb betegséggelkezelési ellátás	0	0	0	0
8.	Közművelődés	0	20 520	20 520	0
9.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	2 110 140	2 421 567	2 401 047	0,5
10.	<b>Személyi juttatások közfoglalk. nélkül</b>	<b>26 958 176</b>	<b>29 165 665</b>	<b>25 766 281</b>	<b>8</b>
11.	Közfoglalkoztatási programok	3 796 000	3 796 000	3 276 492	2
12.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>30 754 176</b>	<b>32 961 665</b>	<b>29 036 773</b>	<b>10</b>
13.	<b>2/ Munkaadókat terhelő járulékok</b>				
14.	Önkormányzati jogalkotás	1 972 552	1 979 052	756 770	
15.	Város és községgazd.	569 652	605 579	605 579	
16.	Családi és névvelmi ell. Gondozás	928 100	928 100	531 206	
17.	Gyermekékeztetés	0	0	0	
18.	Szociális ékeztetés	0	0	0	
19.	Egyéb betegséggelkezelési ellátás	0	0	0	
20.	Közfoglalkoztatási programok	247 000	247 000	215 418	
21.	Országos, területi választás	0	0	0	
22.	Közművelődés	0	2 668	2 668	
23.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	305 000	311 500	308 150	
24.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>4 022 304</b>	<b>4 073 899</b>	<b>2 419 791</b>	
25.	<b>3/ Dolgoi kiadások, adók, díjak</b>				
26.	Önkormányzati jogalkotás	0	1 152 076		
27.	Zöldterületek kezelése	635 000	365 665	445 325	
28.	Közutak, hidak fenntartása, működtetése	381 000	97 063	20 400	
29.	Közvilágítás	1 532 100	2 148 205	2 148 205	
30.	Körtemető	152 000	152 903	21 228	
31.	Város és községgazdálkodás	5 887 748	8 652 717	7 557 606	
32.	Családi és névvelmi ell. Gondozás	869 410	869 410	529 592	
33.	Egyéb betegséggelkezelési ellátás	695 000	695 000	346 975	
34.	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	
35.	Szociális ékeztetés	3 816 670	8 550 583	8 323 756	
36.	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	35 600	35 600	26 717	
37.	Könyvtári szolgáltatás	333 000	333 000	285 230	
38.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	2 226 000	2 768 669	2 973 337	
39.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	1 787 525	1 787 525	
40.	Intézményen kívüli ékeztés	0	191 002	257 067	
41.	Közfoglalkoztatási programok	0	236 944	236 944	
42.	<b>Dolgoi kiadások összesen</b>	<b>16 563 528</b>	<b>28 036 362</b>	<b>24 959 907</b>	
43.	<b>4/ Pénzeszköz átadások</b>				
44.	Előző évi elmaradottak visszafizetése	0,0	1 047 632	1 047 632	
45.	<i>Allamhátrányos belülré</i>				
46.	<i>Közön Hivatal működési támogatása</i>	0	0	0	
47.	Többszövi Kist. Társ. Működési kiadásaihoz	829 631	829 631	0	
48.	<i>Működési célú p.e. Áradás</i>	417 914	1 157 260	1 356 514	
49.	<i>Működési célú p.e. Áradás önkormányzat</i>	0	651 335	651 335	
50.	<i>Működési célú pénzeszközátadás</i>	1 834 719	801 219	142 935	
51.	<i>Allamhátrányos kívülre</i>				
52.	Non-profit szervezetek támogatása	400 000	400 000	11 754	
53.	Egyháziak támogatása	0	0	0	
54.	Működési kiadás vállalkozásoknak	0	2 474 500	1 785 500	
55.	<b>Pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>3 482 264</b>	<b>7 361 577</b>	<b>4 995 670</b>	
56.	<b>5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások</b>				
57.	Lakásfenntartási támogatás	578 000	578 000	186 589	
58.	Méltányosság ipóllási díj, közgyógy	50 000	50 000	0	
59.	Iskolázási támogatás, Bursa Hungarica	1 300 000	1 300 000	1 380 000	
60.	Települési támogatás	1 280 000	1 280 000	440 000	
61.	Helyi gyógyszer-támogatás	50 000	50 000	0	
62.	<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</b>	<b>3 258 000</b>	<b>3 258 000</b>	<b>2 006 589</b>	
63.	<b>Tartalék összesen</b>	<b>25 700 356</b>	<b>7 064 706</b>	<b>0</b>	
64.	<b>6/ Felhalmozási és felújítási kiadások</b>				
65.	Felújítások	3 474 141	3 802 787	3 702 787	
66.	Beruházások	55 910 191	55 921 880	13 330 957	
67.	Beruházások, felújítások Áfija	16 033 769	15 451 833	3 811 521	
68.	<b>Felhalmozási és felújítási kiadás</b>	<b>75 418 101</b>	<b>75 176 500</b>	<b>20 845 265</b>	
69.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
70.	Finanszírozási kiadások ( Óvoda működési támogatás)	32 699 647	34 765 223	34 765 223	
71.	Finanszírozási kiadások (megelőlegetés visszafizetése)	1 915 609	1 915 609	1 915 609	
72.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>34 615 256</b>	<b>36 680 832</b>	<b>36 680 832</b>	
73.	<b>Kiadás látlelték feladatok</b>	<b>193 813 985</b>	<b>194 613 541</b>	<b>120 944 827</b>	

**II. Önként vállalt feladatok**

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

**III. Állami feladatok**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
81.	<b>1/ Személyi juttatások</b>				
82.	Országos, területi választás	0	0	0	0
83.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84.	<b>2/ Dologi kiadások</b>				
85.	Országos, területi választás	0	0	0	0
86.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87.	<b>Kiadás választások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
88.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>193 813 985</b>	<b>194 613 541</b>	<b>120 944 827</b>	<b>10</b>