

Pápateszér Község Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatainak teljesítése feladatonként (Ft)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások/ Felújítások	Költség. kiadások	Finansz.kiadások	Kiadások összesen
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	14 143 249	1 863 703	6 811 571			200 254	23 018 777		23 018 777
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			1 354 328				1 354 328		1 354 328
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			6 970 012			11 925 211	18 895 223		18 895 223
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							0	6 653 980	6 653 980
018020 Központi költségvetési befizetések					17 206		17 206		17 206
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					69 988 308		69 988 308	56 532 603	126 520 911
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	11 039 004	748 491	3 212 528			378 515	15 378 538		15 378 538
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			3 677 341				3 677 341		3 677 341
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			2 852 985			19 782 938	22 635 923		22 635 923
064010 Közvilágítás			4 433 885				4 433 885		4 433 885
066010 Zöldterület-kezelés			2 499 764				2 499 764		2 499 764
066020 Város-, községgazdálk. egyéb szolg.	3 132 257	415 051	16 527 352		777 500	4 507 900	25 360 060		25 360 060
072111 Háziorvosi alapellátás			762 670				762 670		762 670
074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	4 560 415	639 730	796 207				5 996 352		5 996 352

Pápateszér Község Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatainak teljesítése feladatonként (Ft)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások/Felújítások	Költség. kiadások	Finansz.kiadások	Kiadások összesen
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			165 300				165 300		165 300
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			782 386		630 000		1 412 386		1 412 386
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			475 088			316 370	791 458		791 458
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása	1 058 995	137 674	7 190 355			2 596 079	10 983 103		10 983 103
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			1 318 880				1 318 880		1 318 880
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			17 145				17 145		17 145
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					100 000		100 000		100 000
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	1 170 433	195 211					1 365 644		1 365 644
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			1 480 950			3 000 000	4 480 950		4 480 950
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			29 188 539				29 188 539		29 188 539

Pápateszér Község Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatainak teljesítése feladatonként (Ft)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások/Felújítások	Költségv. kiadások	Finansz.kiadások	Kiadások összesen
104037 Intézmények kívüli gyermekétkeztetés			979 980				979 980		979 980
107051 Szociális étkeztetés			13 268 601				13 268 601		13 268 601
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellát. Tám.			4 125 266	4 971 000			9 096 266		9 096 266
Összesen	35 104 353	3 999 860	108 891 133	4 971 000	71 513 014	42 707 267	267 186 627	63 186 583	330 373 210

330 373 210

4.2. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatainak teljesítése feladatonként (Ft)

Megnevezés	Önkorm.műk. támogatásai	Műk.célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm.célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		165 000			1 174 177		694 170	2 033 347		2 033 347
013320 Köztemető fenntartás					14 000			14 000		14 000
013350 Az önkormányzati vagyonnalvaló gazdálkodással kapcsolatos feladatok					3 377 080	240 700		3 617 780		3 617 780
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	190 956 826							190 956 826	7 655 467	198 612 293
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2 247 659					78 000	2 325 659	44 139 859	46 465 518
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		12 975 836			246 200			13 222 036		13 222 036
042120 Mezőgazdasági támogatások		4 790 768						4 790 768		4 790 768
042160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							1 905 000	1 905 000		1 905 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			256 696 063					256 696 063		256 696 063
066010 Zöldterületkezelés					701 980			701 980		701 980
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					9 033 172		334 705	9 367 877		9 367 877
072111 Háziorvosi alapellátás								0		0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		5 590 800			1			5 590 801		5 590 801
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		102 000						102 000		102 000
082092 Közművelődés-hagyományos közörtltségi kulturális értékek gondozása								0		0
082093 Közművelődés - egész életre kiterj. tanulás, amatőr művészetek		3 500 000						3 500 000		3 500 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					3 510 630			3 510 630		3 510 630
107051 Szociális étkeztetés					9 120 720			9 120 720		9 120 720
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				37 506 289				37 506 289		37 506 289

4.2. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatainak teljesítése feladatonként (Ft)

Megnevezés	Önkorm.műk. támogatásai	Műk.célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm.célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
Összesen:	190 956 826	29 372 063	256 696 063	37 506 289	27 177 960	240 700	3 011 875	544 961 776	51 795 326	596 757 102

596 757 102

4.3. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal 2023. évi kiadásai feladatonként (Ft)

Feladat	Eng. létszám	Személyi jutt.	Madót.terh.j.	Dologi kiad.	Egyéb műk.c.kiadások	Beruházások	Összesen
Önkormányzatok ig.tevék. 011130	9	52 222 334	6 352 071	2 183 954	0	194 990	60 953 349
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		55 440	6 486	0	41 572	0	103 498
Összesen:	9	52 277 774	6 358 557	2 183 954	41 572	194 990	61 056 847

61 056 847

4.4. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal 2023. évi bevételi előirányzatai feladatonként (Ft)

Feladat	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Finanszírozási bevételek	Összesen
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130	300 473		300 473
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			0
016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu.parl. Képviselőválasztásokhoz kapcsol. Tevékenységek			0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 146 816	56 771 361	60 918 177
Összesen:	4 447 289	56 771 361	61 218 650

4.5. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztattak 2023. évi kiadásai előirányzatai feladatonként (Ft)

Feladat	Eng. létszám	Személyi jutt.	Madót.terh.j.	Dologi kiad.	Felhalm. kiad.	Összesen
Közfoglalkoztatási mintaprogram	8	11 039 004	748 491	3 212 528	378 515	15 378 538
Összesen:	8	11 039 004	748 491	3 212 528	378 515	15 378 538

15 378 538