

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE / E Ft/

Címszám	Alcímszám	Előirányzat Csoportszá m.	Kiemelt előir. szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat Csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2024.év kiadási előirányzat	2024. évi módosított kiadási előirányzat	2024. évi bevételi előirányzat	2024. évi módosított bevételi előirányzat
1.				ÖNKORMÁNYZAT							
	/1.			Önkormányzati jogalkotás 011130							
		1.				Működési költségvetés				50	4 106
			1.			Személyi juttatások	12 724	12 311			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	870	709			
			3.			Dologi kiadások	11 700	16 914			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				25 294	29 934	50	4 106
	/1.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)				7,00	6,00		
	/2.			Adóigazgatás 900020							
		1.				Működési költségvetés				34 680	53 872
			1.			Felhalmozási költségvetés					
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				0	0	34 680	53 872
	/3.			Közüvilágítás 064010							
		1.				Működési költségvetés					
			1.			Dologi kiadások	4 445	13 653			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				4 445	13 653	0	0
	/4.			Város és községgazdálkodás 066020							
		1.				Működési költségvetés				2 350	14 255
			1.			Személyi juttatások	7 354	9 564			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	956	1 242			
			3.			Dologi kiadások	18 800	29 375			
		2.				Felhalmozási költségvetés	0	390			163
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				27 110	40 571	2 350	14 418
	/4.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)				2,00	3,00		
	/5.			Közüterület rendjének védeleme 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		
	/6.			Család- és növédelemi egézségügygi 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		
	/7.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350							
		1.				Működési költségvetés				4 180	0
			1.			Dologi kiadások	180				
		2.				Felhalmozási költségvetés					
			1.			Beruházás					
			2.			felújítás					
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				180	0	4 180	0
	/8.			Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060							
		1.				Működési költségvetés					
			1.			likvid hitel	60 000	61 438		60 000	61 438
			2.			Felhalmozási hitel	1 444	1 444			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				61 444	62 882	60 000	61 438
	/9.			Közütemető-fenntartás és működtetés 013320							
		1.				Működési költségvetés				200	175
			1.			Személyi juttatások					
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok					
			3.			Dologi kiadások	100				
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				100	0	200	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	0	712			
		2.				Felhalmozási költségvetés				0	6 941
			1.			Ingatlan vásárlás	0	0			
			2.			Felújítás	0	9 514			
			3.			Tárgyi eszköz vásárlás					
			4.			Előző évi maradvány				0	0
			5.			Pályázat visszafizetés elsz. alapján	0	45 310			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				0	55 536	0	6 941
	/10.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)				0,00	0,00		
	/11.			Mintaprogram 041237							
		1.				Működési költségvetés				16 212	19 446
			1.			Személyi juttatások	9 765	9 644			
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok	732	635			
			3.			Dologi kiadások	5 715	8 017			
		2.				Felhalmozási költségvetés				0	1 868
			1.			Tárgyi eszköz vásárlás	0	680			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				16 212	18 976	16 212	21 314
	/11.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)				6,00	5,00		

	/12.				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	107060				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Önkormányzat által folyósított ellátások		700	336		
			2.		Dologi kiadások		0	1 162		
		2.			Felhalmozási költségvetés				0	5 806
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		700	1 498	0	5 806
	/13.				Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	018030				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása		43 349	38 191		
			2.		Támogatások		9 061	9 759		
			3.		Maradvány				0	2 917
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		52 410	47 950	0	2 917
	/14				Háziorvosi alapellátás	072111				
		1.			Működési költségvetés				15 000	14 938
			1.		Dologi kiadások		15 000	17 647		
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.		Tárgyi eszköz vásárlás		0	24		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		15 000	17 671	15 000	14 938
	/14.				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		0,00	0,00		
	/15.				Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások		361	361		
			2.		Szociális hozzájárulási adó		47	42		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		408	403	0	0
	/15.				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		1,00	0,00		
	/16				Közművelődési	082091				
		1.			Működési költségvetés				150	759
			1.		Személyi juttatások		2 934	2 934		
			2.		Szociális hozzájárulási adó		0	0		
			3.		Dologi kiadások		800	944		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 734	3 878	150	759
	/16.				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		1,00	1,00		
	/17.				Civil szervezetek működési támogatása	084031				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Támogatás		0	66		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	66	0	0
	/18.				Házi segítségnyújtás	107052				
		1.			Működési költségvetés				200	168
			1.		Személyi juttatások		13 596	13 556		
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok		1 611	1 606		
			3.		Dologi kiadások		450	476		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		15 657	15 638	200	168
	/18.				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		4,00	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		1 480	919		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		6 538	5 977	0	0
	/19.				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		1,00	1,00		
	/20.				Önkormányzatok és társulásaik elszámolásai	018010				
		1.			Működési költségvetés				59 246	71 905
					támogatás				39 677	61 278
			1.		normatíva visszafizetés		0	1 194		
			2.		pályázati visszafizetések		0	0		
			3.		megelőlegezés		0	2 087	0	2 205
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	3 281	98 923	135 388
	/21.				Szociális étkeztetés	107051				
		1.			Működési költségvetés				0	2 282
			1.		Személyi juttatások		2 401	2 423		
			2.		Szociális hozzájárulási adó		312	315		
			3.		Dologi kiadások		0	1 379		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		2 713	4 117	0	2 282
	/21.				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (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				10 325	6 340
			1.		Személyi juttatások		9 605	8 242		
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok		720	589		
			3.		Dologi kiadások		0	0		
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.		Tárgyi eszköz vásárlás					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		10 325	8 831	10 325	6 340
	/24.				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		6,00	5,00		
					Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		29,00	25,00		
					Árpádhalom Község Önkormányzata ÖSSZESEN:		242 270	330 862	242 270	330 862

3.				Árpádhalmi Erzsébet Gyermek Otthon					
				Napköziotthonos Óvoda					
	/1			Óvodai nevelés, ellátás	091110				
		1.		Működési költségvetés				0	0
			1.	Személyi juttatások		22 916	23 687		
			2.	Szociális hozzájárulási adó		2 979	3 151		
			3.	Dologi kiadások		0	0		
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		25 895	26 838	0	0
	/1			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		3,00	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		
	/3.			Óvodai nevelés, ellátás	091140				
		1.		Működési költségvetés					4
			1.	Dologi kiadások		1 774	159		
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		1 774	159	0	4
	/4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				
		1.		Működési költségvetés					
			1.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				44 849	38 191
			2.	Maradvány				0	752
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	44 849	38 943
	/5.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015				
		1.		Működési költségvetés				0	230
			1.	Személyi juttatások		4 716	4 709		
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok		613	561		
			3.	Dologi kiadások		750	997		
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		6 079	6 267	0	230
	/5.			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		1,00	1,00		
	/6.			Munkahelyi étkeztetés	096025				
		1.		Működési költségvetés				700	3 276
			1.	Személyi juttatások		0	0		
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0		
			3.	Dologi kiadások		6 350	3 611		
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		6 350	3 611	700	3 276
	/6.			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		0,00	0,00		
	/7.			Intézményen kívüli gyerekeketkeztetés	104037				
		1.		Működési költségvetés					
			1.	Dologi kiadások		254	121		
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		254	121	0	0
	/8.			Szociális étkeztetés	107051				
		1.		Működési költségvetés				900	0
			1.	Személyi juttatások		4 732	4 745		
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok		615	552		
			3.	Dologi kiadások		750	160		
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		6 097	5 457	900	0
	/8.			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		1,00	0,00		
				Árpádhalmi Erzsébet Gyermek Otthon Napköziotthonos Óvoda ÖSSZESEN:		46 449	42 453	46 449	42 453
				Intézménynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		5,00	5,00		
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						288 719	373 315	288 719	373 315
Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:						34,00	30,00		
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül						-44 849	-38 191	-44 849	-38 191
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						243 870	335 124	243 870	335 124
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül						44 849	38 191	44 849	38 191
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						288 719	373 315	288 719	373 315
Foglalkoztatott létszám:						34,00	30,00		
Ebből:									
» közalkalmazottak						8,00	6,00		
» Pedagógusok						3,00	3,00		
» köztisztviselők						0,00	0,00		
» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak						12,00	10,00		
» társadalmi megbízatás						6,00	6,00		
» megbízási szerződéssel						2,00	2,00		
» munkaszerződéssel foglalkozt.						3,00	3,00		