

Becske Község Önkormányzata 2024. évi terv
Bevételek

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.)A helyi önkormányzatot a költségvetési törvény alapján megillető támogatások			
1.1.-	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	23 489 486	23 489 186
1.2.-	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 741 724	23 639 748
1.3.2.1.-1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	7 210 443	7 210 443
1.4.1.-	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	4 505 671	6 194 228
1.5.-	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 357 928
1.1.-	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 304 783	2 304 483
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása + közvilágítás kiegészítő támogatás	6 786 000	6 786 000
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	130 344	130 344
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 749 999	1 749 999
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 602 707	8 602 707
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653
	1. Kiegészítő támogatás		3 075 850
	1. Elszámolásból származó bevétel		2 063 984
		23 489 486	28 629 020
1.2.-	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	2 361 524	2 464 948
	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás üzemeltetési támogatás	0	
	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	13 395 200	15 906 800
	1.2.3.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	717 000	
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	5 268 000
		21 741 724	23 639 748
1.3.2.1	1.3.1 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 210 443	7 210 443
1.3.2.1.-1.	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	424 300	933 440
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 047 200	6 101 003
		13 681 943	14 244 886
1.4.1.-	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1 592 800	1 882 400
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	2 912 871	4 311 828
		4 505 671	6 194 228
1.5.-	1.5.3. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 357 928
		65 688 824	76 065 810
2.)Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B16	Közmunka pályázat (2024. 02.29-ig)	1 400 000	
	(2024.03.01-2024.08.31-ig) Hosszabb időtartamú közfog. Tám. 6 fő	5 114 556	7 694 786
	GKH pénzátadás	800 000	828 855
	Központi vagy fejezeti kezelésű támogatások		313 102
		7 314 556	8 836 743
3.)Közhatalmi bevételek			
B34	kommunális adó	700 000	286 511
B351	helyi iparüzési adó	4 500 000	7 128 010
B355	talajterhelési díj	50 000	0
B36	pótlék, egyéb	50 000	10 085
		5 300 000	7 424 606
4.) Működési bevételek			
B402	lakásbérleti díjak	600 000	1 200 000
B4	védőnői szolgálat bevétele	540 000	225 000
B4	szociális étkezés bevétele (5 fő x 250 nap x 900 ft)	1 125 000	2 277 200
B	Földalapú támogatás	250 000	853 900
		2 515 000	4 556 100
		1 806 533	0
5.) Ingatlan értékesítés B52			
6.) Maradvány igénybevétele		7 955 087	7 955 087
7.) Központi vagy fejezeti kezelésű támogatás bevétele			34 895 292
8.) Megelőlegzés teljesítése			2 456 080
Bevételek összesen:		90 580 000	142 189 718

Kiadások

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSE

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége		
Személyi juttatások és járulékok:		
K1101 törvény szerinti illetmény		2 546 997
K121 választott tisztségviselő illetménye	7 800 000	9 100 270
(Pm) 650.000 Ft/hó x 12 hó =		
K121 végkielégítés, szabadság megváltás (Pm) 8x 650.000	5 200 000	
K121 ktg. általány (Pm) 97.500 Ft/hó x 12 hó =	1 170 000	426 710
K2 szociális hozzájárulás	116 000	502 387
K121 cafetéria	400 000	462 496
K123 egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak		397 979
	14 686 000	13 436 839
Dologi kiadások:		
K312 üzemeltetési költség	100 000	459 816
K321 informatikai szolgáltatások igénybevétele(telefon)	125 000	122 000
K322 egyéb kommunikáció		70 684
K3311 áramdíj	160 000	742 624
K3312 gázdíj	200 000	341 285
K3314 vízdíj	15 000	287 303
K332 vásárolt élelmezés		260 000
K334 karbantartás	30 000	4 247
K336 vásárolt közszolg. (munkavédelem, pályázat) (szakmai tev. seg.)	500 000	766 900
K3379 egyéb szolg. (bank ktg, posta ktg)	500 000	1 593 466
K351 áfa	170 100	472 586
K355 egyéb dologi (tagdíj...)	140 000	419 210
K506 működési pénz eszk.átad. (fogászati ellátás)	1 592 000	544
	3 532 100	5 540 665
013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés		
K312 üzemeltetési anyagok	40 000	0
K33111 áram	0	
K33114 víz	15 000	32 638
K351 áfa	14 850	8 811
	69 850	41 449
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
K914 Áh.belüli megelőlegezések visszafizetése	2 383 070	2 455 475
K506 egyéb fejezeti kezelésű támogatások kiadásai		1 500 000
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása		
K312 üzemeltetési anyagok	300 000	0
K336 szakm. tev. seg. szolgáltatások teljesítése		
K337 egyéb szolg.		
K351 áfa	81 000	0
	381 000	0
051030 Hulladék begyűjtése, szállítása		
K337 egyéb szolgáltatás	15 000	77 064
K351 áfa	4 050	20 808
	19 050	97 872
064010 Közvilágítás		
K331 áramdíj	5 300 000	13 479 522
K351 áfa	1 431 668	1 209 795
	6 731 668	14 689 317
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása		
K512 önkormányzati többségi tulajdonú egyéb működési célú támogatások		1 875 700
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások		
K336 szakmai tevékenységet segítő szolg		1 136 055
K337 Egyéb szolg.		153 831
K351 Áfa		306 735
K71 Ingatlanok felújítása		26 128 206
K74 Áfa		7 054 616
		34 779 443
066010 Zöldterület-kezelés		
K312 üzemeltetési anyagok	200 000	297 612

K334	karbantartás	50 000	29 753
K336	szakmai tevékenységet. segítő szolg.	120 000	56 445
K351	áfa	99 900	72 598
		469 900	456 408

066020 Községgazdálkodási szolgáltatások			
K1101	Személyi juttatás (1 fő irodai dolgozó)		
	1 fő 12 hó x 376000 =	4 512 000	1 853 032
	február 1-től szeptember 30-ig	800 000	
	cafetéria	125 000	0
K1109	munkába járás (1 fő x 12 x 30 000Ft)	360 000	0
K1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		217 755
K122	munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatottaknak juttatások		154 591
K2	szociális hoz.adó	806 560	295 080
K312	egyéb üzemeltetési kiadás		518 754
K3311 villamos energia			44 179
K33114	közkutak vízdíja	20 000	39 926
K334	karbantartás	50 000	36 000
K351	áfa	18 900	95 236
		6 692 460	3 254 553
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
d) K337 Vagyonbiztosítás		450 000	386 590
K33114	víz		95 872
K351	áfa		26 981
072111 Háziiorvosi alapellátás			
K331	áramdíj	150 000	150 000
K3312	gázdíj	200 000	290 323
K314	víz	20 000	52 367
K337	egyéb szolg.	30 000	30 000
K351	áfa	108 000	128 821
		508 000	651 511
084031 Civil szervezetek működési támogatása			
K512	támogatás	200 000	0
K506	helyi önkormányzatok működési célú támogatása		1 718 456
		I. Összesen:	36 123 098 81 007 131

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAI

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
K915	Óvoda finanszírozása	23 970 400	22 522 226
		II. Összesen:	23 970 400 23 913 251
91140 Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai			
K322	egyéb kommunikációs szolg		2 829
K3311	áramdíj		98 815
K3312	gázdíj		909 397
K3314	vízdíj		79 532
K337	egyéb szolgáltatás		5 239
K351	áfa		295 213
			1 391 025

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOC., GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETLÉSI FELADATAI

Közfoglalkoztatás 2024. február 29-ig			
41233			
K111	Személyi juttatás (5 fő x 3 hó x133 400 Ft / hó)	2 001 000	
K2	Szociális hozzájárulási adó	130 065	
		2 131 065	0
Közfoglalkoztatás 2024. március 1-től 2024.augusztus 31-ig			
41237			
K111	Személyi juttatás (6 fő x 6 hónap x 133 400 Ft)	4 802 400	8 123 891
K2	Szociális hozzájárulási adó	312 156	582 037
K1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		169 147
K312	üzemeltetési anyagok		129 206
K351	áfa		34 886
		5 114 556	9 039 167
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 000 000	2 653 423
K312	üzemeltetési anyago		1 283 618
K351	áfa		346 577
		3 000 000	4 283 618
107055 Falugondnoki szolgálat			
K1101	falugondnok személyi juttatása (1 fő x 12 hó x 352 000 Ft ==)	4 224 000	3 694 477
K2	szociális hozzájárulási adó	549 120	499 013
K121	cafetéria	125 000	66 899
		4 898 120	4 260 389
Dologi kiadások:			
K312	munkaruha	20 000	
K312	hajtó és kenőanyag	300 000	

K312	egyéb üzemeltetési		60 000	377 857
K322	egyéb kommunikáció			8 487
K336	szakmai tevékenységet. segítő szolg.		320 000	320 000
K334	karbantartás, javítás			549 102
K337	biztosítás			98 542
K351	áfa		183 600	186 051
			883 600	1 540 039
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
K111	Személyi juttatás			
	(1 fő x 266 800 x 1 hó)		266 800	
	(1 fő x 306 800 x 11 hó)		3 374 800	2 414 400
K121	cafeteria		125 000	72 912
K122	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban			470 588
K2	szociális hozzájárulási adó			334 288
K312	üzemeltetési anyagok		15 000	14 312
K3312	gázdíj		20 000	2 052
K3314	vízdíj		10 000	10 000
K331	áramdíj		10 000	10 000
K323	Vásárolt élelmezés (12 fő x 220 nap x 1 370.)		3 616 800	3 935 358
K351	áfa		991 386	1 030 026
			8 429 786	8 293 936
107051 Szociális étkeztetés				
	Vásárolt élelmezés (5 fő x 250 nap x 1650.)		2 062 500	3 358 942
K351	áfa		556 475	906 913
			2 618 975	4 265 855

III. Összesen:	27 076 102	31 683 004
----------------	------------	------------

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI

082024 Könyvtári szolgáltatás				
Személyi juttatás				
Könyvtáros				
1 fő x 12 hó x 20.000.==			240 000	
			240 000	175 000
K311	szakmai anyagok beszerzése			165 000
K351	áfa			8 250
082091 Közművelődés				
K1101	személyi juttatás			
	1 fő x 12 hó x 75.000.==		900 000	900 000
K2	szoc.adó		105 300	105 300
K312	üzemeltetési anyagok			1 304 422
K337	egyéb szolgáltatások (rendezvényre)		2 000 000	2 067 723
K331	áramdíj		120 000	120 000
K3314	vízdíj		10 000	58 703
K351	áfa		35 100	681 934
			3 170 400	5 238 082
IV. Összesen:				
			3 410 400	5 586 332
Kiadások összesen:				
			90 580 000	142 189 718