

6. melléklet a 2/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez  
Rétlap Község Önkormányzatának  
2017. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

| I. Kötelezően ellátandó feladatok |   |                          |  |  |                               |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--|--|-------------------------------|
| sorozatszám                       | A<br>Megnevezés                                       | B<br>Eredeti előirányzat | C<br>Módosított előirányzat<br>Kiadás összege E Ft |  | D<br>Engedélyezett létszám fő |
|                                   |   |                          | E  |  |                               |
| 1                                 | <b>1 Személyi juttatások</b>                          |                          |  |  |                               |
| 2                                 | Önkormányzati jogalkotás                              | 7 204 376                | 7 812 801  |  | 1                             |
| 3                                 | Közegegyeztetés                                       | 1 663 500                | 1 663 500  |  | 1                             |
| 4                                 | Zöldterület kezelés                                   | 100 000                  | 100 000  |  | 0                             |
| 5                                 | Könyvtári szolgáltatás                                | 295 200                  | 295 200  |  | 0                             |
| 6                                 | Szociális étkeztetés                                  | 0                        | 0  |  | 0                             |
| 7                                 | Egyéb betegmegelőzési ellátás (házi orvos)            | 0                        | 0  |  | 0                             |
| 8                                 | Közművelődési intézmények, közösségi színterek        | 0                        | 0  |  | 0                             |
| 9                                 | <b>Személyi juttatások összesen</b>                   | <b>9 263 076</b>         | <b>9 871 501</b>                                   |  | <b>2</b>                      |
| 10                                | Közfoglalkoztatási programok                          | 0                        | 2 373 075  |  | 1                             |
| 11                                | <b>Személyi juttatások összesen</b>                   | <b>9 263 076</b>         | <b>12 244 576</b>                                  |  |                               |
| 12                                | <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>               |                          |  |  |                               |
| 13                                | Önkormányzati jogalkotás                              | 1 451 452                | 2 013 586  |  |                               |
| 14                                | Közegegyeztetés                                       | 374 768                  | 374 768  |  |                               |
| 15                                | Zöldterület kezelés                                   | 22 000                   | 22 000   |  |                               |
| 16                                | Könyvtári szolgáltatás                                | 65 000                   | 65 000   |  |                               |
| 17                                | Szociális étkeztetés                                  | 0                        | 0  |  |                               |
| 18                                | Egyéb betegmegelőzési ellátás (házi orvos)            | 0                        | 0  |  |                               |
| 19                                | Közfoglalkoztatási programok                          | 0                        | 476 713  |  |                               |
| 20                                | Országos területi választás                           | 0                        | 0  |  |                               |
| 21                                | Közművelődési intézmények, közösségi színterek        | 0                        | 0  |  |                               |
| 22                                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>         | <b>1 913 220</b>         | <b>2 952 067</b>                                   |  |                               |
| 23                                | <b>3. Dologi kiadások, adók, díjak</b>                |                          |  |  |                               |
| 24                                | Óvodai étkeztetés                                     | 0                        | 0  |  |                               |
| 25                                | Iskolai étkeztetés                                    | 0                        | 0  |  |                               |
| 26                                | Zöldterületek kezelése                                | 469 900                  | 469 900  |  |                               |
| 27                                | Környékvédelem  | 1 143 000                | 1 143 000  |  |                               |
| 28                                | Külföldi  | 266 700                  | 266 700  |  |                               |
| 29                                | Város és közegegyeztetés                              | 6 039 600                | 6 300 249  |  |                               |
| 30                                | Íjás és egészségvédelem                               | 74 300                   | 74 300   |  |                               |
| 31                                | Önkormányzati jogalkotás                              | 0                        | 0  |  |                               |
| 32                                | Egyéb szabadtéri szolgáltatás                         | 0                        | 0  |  |                               |
| 33                                | Szociális étkeztetés                                  | 0                        | 0  |  |                               |
| 34                                | Sportlétesítmények működtetése és fejl.               | 0                        | 0  |  |                               |
| 35                                | Könyvtári szolgáltatás                                | 848 200                  | 848 200  |  |                               |
| 36                                | Közművelődési intézmények, közösségi színterek        | 0                        | 0  |  |                               |
| 37                                | Közfoglalkoztatási programok                          | 0                        | 0  |  |                               |
| 38                                | Caferteria kifizetési adója                           | 0                        | 0  |  |                               |
| 39                                | <b>Dologi kiadások összesen</b>                       | <b>8 841 700</b>         | <b>9 102 349</b>                                   |  |                               |
| 40                                | <b>4. Pénzeszköz átadások</b>                         |                          |  |  |                               |
| 41                                | <i>Államháztartáson belülről</i>                      |                          |  |  |                               |
| 42                                | Óvodai működési támogatás                             | 19 340 689               | 19 340 689   |  |                               |
| 43                                | Köz- és Hivatal működési támogatás                    | 0                        | 0  |  |                               |
| 44                                | Társ. támogatás                                       | 1 102 735                | 1 102 736  |  |                               |
| 45                                | Működési célú pénzeszköz átadás nem önk.              | 160 000                  | 160 000  |  |                               |
| 46                                | Évesadók, visszatérítendő, leltári bevételek          | 1 232 037                | 3 750 138  |  |                               |
| 47                                | <i>Államháztartáson kívülről</i>                      |                          |  |  |                               |
| 48                                | Non-profit szervezetek támogatás                      | 550 000                  | 1 020 632  |  |                               |
| 49                                | Vizsgálatai, Hulladékadók, hozzájárulás, TÖRSZ tagdíj | 0                        | 178 299  |  |                               |
| 50                                | Egyéb   | 0                        | 192 135  |  |                               |
| 51                                | <b>Pénzeszköz átadás összesen</b>                     | <b>22 385 462</b>        | <b>25 744 629</b>                                  |  |                               |
| 52                                | <b>5. Társadalom és szociálpolitikai juttatások</b>   |                          |  |  |                               |
| 53                                | Lakásfenntartási támogatás                            | 550 000                  | 550 000  |  |                               |
| 54                                | Művelődési tevékenység támogatás                      | 300 000                  | 300 000  |  |                               |
| 55                                | Aktív korúak ellátása                                 | 340 800                  | 340 800  |  |                               |
| 56                                | Telepítési támogatás                                  | 1 510 000                | 1 818 900  |  |                               |
| 57                                | Helyi gyűjtés-támogatás                               | 56 000                   | 56 000   |  |                               |
| 58                                | Gyermekszületés támogatás                             | 300 000                  | 300 000  |  |                               |
| 59                                | Temetői karbantartás                                  | 300 000                  | 300 000  |  |                               |
| 60                                | <b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</b>      | <b>3 356 800</b>         | <b>3 664 000</b>                                   |  |                               |
| 61                                | <b>Tartalékok összesen</b>                            | <b>4 439 774</b>         | <b>7 813 687</b>                                   |  |                               |
| 62                                | <b>6. Felhalmozás és felújítási kiadások</b>          |                          |  |  |                               |
| 63                                | Felújítások   | 10 000 000               | 6 727 060  |  |                               |
| 64                                | Beruházások   | 1 780 000                | 3 364 935  |  |                               |
| 65                                | Beruházások, felújítások Áfa                          | 0                        | 1 288 210  |  |                               |
| 66                                | <b>Felhalmozási és felújítási kiadások</b>            | <b>11 780 000</b>        | <b>11 380 205</b>                                  |  |                               |
| 67                                | <b>Kiadás költséges feladatok</b>                     | <b>63 879 232</b>        | <b>72 901 613</b>                                  |  |                               |

II. Önként vállalt feladatok

| sorozatszám | A<br>Megnevezés                        | B<br>Eredeti előirányzat | C<br>Kiadás összege E Ft |  | D<br>Engedélyezett létszám fő |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|
|             |  |                          | E                        |  |                               |
| 68          | <b>1 Személyi juttatások</b>           |                          |                          |  |                               |
| 69          | Műzeumi kiállítás tevékenység          | 0                        | 0                        |  |                               |
| 70          | <b>Személyi juttatások összesen</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |  | <b>0</b>                      |
| 71          | Műzeumi kiállítás tevékenység          | 0                        | 0                        |  |                               |
| 72          | <b>Dologi kiadások összesen</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |  | <b>0</b>                      |
| 73          | <b>Kiadás önként vállalt feladatok</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |  | <b>0</b>                      |

III. Állami feladatok

| sorozatszám | A<br>Megnevezés                     | B<br>Eredeti előirányzat | C<br>Kiadás összege E Ft |  | D<br>Engedélyezett létszám fő |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|
|             |                                     |                          | E                        |  |                               |
| 74          | <b>1 Személyi juttatások</b>        |                          |                          |  |                               |
| 75          | Országos területi választás         | 0                        | 0                        |  | 0                             |
| 76          | <b>Személyi juttatások összesen</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |  | <b>0</b>                      |
| 77          | <b>2. Dologi kiadások</b>           |                          |                          |  |                               |
| 78          | Országos területi választás         | 0                        | 0                        |  |                               |
| 79          | <b>Dologi kiadások összesen</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |  | <b>0</b>                      |
| 80          | <b>Kiadás választások</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |  | <b>0</b>                      |
| 81          | <b>Kiadások összesen</b>            | <b>63 879 232</b>        | <b>72 901 613</b>        |  | <b>3</b>                      |