

Becske Község Önkormányzata 2024. év			Bevételek		
1.)A helyi önkormányzatot a költségvetési törvény alapján megillető támogatások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1.-	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		23 489 486	23 489 186	23 489 186
1.2.-	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		21 741 724	23 639 748	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	7 210 443
1.4.1.-	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		4 505 671	6 194 228	6 194 228
1.5.-	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	3 357 928	3 357 928
1.1.-	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 304 783	2 304 483	2 304 483
	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása + közvilágítás kiegészítő támogatás	6 786 000	6 786 000	6 786 000
	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	130 344	130 344	130 344
	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 749 999	1 749 999	1 749 999
	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 602 707	8 602 707	8 602 707
	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653	3 915 653
	1.	Kiegészítő támogatás		3 075 850	3 075 850
	1.	Elszámolásból származó bevétel		2 063 984	2 063 984
			23 489 486	28 629 020	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	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	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	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	7 210 443
1.3.2.1.-1.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	424 300	933 440	933 440
	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 047 200	6 101 003	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	1 882 400
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	2 912 871	4 311 828	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	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) Hoszabb időtartamú közfog. Tám. 6 fő		5 114 556	7 694 786	7 694 786
	GKH pénzáadás		800 000	828 855	828 855
	Központi vagy fejezeti kezelésű támogatások			313 102	313 102
				7 314 556	8 836 743
3.)Közhatalmi bevételek					
B34	kommunális adó		700 000	286 511	286 511
	B351 helyi iparüzési adó		4 500 000	7 128 010	7 128 010
	B355 talajterhelési díj		50 000	0	
	B36 pótlék, egyéb		50 000	10 085	10 085
				5 300 000	7 424 606
4.) Működési bevételek					
B402	lakásbérleti díjak		600 000	1 200 000	1 200 000
	B4 védőnői szolgálat bevétele		540 000	225 000	225 000
	B4 szociális étkezés bevétele (5 fő x 250 nap x 900 ft)		1 125 000	2 277 200	2 277 200
	B Földalapú támogatás		250 000	853 900	853 900
				2 515 000	4 556 100
5.) Ingatlan értékesítés B52			1 806 533	0	
6.) Maradvány igénybevétel			7 955 087	7 955 087	7 955 087
7.) Központi vagy fejezeti kezelésű támogatás bevétele				34 895 292	34 895 292
8.) Megelőlegezés teljesítése				2 456 080	2 456 080
Bevételek összesen:			90 580 000	142 189 718	142 189 718

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSE					
011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége					
Személyi juttatások és járulékok:					
K1101	törvény szerinti illetmény			2 546 997	2 546 997
K121	választott tisztségviselő illetménye		7 800 000	9 100 270	9 100 270
		(Pm) 650.000 Ft/hó x 12 hó =			
K121	végkielégítés, szabadság megváltás (Pm) 8x 650.000		5 200 000		
K121	ktg. átalány	(Pm) 97.500 Ft/hó x 12 hó =	1 170 000	426 710	426 710
K2	szociális hozzájárulás		116 000	502 387	502 387
K121	cafetéria		400 000	462 496	462 496
K123	egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak			397 979	397 979
			14 686 000	13 436 839	13 436 839
Dologi kiadások:					
K312	üzemeltetési költség		100 000	459 816	175 347
K321	informatikai szolgáltatások igénybevétele(telefon)		125 000	122 000	120 569
K322	egyéb kommunikáció			70 684	70 559
K3311	áramdíj		160 000	742 624	742 624
K3312	gázdíj		200 000	341 285	341 285
K3314	vízdíj		15 000	287 303	75 301
K332	vásárolt élelmezés			260 000	0
K334	karbantartás		30 000	4 247	4 247
K336	vásárolt közszolg. (munkavédelem, pályázat) (szakmai tev. seg.)		500 000	766 900	766 900
K3379	egyéb szolg. (bank ktg, posta ktg)		500 000	1 593 466	1 593 466
K351	áfa		170 100	472 586	472 586
K355	egyéb dologi (tagdíj...)		140 000	419 210	418 914
K506	működési pénz eszk.átad. (fogászati ellátás)		1 592 000	544	0
			3 532 100	5 540 665	4 781 798
013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés					
K312	üzemeltetési anyagok		40 000	0	
K33111	áram		0		
K33114	víz		15 000	32 638	32 638
K351	áfa		14 850	8 811	8 811
			69 850	41 449	41 449
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
K914	Áh.belüli megelőlegezések visszafizetése			2 455 475	2 455 475
K506	egyéb fejezeti kezelésű támogatások kiadásai			1 500 000	1 500 000
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása					
K312	üzemeltetési anyagok		300 000	0	0
K336	szakm. tev. seg. szolgáltatások teljesítése				
K337	egyéb szolg.				
K351	áfa		81 000	0	0
			381 000	0	0
051030 Hulladék begyűjtése, szállítása					
K337	egyéb szolgáltatás		15 000	77 064	77 064
K351	áfa		4 050	20 808	20 808
			19 050	97 872	97 872
064010 Közvilágítás					
K331	áramdíj		5 300 000	13 479 522	4 602 995
K351	áfa		1 431 668	1 209 795	1 209 795
			6 731 668	14 689 317	5 812 790
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása					
K512	önkormányzati többségi tulajdonú egyéb működési célú támogatások			1 875 700	1 875 700
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások					
K336	szakmai tevékenységet segítő szolg			1 136 055	1 136 055
K337	Egyéb szolg.			153 831	153 831
K351	Áfa			306 735	306 735
K71	Ingatlanok felújítása			26 128 206	26 128 206
K74	Áfa			7 054 616	7 054 616
				34 779 443	34 779 443

066010 Zöldterület-kezelés				
K312	üzemeltetési anyagok	200 000	297 612	297 612
K334	karbantartás	50 000	29 753	21 260
K336	szakmai tevékenységet. segítő szolg.	120 000	56 445	0
K351	áfa	99 900	72 598	72 598
		469 900	456 408	391 470

066020 Községgazdálkodási szolgáltatások

K1101	Személyi juttatás (1 fő irodai dolgozó)			
	1 fő 12 hó x 376000 =	4 512 000	1 853 032	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	217 755
K122	munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatottaknak juttatások		154 591	154 591
K2	szociális hoz.adó	806 560	295 080	295 080
K312	egyéb üzemeltetési kiadás		518 754	518 754
K3311 villamos energia			44 179	44 179
K33114	közkutak vízdíja	20 000	39 926	39 926
K334	karbantartás	50 000	36 000	0
K351	áfa	18 900	95 236	95 236
		6 692 460	3 254 553	3 218 553

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

d) K337 Vagyonbiztosítás		450 000	386 590	386 590
K33114	víz		95 872	95 872
K351	áfa		26 981	26 981

072111 Háziorvosi alapellátás

K331	áramdíj	150 000	150 000	134 850
K3312	gázdíj	200 000	290 323	290 323
K314	víz	20 000	52 367	52 367
K337	egyéb szolg.	30 000	30 000	6 000
K351	áfa	108 000	128 821	128 821
		508 000	651 511	612 361

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K512	támogatás	200 000	0	
18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			
K506	helyi önkormányzatok működési célú támogatása		1 718 456	1 643 456
		I. Összesen:	81 007 131	71 156 649

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAI

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K915	Óvoda finanszírozása	23 970 400	22 522 226	22 522 226
		II. Összesen:	23 913 251	23 913 251
91140 Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai				
K322	egyéb kommunikációs szolg		2 829	2 829
K3311	áramdíj		98 815	98 815
K3312	gázdíj		909 397	909 397
K3314	vízdíj		79 532	79 532
K337	egyéb szolgáltatás		5 239	5 239
K351	áfa		295 213	295 213
			1 391 025	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	8 123 891
K2	Szociális hozzájárulási adó	312 156	582 037	582 037
K1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		169 147	169 147
K312	üzemeltetési anyagok		129 206	129 206
K351	áfa		34 886	34 886
		5 114 556	9 039 167	9 039 167

107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 000 000	2 653 423	990 000
K312	üzemeltetési anyago		1 283 618	1 283 618
K351	áfa		346 577	346 577
		3 000 000	4 283 618	2 620 195
107055	Falugondnoki szolgálat			
K1101	falugondnok személyi juttatása (1 fő x 12 hó x 352 000 Ft ==)	4 224 000	3 694 477	3 694 477
K2	szociális hozzájárulási adó	549 120	499 013	499 013
K121	cafetéria	125 000	66 899	66 899
		4 898 120	4 260 389	4 260 389
Dologi kiadások:				
K312	munkaruha	20 000		
K312	hajtó és kenőanyag	300 000		
K312	egyéb üzemeltetési	60 000	377 857	377 857
K322	egyéb kommunikáció		8 487	8 487
K336	szakmai tevékenységet. segítő szolg.	320 000	320 000	0
K334	karbantartás, javítás		549 102	362 175
K337	biztosítás		98 542	98 542
K351	áfa	183 600	186 051	186 051
		883 600	1 540 039	1 033 112
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben				
K111	Személyi juttatás			
	(1fő x 266 800 x 1 hó)	266 800		
	(1 fő x 306 800 x 11 hó)	3 374 800	2 414 400	2 414 400
K121	cafetéria	125 000	72 912	72 912
K122	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		470 588	470 588
K2	szociális hozzájárulási adó		334 288	334 288
K312	üzemeltetési anyagok	15 000	14 312	14 312
K3312	gázdíj	20 000	2 052	2 052
K3314	vízdíj	10 000	10 000	3 637
K331	áramdíj	10 000	10 000	0
K323	Vásárolt ételmezés (12 fő x 220 nap x 1 370.)	3 616 800	3 935 358	3 794 909
K351	áfa	991 386	1 030 026	1 030 026
		8 429 786	8 293 936	8 137 124
107051	Szociális étkeztetés			
	Vásárolt ételmezés (5 fő x 250 nap x 1650.)	2 062 500	3 358 942	3 358 942
K351	áfa	556 475	906 913	906 913
		2 618 975	4 265 855	4 265 855

III. Összesen:	27 076 102	31 683 004	29 355 842
----------------	------------	------------	------------

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	175 000
K311	szakmai anyagok beszerzése		165 000	165 000
K351	áfa		8 250	8 250
082091	Közművelődés			
K1101	személyi juttatás			
	1 fő x 12 hó x 75.000.-==	900 000	900 000	900 000
K2	szoc.adó	105 300	105 300	105 300
K312	üzemeltetési anyagok		1 304 422	1 304 422
K337	egyéb szolgáltatások (rendezvényre)	2 000 000	2 067 723	2 039 467
K331	áramdíj	120 000	120 000	74 561
K3314	vízdíj	10 000	58 703	58 703
K351	áfa	35 100	681 934	681 934
		3 170 400	5 238 082	5 164 387
IV. Összesen:				
		3 410 400	5 586 332	5 512 637
Kiadások összesen:				
		90 580 000	142 189 718	129 938 379