

6. melléklet a 12018. II. 21. önkormányzati rendelethez
Rétalap Község Önkormányzatának
2018. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatanként

I. Kötelezően ellátandó feladatok

	A	B	C
sorsszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
1	1 Személyi juttatások		
2	Önkormányzati jogalkotás	7 204 400	1
3	Közigazgatás	2 124 000	1
4	Zöldterület kezelés	210 000	0
5	Könyvtári szolgáltatás	295 000	0
6	Szociális étkeztetés	0	0
7	Egyéb betegmegelőzési ellátás (háziorvos)	0	0
8	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	0	0
9	Személyi juttatások összesen	9 833 400	2
10	Közfoglalkoztatási programok	0	0
11	Személyi juttatások összesen	9 833 400	
12	2 Munkaadókat terhelő járulékok		
13	Önkormányzati jogalkotás	1 294 400	
14	Közigazgatás	372 800	
15	Zöldterület kezelés	36 900	
16	Könyvtári szolgáltatás	58 000	
17	Szociális étkeztetés	0	
18	Egyéb betegmegelőzési ellátás (háziorvos)	0	
19	Közfoglalkoztatási programok	0	
20	Országos, területi választás	0	
21	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	0	
22	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 762 100	
23	3 Dologi kiadások, adók, díjak		
24	Óvodai étkeztetés	0	
25	Iskolai étkeztetés	0	
26	Zöldterületek kezelése	495 300	
27	Könyvtár	1 016 000	
28	Közföld	394 000	
29	Város és közigazgatás	5 073 500	
30	Építésköltségek	532 000	
31	Önkormányzati jogalkotás	0	
32	Egyéb szakszolgálatok	0	
33	Szociális étkeztetés	0	
34	Sportlétesítmények működtetése és felj.	0	
35	Könyvtári szolgáltatás	1 447 000	
36	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	0	
37	Közfoglalkoztatási programok	0	
38	Csalétkész felállítás	0	
39	Dologi kiadások összesen	8 957 800	
40	4 Pénzügyi kiadások		
41	Államháztartáson belülről		
42	Óvoda működési támogatás	22 005 215	
43	Állás Helyi működési támogatás	0	
44	Társadalmi támogatás	1 403 200	
45	Működési költségvetés működési kiadások	160 000	
46	Ellátottak, szociális célú kiadások	0	
47	Államháztartáson kívülről		
48	Non-profit szervezetek támogatás	1 400 000	
49	Vállalkozási, vállalkozói, vállalkozói, TÖRÖS7 tagdíj	670 000	
50	Személyi juttatás hozzájárulás	1 464 000	
51	Pénzügyi kiadások összesen	27 102 415	
52	5 Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
53	Lakásfenntartási támogatás	550 000	
54	Művelődési, sport, ifjúsági díj, költség	512 000	
55	Aktív korúak ellátása	390 000	
56	Telepítési támogatás	1 370 000	
57	Helyi gazdaságfejlesztés	60 000	
58	Gyermekszolgáltatás támogatás	180 000	
59	Temetési hozzájárulás	320 000	
60	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 382 000	
61	Tartalékok	2 132 426	
62	6 Felhalmozási és felújítási kiadások		
63	Felújítások	5 557 480	
64	Beruházások	4 031 496	
65	Beruházások, felújítások ÁH-ja	2 589 024	
66	Felhalmozási és felújítási kiadások	12 178 000	
67	Kiadások összesen feladatok	65 348 141	

II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
68	1 Személyi juttatások		
69	Működési kiadások tevékenység	0	
70	Személyi juttatások összesen	0	0
71	Működési kiadások tevékenység	0	
72	Dologi kiadások összesen	0	0
73	Kiadások összesen vállalt feladatok	0	

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
74	1 Személyi juttatások		
75	Országos, területi választás	0	0
76	Személyi juttatások összesen	0	0
77	2 Dologi kiadások		
78	Országos, területi választás	0	
79	Dologi kiadások összesen	0	0
80	Kiadások összesen	0	
81	Kiadások összesen	65 348 141	2