

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

15. sz. melléklet

	E.i.	Kiadások	2024. évi előirányzat			
Cím			Kiadás	Működési és Közhatalmi bevétel	Támogatásér- tékű bevétel	Állami támogatás- önkormány- zati hozzájárulá- s
név	csoport	Kiemelt előirányz				
	név		Ft	Ft	Ft	Ft
Harkakötöny Község Önkormányzata			384 377 905	34 849 627	304 946 349	44 581 929
Önkormányzat általános feladatai						
	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		21 219 094			
	Működési célú átadás					
	kötelező feladatokhoz *					
	önként vállalt feladatokhoz *					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		64 700 987			
Kiadások összesen :			85 920 081			
Város és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés		9 718 236	0	0	0
	Személyi juttatások		5 000 000			
	Munkáltatót terhelő járulék		1 144 283			
	Dologi kiadások		3 573 953			
	Felhalmozási költségvetés		876 783			
	Beruházás		376 783			
	Felújítás		500 000			
Kiadások összesen :			10 595 019			
Közüilágítás (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés		6 078 575	0	0	7 236 000
	Személyi juttatások		0			
	Munkáltatót terhelő járulék		0			
	Dologi kiadások		6 078 575			
	Felhalmozási költségvetés		0			
	Beruházás		0			
Kiadások összesen :			6 078 575			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés		29 742 698	2 750 000	1 362 529	10 288 313
	Személyi juttatások		12 000 000	16 000 000		
	Munkáltatót terhelő járulék		2 435 379	3 500 000		
	Dologi kiadások		15 307 319			
	Felhalmozási költségvetés		3 763 622			
	Beruházás		2 763 622			
	Felújítás		1 000 000			
	Finanszírozási kiadás		37 251 112	0	231 010 833	0
	Tartalék		1 000 000			
Kiadások összesen:			71 757 432			
EFOP-3.9.2-16-2017-00004 Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban (önként vállalt						
	Működési költségvetés		0	0	0	0

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

	Személyi juttatások	0		0	
	Munkáltatót terhelő járulékok	0		0	
	Dologi kiadások	0		0	
	Felhalmozási költségvetés	0		0	
	Beruházás	0		0	
	Felújítás	0		0	
	Kiadások összesen:	0		0	
	EFOP-1.5.3-16-2017-00011 Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban (önként vállalt feladat)				
	Működési költségvetés	0	0	0	0
	Személyi juttatások	0		0	
	Munkáltatót terhelő járulékok	0		0	
	Dologi kiadások	0		0	
	Felhalmozási költségvetés	0		0	
	Beruházás	0		0	
	Felújítás	0		0	
	Kiadások összesen :	0		0	
	Háziorvosi alapellátás (kötelező feladat)				
	Működési költségvetés	12 554 100	0	12 493 100	0
	Személyi juttatások	0			
	Munkáltatót terhelő járulékok	0			
	Dologi kiadások	12 554 100			
	Felhalmozási költségvetés	800 000			
	Beruházás	800 000			
	Felújítás	0			
	Kiadások összesen :	13 354 100			
	Tanyagondnoki szolgáltatás (önként vállalt feladat)				6047200
	Működési költségvetés	10 705 341	0	0	
	Személyi juttatások	5 000 000			
	Munkáltatót terhelő járulékok	1 253 720			
	Dologi kiadások	4 451 621			
	Felhalmozási költségvetés	300 000			
	Beruházás	300 000			
	Kiadások összesen :	11 005 341			
	Köztetető-fenntartás és - működtetés (kötelező feladat)				
	Működési költségvetés	1 778 000	0	0	100 000
	Személyi juttatások	0			
	Munkáltatót terhelő járulékok	0			
	Dologi kiadások	1 778 000			
	Felhalmozási költségvetés	500 000			
	Beruházás	500 000			
	Felújítás	0			
	Kiadások összesen :	2 278 000			
	Ifjúság-egészségügyi gondozás / gyermekorvos / feladat)				
	Működési költségvetés	240 000	0	0	0
	Személyi juttatások	0			
	Munkáltatót terhelő járulékok	0			
	Dologi kiadások	240 000			
	Kiadások összesen :	240 000			

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

Szociális étkeztetés (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés	5 257 320	5 699 221	0	2 121 500	
	Személyi juttatások	4 564 000				
	Munkáltatót terhelő járulék	593 320				
	Dologi kiadások	100 000				
	Kiadások összesen :	5 257 320				
Fogorvosi alapellátás (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés	500 000	0	0	0	
	Személyi juttatások	0				
	Munkáltatót terhelő járulék	0				
	Dologi kiadások	500 000				
	Kiadások összesen :	500 000				
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (önként vállalt feladat)						
	Működési költségvetés	5 771 028	0	0	0	
	Személyi juttatások	0				
	Munkáltatót terhelő járulék	0				
	Dologi kiadások	5 771 028				
	Felhalmozási költségvetés	49 584 007				
	Beruházás	4 584 007				
	Felújítás	45 000 000				
	Kiadások összesen :	55 355 035				
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása (önként vállalt feladat)						
	Működési költségvetés	7 516 709	0	0	0	
	Személyi juttatások	320 460				
	Munkáltatót terhelő járulék	41 660				
	Dologi kiadások	7 154 589				
	Felhalmozási költségvetés	0				
	Beruházás	0				
	Felújítás	0				
	Kiadások összesen :	7 516 709				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés	1 862 000	0	0	1 862 000	
	Személyi juttatások	0				
	Munkáltatót terhelő járulék	0				
	Dologi kiadások	1 862 000				
	Felhalmozási költségvetés	1 652 000				
	Beruházás	0				
	Felújítás	1 652 000				
	Kiadások összesen :	3 514 000				
Zöldterület-kezelés (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés	3 000 000	0	0	1 292 200	
	Személyi juttatások	0				
	Munkáltatót terhelő járulék	0				
	Dologi kiadások	3 000 000				
	Felhalmozási költségvetés	1 000 000				
	Beruházás	500 000				
	Felújítás	500 000				
	Kiadások összesen :	4 000 000				

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

Könyvtári szolgáltatások (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés	6209820	0	0	3158813	
	Személyi juttatások	4564000				
	Munkáltatót terhelő járulék	593320				
	Dologi kiadások	1052500				
	Felhalmozási költségvetés	650000				
	Beruházás	650000				
	Kiadások összesen :	6859820				
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés	6959024	0	0		
	Személyi juttatások	4844800				
	Munkáltatót terhelő járulék	614224				
	Dologi kiadások	1500000				
	Felhalmozási költségvetés	500000				
	Beruházás	500000				
	Felújítás	0				
	Kiadások összesen :	7459024				
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés	3000000	3000000	0	0	
	Személyi juttatások	0				
	Munkáltatót terhelő járulék	0				
	Dologi kiadások	3000000				
	Felhalmozási költségvetés	5738621				
	Beruházás	625580				
	Felújítás	5113041				
	Kiadások összesen :	8738621				
Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés	2 160 000	0	0	2 010 479	
	Személyi juttatások	0				
	Munkáltatót terhelő járulék	0				
	Dologi kiadások	1 270 000				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	890 000				
	Felhalmozási költségvetés	0				
	Beruházás	0				
	Kiadások összesen :	2 160 000				
Közfoglalkoztatás (önként vállalt feladat)						
	Működési költségvetés	24 468 112	0	24 575 883	0	
	Személyi juttatások	21 100 980				
	Munkáltatót terhelő járulék	1 467 132				
	Dologi kiadások	1 900 000				
	Kiadások összesen :	24 468 112				
Központi költségvetési befizetések						
	Működési költségvetés	2 691 432				
	Személyi juttatások	0				
	Munkáltatót terhelő járulék	0				
	Dologi kiadások	0				

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

		Egyéb működési célú kiadások	2 691 432			
		Kiadások összesen :	2 691 432			
		Mezőgazdasági támogatások (önként vállalt feladat)				
		Működési költségvetés	0	0	0	0
		Személyi juttatások	0			
		Munkáltatót terhelő járulék	0			
		Dologi kiadások	0			
		Felhalmozási költségvetés	10 000 000			
		Beruházás	0			
		Felújítás	10 000 000			
		Kiadások összesen :	10 000 000			
		Harkakötönyi Önkormányzati Konyha				
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (kötelező feladat)	44 629 284	3900406	35504004	10465424
		Működési költségvetés	18 017 820	1454341	35504004	
		Személyi juttatások	6856983			
		Munkáltatót terhelő járulék	1081868			
		Dologi kiadások	10078969			
		Felhalmozási költségvetés	900000			
		Beruházás	900000			
		Kiadások összesen:	18 917 820			
		Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (önként vállalt feladat)				
		Működési költségvetés	15 553 975	2446065		0
		Személyi juttatások	12220803			
		Munkáltatót terhelő járulék	1609198			
		Dologi kiadások	1723974			
		Felhalmozási költségvetés	0			
		Beruházás	0			
		Kiadások összesen:	15 553 975			
		Szünidei étkeztetés támogatása (kötelező feladat)				
		Működési költségvetés	0	0		0
		Személyi juttatások	0			
		Munkáltatót terhelő járulék	0			
		Dologi kiadások	0			
		Felhalmozási költségvetés	0			
		Beruházás	0			
		Kiadások összesen:	0			
		Szociális étkeztetés (kötelező feladat)				
		Működési költségvetés	10 157 489	0		0
		Személyi juttatások	2550962			
		Munkáltatót terhelő járulék	311131			
		Dologi kiadások	7295396			
		Felhalmozási költségvetés	0			
		Beruházás	0			
		Kiadások összesen:	10 157 489		0	0