

5. melléklet a /2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Csepő Község Önkormányzatának
2023. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatanként

I. Kötelezően ellátandó feladatok					Adatok E Ft-ban	
	A	B	C	D	E	
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő	
1	1/ Személyi juttatások					
2	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	3 588	3 588	3 588	1	
3	Közetemelt-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	124	124	0	
7	Háziorvosi ügyeleti ellátás	120	120	120	0	
8	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	
9	Könyvtári szolgáltatások	360	360	360	0	
10	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	
11	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	
12	Személyi juttatások közfoglalk. Nélkül	4 068	4 192	4 192	1	
13	Közfoglalkoztatási programok	600	2 236	2 236	2	
14	Személyi juttatások összesen	4 668	6 428	6 428	3	
15	2/ Munkaadókat terhelő járulékok					
16	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	466	15	15		
17	Közetemelt-fenntartás és -működtetés	0	0	0		
18	Közvilágítás	0	0	0		
19	Zöldterület-kezelés	0	0	16		
20	Város, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	16	0		
21	Háziorvosi ügyeleti ellátás	16	0	0		
22	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0		
23	Könyvtári szolgáltatások	47	0	0		
24	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0		
25	Szociális ékeztetés szociális konyhán	0	0	0		
26	Közfoglalkoztatási programok	39	139	138		
27	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	568	170	169		
28	3/ Dolgoi kiadások, adók, díjak					
29	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	0	493	492		
30	Közetemelt-fenntartás és -működtetés	266	546	546		
31	Közvilágítás	1 911	1 059	1 059		
32	Zöldterület-kezelés	2 974	3 085	3 085		
33	Város, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	6 783	7 452	7 157		
34	Háziorvosi ügyeleti ellátás	14	113	113		
35	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	20	20		
36	Könyvtári szolgáltatások	67	418	418		
37	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 557	3 495	3 495		
38	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0		
39	Teleképítésfejlesztés	0	1 086	1 086		
40	Egyéb szociális ellátás	0	2 861	2 861		
41	Közfoglalkoztatási programok	56	233	233		
42	Dolgoi kiadás összesen	14 628	20 862	20 565		
43	4/ Pénzeszköz átadások					
44	Államháztartáson belülre					
45	Községi Hivatal, Kincseskert Óvoda	13 652	13 652	0		
46	Többcéli Kis- Társ. Működési kiadásokhoz	2 683	2 683	2 242		
47	Működési célú pe. Átadás nem ánk	292	292	438		
48	Eltérési visszafizetések	2 700	4 671	4 671		
49	Felhalmozási	0	10 875	10 874		
50	Államháztartáson kívülre					
51	Egyesületi támogatás	0	0	0		
52	Non-profit szervezetek támogatása	0	0	0		
53	Tagdíjak, hozzájárulások	0	0	0		
54	Pénzeszköz átadás összesen:	19 328	32 173	18 225		
55	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
56	Szociális ékeztetés térítési díj kedvezmény	0	0	0		
57	Makulás csomag, e.risz.ellátás	200	0	0		
58	Rendkívüli települési támogatás	1 823	134	134		
59	Temetési segély	80	30	30		
60	Közvetetés	100	0	0		
61	Egyéb pénzbeli ellátás (dólok utalvány, stb.)	933	0	0		
62	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 136	164	164		
63	Tartalék összesen	3 193	13 596	0		
64	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások					
65	Felújítások	0	64 067	55 012		
66	Beruházások	81 391	1 878	1 878		
67	Felhalmozási és felújítási kiadás	81 391	65 945	56 890		
68	Kiadás kötelező feladatok	126 911	139 338	102 441		
II. Önként vállalt feladatok						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő	
69	4/ Pénzeszköz átadások					
70	Államháztartáson kívülre					
71	Egyesületi támogatás	50	50	50		
72	Non-profit szervezetek támogatása	300	300	0		
73	Tagdíjak, hozzájárulások	58	58	51		
74	Pénzeszköz átadás összesen:	408	408	101	0	
75	Kiadás önként vállalt feladatok	408	408	101	0	
III. Állami feladatok						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő	
76	1/ Személyi juttatások					
77	Országos, területi választás	0	0	0	0	
78	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	
79	2/ Dolgoi kiadások					
80	Országos, területi választás	0	0	0		
81	Dolgoi kiadások összesen	0	0	0	0	
82	Kiadás választások	0	0	0	0	
83	Kiadások mindösszesen	127 319	139 746	102 542	3	