

5. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Csepő Község Önkormányzatának
2022. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatanként

I. Kötelezően ellátandó feladatok					
	A	B	C	D	E
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített kiadások	Engedélyezett létszám fő
1	1/ Személyi juttatások				
2	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	2 088	4 524	3 460	1
3	Köztetető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0
4	Közvilágítás	0	0	0	0
5	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0
6	Város, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	0	218	0
7	Háziorvosi alPELLÍTÁS	120	120	0	0
8	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	0
9	Könyvtári szolgáltatások	360	360	360	0
10	Köznevelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 469	1 469	1 850	0
11	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0
12	Személyi juttatások kifizetése, Nettó	4 037	6 473	5 888	1
13	Közfelhalmozási programok	1 758	1 758	2 343	3
14	Személyi juttatások összesen	5 795	1 758	8 231	
15	2/ Munkaadókat terhelő járulékok				
16	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	272	272	0	
17	Köztetető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	
18	Közvilágítás	0	0	0	
19	Zöldterület-kezelés	0	0	0	
20	Város, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	0	12	
21	Háziorvosi alPELLÍTÁS	16	16	0	
22	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	
23	Könyvtári szolgáltatások	47	47	0	
24	Köznevelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	191	53	245	
25	Szociális ékeztetés szociális konyhán	0	0	0	
26	Közfelhalmozási programok	229	29	157	
27	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	753	415	414	
28	3/ Dolgozó kiadások, adók, díjak				
29	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	0	0	354	
30	Köztetető- fenntartás és -működtetés	266	266	500	
31	Közvilágítás	1 911	1 911	829	
32	Zöldterület-kezelés	2 974	2 974	1 954	
33	Város, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	6 783	6 010	7 162	
34	Háziorvosi alPELLÍTÁS	14	14	133	
35	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	217	217	257	
36	Könyvtári szolgáltatások	67	67	25	
37	Köznevelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 557	2 557	3 187	
38	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	500	500	104	
39	Közfelhalmozási programok	56	56	67	
40	Dologi kiadás összesen	15 345	14 572	14 572	
41	4/ Pénzeszköz átadások				
42	Államháztartáson belülré				
43	Községi Hivatal, Kincseskert Óvoda	12 224	12 224	0	
44	Többségi Kist. Társ. Működési kiadásokhoz	300	300	741	
45	Működési célú pénzeszköz átadás nem ánk	292	292	1 127	
46	Ekonómiai visszafizetések	2 842	2 842	2 989	
47	Államháztartáson kívülré				
48	Egyesületi támogatás	50	0	0	
49	Non-profit szervezetek támogatása	300	0	0	
50	Tagdíjak, hozzájárulások	58	0	0	
51	Pénzeszköz átadás összesen:	16 066	15 658	4 857	
52	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
53	Szociális ékeztetők térítési díj kedvezmény	0	0	0	
54	Működési célú, e-rész-ellátás	200	200	0	
55	Rendkívüli telepítési támogatás	2 000	2 000	35	
56	Temetési segély	80	80	0	
57	Köztetetés	200	200	0	
58	Egyéb pénzbeli ellátás (díjak utalvány, stb.)	933	933	24	
59	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 413	3 413	59	
60					
61	Tartalék összesen	5 577	14 511	0	
62	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások				
63	Felújítások	21 459	21 459	21 997	
64	Beruházások	50 013	50 013	17 954	
65	Beruházások, Átija	13 503	13 503	4 847	
66	Felhalmozási és felújítási kiadás	84 975	84 975	44 798	
67	Kiadás kötelező feladatok	131 924	135 302	72 931	

II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített kiadások	Engedélyezett létszám fő
68	4/ Pénzeszköz átadások				
69	Államháztartáson kívülré				
70	Egyesületi támogatás	0	50	50	
71	Non-profit szervezetek támogatása	0	300	0	
72	Tagdíjak, hozzájárulások	0	58	54	
73	Pénzeszköz átadás összesen:	0	408	104	
74		0	0	0	
75	Dologi kiadások összesen	0	0	0	
76	Kiadás önként vállalt feladatok	0	408	104	

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített kiadások	Engedélyezett létszám fő
77	1/ Személyi juttatások				
78	Örzségi, területi választás	0	0	0	
79	Személyi juttatások összesen	0	0	0	
80	2/ Dologi kiadások				
81	Örzségi, területi választás	0	0	0	
82	Dologi kiadások összesen	0	0	0	
83	Kiadás választások	0	0	0	
84	Kiadások mindösszesen	131 924	135 710	73 035	4