

5. melléklet a 4/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Ete Község Önkormányzatának
2023. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

I. Kötelezően ellátandó feladatok					Adatok E Ft-ban
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
1	1) Személyi juttatások				
2	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	14 530	14 457	14 456	2
3	Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0
4	Közvilágítás	0	0	0	0
5	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0
6	Város, közszolgáltatási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
7	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0
8	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	0
9	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0
10	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 523	1 771	1 771	1
11	Gyermekéktetéses köznevelési intézményben	0	0	0	0
12	Szociális éktetéses	96	0	0	0
13	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 843	3 843	3 843	1
14	Személyi juttatások közfoglalk. Neki	21 993	20 071	20 070	4
15	Közfoglalkoztatási programok	664	3 766	3 766	3
16	Személyi juttatások összesen	22 657	23 837	23 836	
17	2) Munkaadókat terhelő járulékok				
18	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	1 889	1 864	1 864	
19	Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	
20	Közvilágítás	0	0	0	
21	Zöldterület-kezelés	0	0	0	
22	Város, közszolgáltatási egyéb szolgáltatások	0	0	0	
23	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	
24	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	
25	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	
26	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	458	491	491	
27	Gyermekéktetéses köznevelési intézményben	0	0	0	
28	Közfoglalkoztatási programok	43	265	265	
29	Szociális éktetéses	12	0	0	
30	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	500	500	500	
31	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2 902	3 120	3 120	
32	3) Dologi kiadások, adók, díjak				
33	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	1 635	0	0	
34	Köztemető- fenntartás és -működtetés	211	304	304	
35	Közvilágítás	1 054	2 000	2 000	
36	Zöldterület-kezelés	310	350	350	
37	Város, közszolgáltatási egyéb szolgáltatások	13 481	27 096	26 352	
38	Háziorvosi alapellátás	715	1 501	1 501	
39	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	618	435	435	
40	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1 826	873	872	
41	Könyvtári szolgáltatások	330	116	116	
42	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 115	4 663	4 662	
43	Gyermekéktetéses köznevelési intézményben	5 174	5 986	5 986	
44	Fogorvosi alapellátás	0	462	411	
45	Szociális éktetéses szociális könyhán	566	1 010	1 010	
46	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	886	1 572	1 572	
47	Közfoglalkoztatási programok	0	208	208	
48	Településfejlesztés	0	1 581	1 581	
49	Egyéb szociális pénzbeni ell.	0	1 765	1 765	
48	Dologi kiadás összesen	30 921	49 921	49 125	
49	4) Pénzeszköz áradások				
50	Államháztartáson belülré				
51	Közvetlen Hivatal, Napraforgó Óvoda	8 913	9 613	3 428	
52	Többségi Knt. Tars. Működési kiadásaihoz	583	583	123	
53	Működési célú p. Áradás nem önk.	915	915	324	
54	Ervényes, visszafizetések-éllég.hitel.pályázat	8 211	8 342	8 342	
55	Államháztartáson kívülré				
56	Egyesületi támogatás	0	0	0	
57	Non-profit szervezetek támogatása	0	0	0	
58	Egyszerűsített támogatás	0	0	0	
59	Hírtartások támogatása (Bursa, Babakötvény)	0	0	0	
60	Tagdíjak, hozzájárulások	0	0	0	
61	Pénzeszköz áradások összesen	18 622	19 453	12 217	
62	5) Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
63	Szociális éktetéses térítési díj kedvezmény	50	0	0	
64	Létszámügyi utalvány	500	605	605	
65	Rendkívüli telepítési támogatás	400	182	182	
66	Temetési segély	100	0	0	
67	Körmetsítés	26	0	0	
68	Egyéb pénzbeni ellátás (idősek utalvány, stb.)	500	305	305	
69	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	1 576	1 092	1 092	
70					
71	Tartalékok összesen	26 890	45 198	0	
72	6) Felhalmozási és felújítási kiadások				
73	Felújítások	0	42 383	1 930	
74	Beruházások	210 000	209 174	1 107	
76	Felhalmozási és felújítási kiadás	210 000	251 557	3 037	
77	Kiadás kötelező feladatok	313 568	394 178	92 427	

II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
78	1) Személyi juttatások				
79		0	0		
80	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0
81	4) Pénzeszköz áradások				
82	Államháztartáson belülré				
83	Egyesületi támogatás	5 200	5 200	5 230	
84	Non-profit szervezetek támogatása	115	115	165	
85	Egyszerűsített támogatás	50	50	0	
86	Hírtartások támogatása (Bursa, Babakötvény)	200	200	325	
87	Tagdíjak, hozzájárulások	190	190	424	
88	Pénzeszköz áradások összesen	5 755	5 755	6 134	
89	Kiadás önként vállalt feladatok	5 755	5 755	6 134	

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
90	1) Személyi juttatások				
91	Országos, területi választás	0	0	0	0
92	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0
93	2) Dologi kiadások				
94	Országos, területi választás	0	0	0	0
95	Dologi kiadások összesen	0	0	0	0
96	Kiadás választások	0	0	0	0
97	Kiadások mindösszesen	319 323	399 933	98 561	7