

5. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Ete Község Önkormányzatának
2022. évi kiadási és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

| I. Kötelezően ellátandó feladatok | | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejlesztett kiadás | Engedélyezett létszám fő |
| személy | | | | | |
| 1 | 1/ Személyi juttatások | | | | |
| 2 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége | 16 904 | 17 054 | 15 688 | 2 |
| 3 | Köztartás- 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 | 107 | 0 |
| 7 | Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése | 0 | 0 | 370 | 0 |
| 8 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 9 | Könyvtár szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Környezetvédelem-biztonságos közösségi kulturális értékek gondozása | 3 066 | 3 066 | 2 224 | 1 |
| 11 | Gyermekétkeztetés-közművelési intézményben | 2 335 | 2 335 | 2 483 | 0 |
| 12 | Szociális étkeztetés | 96 | 96 | 0 | 0 |
| 13 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 3 336 | 3 336 | 3 384 | 1 |
| 14 | Személyi juttatások, közfoglalk., Nettó | 25 737 | 25 887 | 24 456 | 4 |
| 15 | Közfoglalkoztatási programok | 5 201 | 5 201 | 2 708 | 3 |
| 16 | Személyi juttatások összesen | 30 938 | 31 088 | 27 164 | |
| 17 | 2/ Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| 18 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége | 2 198 | 2 048 | 2 033 | |
| 19 | Köztartás- fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Város, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 14 | |
| 23 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 0 | 23 | |
| 25 | Könyvtár szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Környezetvédelem-biztonságos közösségi kulturális értékek gondozása | 399 | 399 | 445 | |
| 27 | Gyermekétkeztetés-közművelési intézményben | 304 | 304 | 327 | |
| 28 | Közfoglalkoztatási programok | 338 | 338 | 202 | |
| 29 | Szociális étkeztetés | 12 | 12 | 0 | |
| 30 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 434 | 434 | 447 | |
| 31 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen | 3 684 | 3 534 | 3 491 | |
| 32 | 3/ Dolgozó kiadások, adók, díjak | | | | |
| 33 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége | 1 035 | 1 035 | 0 | |
| 34 | Köztartás- fenntartás és -működtetés | 147 | 147 | 106 | |
| 35 | Közvilágítás | 1 054 | 1 054 | 1 396 | |
| 36 | Zöldterület-kezelés | 310 | 310 | 390 | |
| 37 | Város, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások | 14 029 | 14 616 | 10 558 | |
| 38 | Háziorvosi alapellátás | 322 | 322 | 325 | |
| 39 | Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése | 478 | 478 | 789 | |
| 40 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 1 428 | 1 428 | 413 | |
| 41 | Könyvtár szolgáltatások | 330 | 330 | 117 | |
| 42 | Környezetvédelem-biztonságos közösségi kulturális értékek gondozása | 3 686 | 3 686 | 3 107 | |
| 43 | Gyermekétkeztetés-közművelési intézményben | 5 174 | 5 174 | 5 635 | |
| 44 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Szociális étkeztetés szociális konyhán | 566 | 566 | 935 | |
| 46 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1 201 | 1 201 | 1 286 | |
| 47 | Közfoglalkoztatási programok | 20 | 20 | 2 977 | |
| 48 | Dologi kiadások összesen | 29 780 | 30 367 | 28 034 | |
| 49 | 4/ Pénzeszköz átadások | | | | |
| 50 | <i>Államháztartáson belülre</i> | | | | |
| 51 | Községi Hivatal, Napraforgó Óvoda | 8 529 | 8 529 | 3 204 | |
| 52 | Többszeli Kis. Tars. Működési kiadásaihoz | 369 | 369 | 257 | |
| 53 | Működési célú p.p. Állás nem önk. | 914 | 914 | 841 | |
| 54 | Elvonások, visszafizetések-előleg, hitel, pályázat | 21 123 | 22 461 | 20 168 | |
| 55 | <i>Államháztartáson kívülre</i> | | | | |
| 56 | Egyesületi támogatás | 1 000 | 1 000 | 500 | |
| 57 | Non-profit szervezetek támogatása | 115 | 115 | 0 | |
| 58 | Egyházak támogatása | 50 | 50 | 0 | |
| 59 | Hírtartások támogatása (Bursa, Babakötvény) | 450 | 450 | 725 | |
| 60 | Tagdíjak, hozzájárulások | 165 | 165 | 165 | |
| 61 | Pénzeszköz átadás összesen: | 32 715 | 34 053 | 25 860 | |
| 62 | 5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| 63 | Szociális étkeztetés térítési díj kedvezmény | 50 | 50 | 0 | |
| 64 | Időskorú utalvány | 500 | 500 | 615 | |
| 65 | Rendkívüli települési támogatás | 400 | 400 | 0 | |
| 66 | Temetési segély | 100 | 100 | 0 | |
| 67 | Köztartás | 26 | 26 | 0 | |
| 68 | Egyéb pénzbeli ellátás (idősek utalványa, stb.) | 500 | 500 | 388 | |
| 69 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 1 576 | 1 576 | 1 003 | |
| 70 | | | | | |
| 71 | Tartalék összesen | 9 376 | 233 377 | 0 | |
| 72 | 6/ Felhalmozási és felújítási kiadások | | | | |
| 73 | Felújítások | 0 | 0 | 14 807 | |
| 74 | Beruházások | 22 417 | 32 311 | 20 652 | |
| 75 | Beruházások Áfija | 6 053 | 8 724 | 5 576 | |
| 76 | Felhalmozási és felújítási kiadás | 28 470 | 41 035 | 41 035 | |
| 77 | Kiadás kötelező feladatok | 136 539 | 375 030 | 126 587 | |

II. Önként vállalt feladatok

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejlesztett kiadás | Engedélyezett létszám fő |
|----|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 78 | 1/ Személyi juttatások | | | | |
| 79 | Működési célú tevékenység | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Személyi juttatások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Működési célú tevékenység | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Dologi kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Kiadás önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 |

III. Állami feladatok

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejlesztett kiadás | Engedélyezett létszám fő |
|----|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 84 | 1/ Személyi juttatások | | | | |
| 85 | Örözigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Személyi juttatások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 2/ Dologi kiadások | | | | |
| 88 | Örözigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Dologi kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Kiadás állam feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Kiadások mindösszesen | 136 539 | 375 030 | 126 587 | 7 |