

6. melléklet a 3/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez  
Rétalap Község Önkormányzatának  
2017. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatanként

I. Kötelezően ellátandó feladatok

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesített	
			Kiadás összege E Ft	Kiadás összege E Ft	Kiadás összege E Ft	Engedélyezett létszám fő
1	I/ Személyi juttatások					
2	Önkormányzati jogalkotás	7 204 376	7 812 801	8 400 075	1	
3	Közszolgáltatások	1 663 500	1 663 500	872 468	1	
4	Zöldterület kezelés	100 000	100 000	216 400	0	
5	Könyvtári szolgáltatás	295 200	295 200	770 600	0	
6	Szociális ékeztetés	0	0	0	0	
7	Egyéb betegséggelgelzési ellátás (házi orvos)	0	0	0	0	
8	Közművelődési intézmények, községi színterek	0	0	0	0	
9	Személyi juttatások összesen	9 263 076	9 871 501	10 759 543	2	
10	Közfoglalkoztatási programok	0	2 373 071	2 373 075	1	
11	Személyi juttatások összesen	9 263 076	12 244 572	13 132 618		
12	2/ Munkaadókat terhelő járulékok					
13	Önkormányzati jogalkotás	1 451 452	2 013 586	1 619 484		
14	Közszolgáltatások	374 768	374 768	177 582		
15	Zöldterület kezelés	22 000	22 000	42 848		
16	Könyvtári szolgáltatás	65 000	65 000	53 581		
17	Szociális ékeztetés	0	0	0		
18	Egyéb betegséggelgelzési ellátás (házi orvos)	0	0	0		
19	Közfoglalkoztatási programok	0	476 713	476 713		
20	Országos, területi választás	0	0	0		
21	Közművelődési intézmények, községi színterek	0	0	0		
22	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 913 220	2 902 067	2 370 208		
23	3/ Dologi kiadások, adók, díjak					
24	Óvodai ékeztetés	0	0	0		
25	Iskolai ékeztetés	0	0	0		
26	Zöldterületek kezelése	469 900	469 900	456 732		
27	Könyvtár	1 143 000	1 143 000	907 414		
28	Köztisztviselő	266 700	266 700	1 119		
29	Város és községközfoglalkoztatás	6 039 600	6 300 249	6 031 346		
30	Ifjúsági és egészségügy	74 500	74 500	0		
31	Önkormányzati jogalkotás	0	0	7 376		
32	Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0		
33	Szociális ékeztetés	0	0	0		
34	Sportlétesítmények működtetése és fejt.	0	0	0		
35	Könyvtári szolgáltatás	848 200	848 200	771 030		
36	Közművelődési intézmények, községi színterek	0	0	0		
37	Közfoglalkoztatási programok	0	0	0		
38	Cafeteria kifizetési adója	0	0	0		
39	Dologi kiadás összesen	8 941 700	9 103 349	8 176 017		
40	4/ Pénzeszköz átadások					
41	Államháztartáson belülről					
42	Óvodai működési támogatás	19 340 689	19 340 689	16 404 691		
43	Iskolai működési támogatás	0	0	0		
44	Társulati támogatás	1 102 736	1 102 736	1 102 736		
45	Működési célú pénzeszköz átadás nem önk.	160 000	160 000	160 000		
46	Elvonások, visszatérítendő jellegű kölcsönök	1 012 037	3 750 138	3 750 138		
47	Államháztartáson kívülről					
48	Non-profit szervezetek támogatás	550 000	1 020 632	1 030 632		
49	Városi, területi, hulladékgyűjtés hozzájárulása, TUCOSZ tagdíj	0	178 299	178 299		
50	Egyéb	0	192 135	0		
51	Pénzeszköz átadás összesen	21 382 426	25 744 639	22 626 496		
52	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
53	Lakásfenntartási támogatás	550 000	550 000	123 000		
54	Méltányossági juttatás díj, közgyógy	300 000	300 000	40 000		
55	Aktív korúak ellátása	340 000	340 000	0		
56	Települési támogatás	1 510 000	1 818 000	2 233 444		
57	Helyi egészségügyi támogatás	56 000	56 000	0		
58	Gyermeknevelési támogatás	300 000	300 000	60 000		
59	Temzetési hozzájárulás	300 000	300 000	0		
60	Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen	3 356 000	3 664 000	2 456 444		
61	Tartalékok összesen	4 439 774	4 813 687	0		
62	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások					
63	Felújítások	10 000 000	6 727 060	4 481 910		
64	Beruházások	1 780 000	3 364 935	2 499 166		
65	Beruházások, felújítások ÁGja	0	1 288 210	1 884 891		
66	Felhalmozási és felújítási kiadás összesen	11 780 000	11 380 205	8 865 967		
67	Kiadások összesen feladatok	61 927 232	71 901 517	56 616 750		

II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kiadás összege E Ft	Kiadás összege E Ft	Engedélyezett létszám fő
68	I/ Személyi juttatások				
69	Működési kiadások	0	0	0	
70	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0
71	Működési kiadások	0	0	0	
72	Dologi kiadások összesen	0	0	0	0
73	Kiadások összesen vállalt feladatok	0	0	0	

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kiadás összege E Ft	Kiadás összege E Ft	Engedélyezett létszám fő
74	I/ Személyi juttatások				
75	Országos, területi választás	0	0	0	0
76	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0
77	2/ Dologi kiadások				
78	Országos, területi választás	0	0	0	
79	Dologi kiadások összesen	0	0	0	0
80	Kiadások összesen állami feladatok	0	0	0	
81	Kiadások mindösszesen	61 927 232	71 901 517	56 616 750	3