

6. melléklet a 3/2025. (III.13.) önkormányzati rendelethez
Keréktelki Községi Önkormányzata
2024. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

I. Kötelezően ellátandó feladatok				
	A	B	C	D
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám fő
1.	1/ Személyi juttatások			
2.	Önkormányzati jogalkotás	17 482 000	16 989 172	6
3.	Város és községgazd.	7 246 592	8 659 664	1
4.	Családi és névelelmi ét. Gondozás	0	0	0
5.	Gyermekétkeztetés	0	0	0
6.	Szociális étkeztetés	0	0	0
7.	Egyéb betegségmegelőzési ellátás	0	0	0
8.	Közművelődési intézmények, közösségi szintek	2 285 300	2 602 644	0,5
9.	Személyi juttatások összességében, Nettó	27 013 892	28 251 480	7,5
10.	Közfoglalkoztatási programok	3 201 600	3 388 480	3
11.	Személyi juttatások összesen	30 215 492	31 639 960	
12.	2/ Munkaadókat terhelő járulékok			
13.	Önkormányzati jogalkotás	2 394 000	2 274 824	
14.	Város és községgazd.	1 007 000	1 007 000	
15.	Családi és névelelmi ét. Gondozás	0	0	
16.	Gyermekétkeztetés	0	0	
17.	Szociális étkeztetés	0	0	
18.	Egyéb betegségmegelőzési ellátás	0	0	
19.	Közfoglalkoztatási programok	209 000	286 042	
20.	Országos, területi választás	0	0	
21.	Közművelődési intézmények, közösségi szintek	328 000	340 089	
22.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 938 000	3 907 955	
23.	3/ Dologi kiadások, adók, díjak			
24.	Önkormányzati jogalkotás	0	127 000	
25.	Zöldterületek kezelése	635 000	435 001	
26.	Közutak, hidak fenntartása, működtetése	1 270 000	1 270 000	
27.	Közülgatás	1 957 000	2 718 392	
28.	Köztemető	152 000	152 241	
29.	Város és községgazdálkodás	7 750 748	14 340 074	
30.	Családi és névelelmi ét. Gondozás	0	0	
31.	Egyéb betegségmegelőzési ellátás	451 000	607 061	
32.	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	310 000	
33.	Szociális étkeztetés	7 828 062	10 215 223	
34.	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	481 000	490 408	
35.	Könyvtári szolgáltatás	390 000	416 117	
36.	Közművelődési intézmények, közösségi szintek	2 784 000	2 800 083	
37.	Egyéb szociális pénzületi és természetbeni ellátások	0	1 137 670	
38.	Intézményen kívüli étkeztetés	0	182 199	
39.	Közfoglalkoztatási programok	0	163 609	
39.	Dologi kiadás összesen	23 698 810	35 365 078	
40.	4/ Pénzeszköz átadások			
41.	<i>Államháztartáson belülre</i>			
42.	<i>Közös Hivatal működési támogatása</i>	0	0	
43.	<i>Többcélú Kist. Társ. Működési kiadásaihoz</i>	829 631	1 750 290	
44.	<i>Működési célú pe. Átadás árt belül</i>	117 914	186 820	
45.	<i>Működési célú pe. Átadás önkormányzat</i>	0	0	
46.	<i>Működési célú pénzeszközátadás</i>	1 143 500	762 431	
47.	<i>Szolidaritási hozzájárulás Államháztartásnak</i>	819 807	819 807	
48.	<i>Előző évi elszámolásból visszafizetés</i>	0	2 486 786	
47.	<i>Államháztartáson kívülre</i>			
48.	<i>Non-profit szervezetek támogatása</i>	200 000	200 000	
49.	<i>Egyházak támogatása</i>	0	0	
50.	Pénzeszköz átadás összesen:	3 110 852	6 206 134	
51.	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
52.	Lakásfenntartási támogatás	578 000	578 000	
53.	Méltányossági ápolási díj, közgyógy	50 000	50 000	
54.	Iskoláztatási támogatás, Bursa Hungarica	1 300 000	1 300 000	
55.	Települési támogatás	1 280 000	1 280 000	
56.	Helyi gyógyszer-támogatás	50 000	50 000	
57.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 258 000	3 258 000	
58.				
59.	Tartalék összesen	13 670 873	2 072 083	
60.	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások			
61.	Felújítások	2 990 000	17 163 228	
62.	Beruházások	39 075 304	44 667 713	
63.	Beruházások, felújítások Áfája	11 357 632	16 694 354	
64.	Felhalmozási és felújítási kiadás	53 422 936	78 525 295	
65.	Finanszírozási kiadások			
66.	Finanszírozási kiadások (Óvoda működési támogatás)	36 429 431	30 232 106	
67.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés visszafizetése)	1 897 858	3 174 146	
68.	Finanszírozási kiadások	38 327 289	33 406 252	
69.	Kiadás kötelező feladatok	169 642 252	194 380 757	
II. Önként vállalt feladatok				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Engedélyezett létszám fő
70.	1/ Személyi juttatások			
71.	Műzeumi kiállítási tevékenység	0	0	
72.	Személyi juttatások összesen	0	0	0
73.	Műzeumi kiállítási tevékenység	0	0	
74.	Dologi kiadások összesen	0	0	0
75.	Kiadás önként vállalt feladatok	0	0	
83.	Kiadások mindösszesen	169 642 252	194 380 757	10,5