

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSA / E Ft/

Címszám	Alcímszám	Előirányzat Csoportszá m.	Kiemelt előir. szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat Csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2024. évi módosított kiadási előirányzat	2024. évi kiadási előirányzat teljesítése	2024. évi módosított bevételi előirányzat	2024. évi bevételi előirányzat teljesítése
1.				ÖNKORMÁNYZAT							
	/1.				Önkormányzati jogalkotás		011130				
		1.				Működési költségvetés				4 106	4 106
			1.			Személyi juttatások		12 311	12 311		
			2.			Szociális hozzájárulási adó		709	709		
			3.			Dologi kiadások		16 914	7 914		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			29 934	20 934	4 106	4 106
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			6,00	6,00		
	/2.				Adóigazgatás		900020				
		1.				Működési költségvetés				53 872	47 899
			1.			Felhalmozási költségvetés					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	53 872	47 899
	/3.				Közüvilágítás		064010				
		1.				Működési költségvetés					
			1.			Dologi kiadások		13 653	2 653		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			13 653	2 653	0	0
	/4.				Város és községgazdálkodás		066020				
		1.				Működési költségvetés				14 255	2 067
			1.			Személyi juttatások		9 564	9 564		
			2.			Szociális hozzájárulási adó		1 242	1 242		
			3.			Dologi kiadások		29 375	9 238		
		2.				Felhalmozási költségvetés		390		163	0
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			40 571	20 044	14 418	2 067
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			3,00	3,00		
	/5.				Közterület rendjének védelme		031030				
		1.				Működési költségvetés					
			1.			Személyi juttatások					
			2.			Szociális hozzájárulási adó					
			3.			Dologi kiadások					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			0,00	0,00		
	/6.				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		074031				
		1.				Működési költségvetés					
			1.			Személyi juttatások					
			2.			Szociális hozzájárulási adó					
			3.			Dologi kiadások					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			0,00	0,00		
	/7.				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		013350				
		1.				Működési költségvetés					
			1.			Dologi kiadások					
		2.				Felhalmozási költségvetés					
			1.			Beruházás					
			2.			felújítás					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0
	/8.				Forgatási célú finanszírozási műveletek		9000060				
		1.				Működési költségvetés					
			1.			likvid hitel		61 438	61 438	61 438	61 438
			2.			Felhalmozási hitel		1 444	1 444		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			62 882	62 882	61 438	61 438
	/9.				Köztemető-fenntartás és működtetés		013320				
		1.				Működési költségvetés				175	175
			1.			Személyi juttatások					
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok					
			3.			Dologi kiadások					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	175	175
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			0,00	0,00		
	/10.				Településfejlesztési projektek és támogatásuk		062020				
		1.				Működési költségvetés				0	0
			1.			Személyi juttatások		0	0		
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok		0	0		
			3.			Dologi kiadások		712	712		
		2.				Felhalmozási költségvetés				6 941	6 941
			1.			Ingatlan vásárlás		0	0		
			2.			Felújítás		9 514	9 514		
			3.			Tárgyi eszköz vásárlás					
			4.			Előző évi maradvány				0	0
			5.			Pályázat visszafizetés elsz. alapján		45 310	7 937		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			55 536	18 163	6 941	6 941
	/10.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			0,00	0,00		
	/11.				Mintaprogram		041237				
		1.				Működési költségvetés				19 446	19 446
			1.			Személyi juttatások		9 644	9 644		
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok		635	635		
			3.			Dologi kiadások		8 017	8 017		
		2.				Felhalmozási költségvetés				1 868	1 868
			1.			Tárgyi eszköz vásárlás		680	680		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			18 976	18 976	21 314	21 314
	/11.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			5,00	5,00		

	/12.				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	107060				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Önkormányzat által folyósított ellátások		336	336		
			2.		Dologi kiadások		1 162	1 162		
		2.			Felhalmozási költségvetés				5 806	0
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		1 498	1 498	5 806	0
	/13.				Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	018030				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása		38 191	38 092		
			2.		Támogatások		9 759			
			3.		Maradvány				2 917	2 917
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		47 950	38 092	2 917	2 917
	/14				Háziorvosi alapellátás	072111				
		1.			Működési költségvetés				14 938	14 938
			1.		Dologi kiadások		17 647	17 647		
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.		Tárgyi eszköz vásárlás		24	24		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		17 671	17 671	14 938	14 938
	/14.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0,00	0,00		
	/15.				Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások		361	361		
			2.		Szociális hozzájárulási adó		42	42		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		403	403	0	0
	/15.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0,00	0,00		
	/16				Közművelődési	082091				
		1.			Működési költségvetés				759	759
			1.		Személyi juttatások		2 934	2 934		
			2.		Szociális hozzájárulási adó		0	0		
			3.		Dologi kiadások		944	944		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 878	3 878	759	759
	/16.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00		
	/17.				Civil szervezetek működési támogatása	084031				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Támogatás		66	45		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		66	45	0	0
	/18.				Házi segítségnyújtás	107052				
		1.			Működési költségvetés				168	168
			1.		Személyi juttatások		13 556	13 556		
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok		1 606	1 606		
			3.		Dologi kiadások		476	476		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		15 638	15 638	168	168
	/18.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		3,00	3,00		
	/19.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások		4 476	4 476		
			2.		Szociális hozzájárulási adó		582	582		
			3.		Dologi kiadások		919	919		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		5 977	5 977	0	0
	/19.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00		
	/20.				Önkormányzatok és társulásaik elszámolásai	018010				
		1.			Működési költségvetés				71 905	71 905
					támogatás				61 278	0
			1.		normatíva visszafizetés		1 194	1 194		
			2.		pályázati visszafizetések		0	0		
			3.		megelőlegezés		2 087	2 087	2 205	2 205
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 281	3 281	135 388	74 110
	/21.				Szociális étkeztetés	107051				
		1.			Működési költségvetés				2 282	2 282
			1.		Személyi juttatások		2 423	2 423		
			2.		Szociális hozzájárulási adó		315	315		
			3.		Dologi kiadások		1 379	1 379		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		4 117	4 117	2 282	2 282
	/21.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00		
	/22.				Központi költségvetési befizetések	018020				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Szolidaritási adó					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0
	/23.				Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Dologi kiadások					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0
	/24.				Hosszútávú közfoglalkoztatás	041233				
		1.			Működési költségvetés				6 340	6 340
			1.		Személyi juttatások		8 242	8 242		
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok		589	589		
			3.		Dologi kiadások		0	0		
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.		Tárgyi eszköz vásárlás					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		8 831	8 831	6 340	6 340
	/24.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		5,00	5,00		
					Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		25,00	25,00		
					Árpádhalom Község Önkormányzata ÖSSZESEN:		330 862	243 083	330 862	245 454
					Intézménynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:					

3.				Árpádhalmi Erzsébet Gyermek Otthon					
				Napköziotthonos Óvoda					
	/1			Óvodai nevelés, ellátás	091110				
		1.		Működési költségvetés				0	0
			1.	Személyi juttatások		23 687	23 687		
			2.	Szociális hozzájárulási adó		3 151	3 151		
			3.	Dologi kiadások		0	0		
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		26 838	26 838	0	0
	/1			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		4,00	4,00		
	/2			Saj. Nev. igényű gyerekek óvodai nev., ell. szakmai feladatai	091120				
		1.		Működési költségvetés					
			1.	Személyi juttatások		0	0		
			2.	Szociális hozzájárulási adó		0	0		
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0
	/2			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		0,00	0,00		
	/3.			Óvodai nevelés, ellátás	091140				
		1.		Működési költségvetés				4	4
			1.	Dologi kiadások		159	159		
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		159	159	4	4
	/4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				
		1.		Működési költségvetés					
			1.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				38 191	38 092
			2.	Maradvány				752	752
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	38 943	38 844
	/5.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015				
		1.		Működési költségvetés				230	
			1.	Személyi juttatások		4 709	4 709		
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok		561	561		
			3.	Dologi kiadások		997	997		
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		6 267	6 267	230	0
	/5.			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		1,00	1,00		
	/6.			Munkahelyi étkeztetés	096025				
		1.		Működési költségvetés				3 276	3 171
			1.	Személyi juttatások		0	0		
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0		
			3.	Dologi kiadások		3 611	3 155		
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 611	3 155	3 276	3 171
	/6.			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		0,00	0,00		
	/7.			Intézményen kívüli gyerekeketkeztetés	104037				
		1.		Működési költségvetés					
			1.	Dologi kiadások		121	121		
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		121	121	0	0
	/8.			Szociális étkeztetés	107051				
		1.		Működési költségvetés					
			1.	Személyi juttatások		4 745	4 745		
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok		552	552		
			3.	Dologi kiadások		160	160		
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		5 457	5 457	0	0
	/8.			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		0,00	0,00		
				Árpádhalmi Erzsébet Gyermek Otthon Napköziotthonos Óvoda ÖSSZESEN:		42 453	41 997	42 453	42 019
				Intézménynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		5,00	5,00		
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						373 315	285 080	373 315	287 473
Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:						30,00	30,00		
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül						-38 191	-38 092	-38 191	-38 092
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						335 124	246 988	335 124	249 381
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül						38 191	38 092	38 191	38 092
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						373 315	285 080	373 315	287 473
Foglalkoztatott létszám:						30,00	30,00		
Ebből:									
» közalkalmazottak						6,00	6,00		
» Pedagógusok						3,00	3,00		
» köztisztviselők						0,00	0,00		
» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak						10,00	10,00		
» társadalmi megbízatás						6,00	6,00		
» megbízási szerződéssel						2,00	2,00		
» munkaszerződéssel foglalkozt.						3,00	3,00		