

6. melléklet a 2017. évi önkormányzati rendelethez
Rétlap Község Önkormányzatának
2017. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatanként

I. Kötelezően ellátandó feladatok					
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat Kiadás összege E Ft	Teljesített Kiadás összege E Ft	Engedélyezett létszám fő
1	1/ Személyi juttatások				
2	Önkormányzati jogalkotás	7 204 376	5 774 878	4 181 770	1
3	Közegegyeztetés	1 663 500	1 663 500	273 500	1
4	Zöldterület kezelés	100 000	100 000	108 200	0
5	Könyvtári szolgáltatás	293 200	293 200	123 000	0
6	Szociális étkeztetés	0	0	0	0
7	Egyéb betegmegelőzési ellátás (házi orvos)	0	0	0	0
8	Közművelődési intézmények, közművelődési színterek	0	0	0	0
9	Személyi juttatások összességében	9 263 076	7 833 578	4 586 470	2
10	Közfoglalkoztatási programok	0	0	1 326 786	0
11	Személyi juttatások összesen	9 263 076	7 833 578	5 913 256	
12	2/ Munkaadókat terhelő járulékok				
13	Önkormányzati jogalkotás	1 451 452	1 215 909	852 027	
14	Közegegyeztetés	374 708	374 708	58 121	
15	Zöldterület kezelés	22 000	22 000	21 424	
16	Könyvtári szolgáltatás	65 000	65 000	24 355	
17	Szociális étkeztetés	0	0	0	
18	Egyéb betegmegelőzési ellátás (házi orvos)	0	0	0	
19	Közfoglalkoztatási programok	0	0	233 812	
20	Országos területi választás	0	0	0	
21	Közművelődési intézmények, közművelődési színterek	0	0	0	
22	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 913 220	1 677 617	1 189 739	
23	3/ Dolgozókat terhelő adók, díjak				
24	Óvodai étkeztetés	0	0	0	
25	Iskolai étkeztetés	0	0	0	
26	Zöldterületek kezelése	469 900	469 900	168 911	
27	Könyvtár	1 143 000	1 143 000	459 244	
28	Könyvtár	266 700	266 700	154	
29	Város és közegegyeztetés	6 039 600	3 848 401	2 344 209	
30	Ujfasz és egészségügyi ellátás	74 300	74 300	0	
31	Önkormányzati jogalkotás	0	0	102 999	
32	Egyéb szabadtéri szolgáltatás	0	0	0	
33	Szociális étkeztetés	0	0	0	
34	Sportlétesítmények működtetése és felújítása	0	0	0	
35	Könyvtári szolgáltatás	848 200	848 200	86 423	
36	Közművelődési intézmények, közművelődési színterek	0	0	0	
37	Közfoglalkoztatási programok	0	0	0	
38	Caferata kijelzői adó	0	0	0	
39	Dolgozókat terhelő járulékok összesen	8 841 706	6 669 601	3 161 940	
40	4/ Pénzeszköz átadások				
41	<i>Államháztartáson belülről</i>				
42	Óvodai művelődési támogatás	19 340 689	19 340 689	7 919 005	
43	Iskolai művelődési támogatás	0	0	0	
44	Társ támogatás	1 102 736	1 102 736	304 264	
45	Művelődési célú pénzeszköz átadás nem önk.	160 000	160 000	0	
46	Elvonások, visszatérítendő támogatások	1 232 037	3 746 922	3 746 922	
47	<i>Államháztartáson kívülről</i>				
48	Nem-profit szervezetek támogatása	550 000	550 000	502 000	
49	Viziránylati, hulladékkezelési, hulladékkezelési, DOKS, Ingdíj	0	0	95 156	
50	Személyi juttatás hozzájárulás	0	0	0	
51	Pénzeszköz átadás összesen	22 385 462	24 900 347	12 567 347	
52	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
53	Lakásfenntartás támogatás	550 000	550 000	123 000	
54	Művelődési célú adó, közegegyeztetés	300 000	300 000	40 000	
55	Aktív korúak ellátása	340 000	340 000	0	
56	Települési támogatás	1 510 000	1 510 000	229 174	
57	Helyi egészségügyi támogatás	56 000	56 000	0	
58	Gyermekszolgáltatás támogatás	300 000	300 000	60 000	
59	Tanulmányi hozzájárulás	300 000	300 000	0	
60	Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen	3 356 000	3 356 000	452 174	
61	Irántkötés összesen	4 439 774	3 579 316	0	
62	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások				
63	Felújítások	10 000 000	8 913 701	4 023 330	
64	Beruházások	1 780 000	1 780 000	747 817	
65	Beruházások, felújítások ÁH-ja	0	1 288 210	1 288 210	
66	Felhalmozási és felújítási kiadások összesen	11 780 000	11 981 911	6 059 357	
67	Kiadások teljesítő feladatok	61 979 232	61 979 232	30 453 813	

II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kiadás összege E Ft	Kiadás összege E Ft	Engedélyezett létszám fő
68	1/ Személyi juttatások				
69	Műzeumi kiállítás tevékenység	0	0	0	
70	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0
71	Műzeumi kiállítás tevékenység	0	0	0	
72	Dolgozókat terhelő járulékok összesen	0	0	0	0
73	Kiadások teljesítő feladatok	0	0	0	0

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kiadás összege E Ft	Kiadás összege E Ft	Engedélyezett létszám fő
74	1/ Személyi juttatások				
75	Országos területi választás	0	0	0	0
76	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0
77	2/ Dolgozókat terhelő járulékok				
78	Országos területi választás	0	0	0	
79	Dolgozókat terhelő járulékok összesen	0	0	0	0
80	Kiadások teljesítő feladatok	0	0	0	0
81	Kiadások teljesítő feladatok összesen	0	0	0	0