

## Erdőtelek Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadásai

Önkormányzat				
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat a 5/2026. (V.28.) önkormányzati rendelet alapján	2025. évi teljesítés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások	21 011 900	23 865 512	22 051 183
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 731 547	607 772	200 650
	Dologi kiadások	10 517 448	10 938 966	11 779 414
	Támogatás célú pénzeszköz átadás AH kívülre	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadás	500 000	539 795	306 535
	Beruházás	-	-	-
	Felújítás	-	-	-
	Tartalék	-	8 533 225	-
	Megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
		<b>34 760 895</b>	<b>44 485 270</b>	<b>34 337 782</b>
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	Személyi juttatások	4 209 600	4 209 600	4 426 352
	Munkaadókat terhelő járulékok	547 248	547 248	583 225
	Dologi kiadások	1 003 000	1 003 000	467 871
		<b>5 759 848</b>	<b>5 759 848</b>	<b>5 477 448</b>
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Személyi juttatások	9 811 200	19 208 571	13 539 878
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 275 456	1 695 456	2 001 347
	Dologi kiadások	32 192 775	80 235 330	80 641 571
	Elszámolásból származó kiadások	-	3 650 610	-
	Támogatás célú pénzeszköz átadás AH kívülre	-	136 520	-
	Tartalék	-	10 856 362	-
	Beruházások	28 956 630	18 902 630	1 092 699
	Felújítás	31 249 925	11 040 685	444 500
	Központi irányítószervi támogatás	-	13 681 440	13 681 440
		<b>103 485 986</b>	<b>137 694 880</b>	<b>111 401 435</b>
014040 Társadalomtudományi, humán alap kutatás	Személyi juttatások	2 071 295	2 071 295	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	269 268	269 268	-
	Dologi kiadások	-	-	-
	Beruházások	-	-	-
	<b>2 340 563</b>	<b>2 340 563</b>	<b>-</b>	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
	Támogatás célú pénzeszköz átadás AH kívülre	-	-	-
	Tartalék	-	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	499 704 475	542 229 590	516 996 800
	<b>499 704 475</b>	<b>542 229 590</b>	<b>516 996 800</b>	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Egyéb intézményi nem ellátások	-	-	-
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	9 144 508	9 144 508	-
	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	-	4 711 869	4 734 404
	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	72 487 036	79 260 125	10 423 699
		13 961 254	34 109 781	13 961 254
	<b>95 592 798</b>	<b>127 226 283</b>	<b>29 119 357</b>	
042180 Állat-egészségügy	Személyi juttatások	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
	Dologi kiadások	3 500 000	3 500 000	3 048 000
	Beruházások	-	-	-
	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 048 000</b>	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatások	-	113 228 384	122 720 498
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 505 900	7 185 377	8 476 877
	Dologi kiadások	-	-	1 981 057
	Tartalék	-	17 500 000	-
	Beruházás	-	-	854 970
	<b>8 505 900</b>	<b>137 913 761</b>	<b>134 033 402</b>	
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Személyi juttatások	-	11 623 625	16 332 029
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 096 400	1 771 990	1 062 963
	Dologi kiadások	-	25 593 527	3 928 891
	Beruházások	-	-	-
	Felújítás	-	-	-
	<b>1 096 400</b>	<b>38 989 142</b>	<b>21 323 883</b>	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Személyi juttatások	10 051 200	10 051 200	6 367 152
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 306 656	1 306 656	844 003
	Dologi kiadások	130 000	130 000	-
	<b>11 487 856</b>	<b>11 487 856</b>	<b>7 211 155</b>	
900020	Személyi juttatások	-	-	-
	tartalék	-	13 013 173	-

		-	13 013 173	-
--	--	---	------------	---

		adatok Ft-ban		
051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	-	-	-
064010 Közvilágítás	Dologi kiadások	18 050 000	18 050 000	21 486 125
		<b>18 050 000</b>	<b>18 050 000</b>	<b>21 486 125</b>
062020 Településfejlesztési projektek	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	3 060
	Dologi kiadások	-	45 457 728	46 801 752
	Tartalék	-	-	-
	Beruházások	382 553 981	337 096 253	216 615 042
	Felújítás	16 703 200	30 748 038	25 537 901
		<b>399 257 181</b>	<b>413 300 019</b>	<b>288 957 755</b>
066010 Zöldterület-kezelés	Személyi juttatások	13 324 800	13 324 800	13 984 978
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 732 224	1 732 224	1 840 311
	Dologi kiadások	5 100 000	6 611 669	5 646 573
	Felújítás	-	-	-
		<b>20 157 024</b>	<b>21 668 693</b>	<b>21 471 862</b>
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Személyi juttatások	14 035 200	22 422 345	13 861 791
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 780 687	2 498 674	2 229 148
	Dologi kiadások	11 005 740	11 177 808	8 184 822
	Beruházás	-	-	52 724 324
	Felújítás	-	-	278 130
		<b>27 821 627</b>	<b>36 098 827</b>	<b>77 278 215</b>
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072111 alapellátás is	Dologi kiadások	-	-	-
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	-	-	-
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Személyi juttatások	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	7 071
	Dologi kiadások	1 685 000	1 685 000	1 151 286
	Beruházások	-	-	-
		<b>1 685 000</b>	<b>1 685 000</b>	<b>1 158 357</b>
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Dologi kiadások	55 000	55 000	29 050
		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>29 050</b>
041140 területfejlesztés 018020 Központ ktgvetés befizetés	Tárgyi eszköz beszerzés	-	12 770 000	-
	Befizetések teljesítése	-	-	72 487 036
	Dologi kiadások	-	-	-
	Beruházás	-	-	-
		-	<b>12 770 000</b>	<b>72 487 036</b>
084031 Civil szervezetek működési támogatása	Dologi kiadások	-	-	89 105
	Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre	-	-	45 000
		-	-	<b>134 105</b>
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	Dologi kiadások	2 047 082	2 047 082	-
	Beruházás	-	-	-
		<b>2 047 082</b>	<b>2 047 082</b>	<b>-</b>
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Dologi kiadások	-	-	7 041 309
	Egyéb nem intézményi ellátások	17 250 000	25 797 425	28 029 554
	Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre	-	-	-
	Beruházás	-	-	-
	Felújítás	-	-	-
		<b>17 250 000</b>	<b>25 797 425</b>	<b>35 070 863</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>1 252 557 635</b>	<b>1 596 112 412</b>	<b>1 381 022 630</b>

Polgármesteri Hivatal				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások	81 748 600	83 898 443	80 199 343
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 851 818	13 288 518	10 070 759
	Dologi kiadások	22 641 000	22 683 158	21 182 907
	Beruházás	-	-	-
		<b>115 241 418</b>	<b>119 870 119</b>	<b>111 453 009</b>
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Személyi juttatások	8 440 000	8 640 000	9 299 992
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 097 200	1 148 275	1 243 097
	Dologi kiadások	-	-	1 975
	Beruházás	-	-	-
		<b>9 537 200</b>	<b>9 788 275</b>	<b>10 545 064</b>
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	Személyi juttatások	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-
	Beruházás	-	-	-
		-	-	-
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztás	Személyi juttatások	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-
	Beruházás	-	-	-
		-	-	-
<b>Polgármesteri Hivatal Összesen:</b>		<b>124 778 618</b>	<b>129 658 394</b>	<b>121 998 073</b>

Erdőtelki Kerekdő Óvoda, Erdei Kuckó Bölcsőde és Manócska Családi Bölcsőde				
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Személyi juttatások	147 368 922	171 671 175	162 775 056
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 144 960	23 258 347	19 518 638
	Dologi kiadások	-	5 045	63 647
	Beruházás	-	-	-
		<b>166 513 882</b>	<b>194 924 477</b>	<b>182 357 341</b>
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Személyi juttatások	4 209 600	4 792 461	9 286 572
	Munkaadókat terhelő járulékok	547 248	547 248	1 218 765
	Dologi kiadások	22 848 657	24 439 760	19 567 563
	Beruházás	-	100 860	100 860
		<b>27 605 505</b>	<b>29 880 329</b>	<b>30 173 760</b>
104030 Gyermek bölcsődei ellátása	Személyi juttatások	11 082 240	12 405 209	12 489 219
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 440 691	1 456 421	1 061 491
	Dologi kiadások	1 210 000	1 210 007	1 480 250
	Beruházás	-	-	-
		<b>13 732 931</b>	<b>15 071 637</b>	<b>15 030 960</b>
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Személyi juttatások	-	-	8 125
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	18 000
	Beruházás	-	-	-
		-	-	<b>26 125</b>
<b>Óvoda, Bölcsőde összesen:</b>		<b>207 852 318</b>	<b>239 876 443</b>	<b>227 588 186</b>

Gondozási Központ				
049010 Működés nem sorolt gazdasági ügyek	Dologi kiadások	1 905 000	1 905 000	746 083
	Személyi juttatások	-	110 603	157 228
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	21 234
	Beruházás	-	-	-
		<b>1 905 000</b>	<b>2 015 603</b>	<b>924 545</b>
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Személyi juttatások	-	-	50 596
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-
	Beruházás	-	-	-
		-	-	<b>50 596</b>
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Személyi juttatások	23 436 000	30 398 595	28 976 719
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 007 680	4 936 707	3 831 616
	Dologi kiadások	62 040 000	69 306 080	69 231 262
	Beruházás	396 120	437 300	437 300
		<b>88 879 800</b>	<b>105 078 682</b>	<b>102 476 897</b>
102031 Idősek nappali ellátása	Személyi juttatások	15 694 800	9 937 677	4 890 441
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 040 324	1 149 621	677 755
	Dologi kiadások	4 552 000	3 685 382	1 771 799
	Beruházás	-	-	-
		<b>22 287 124</b>	<b>14 772 680</b>	<b>7 339 995</b>
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Személyi juttatások	4 905 600	5 410 050	3 775 992
	Munkaadókat terhelő járulékok	637 728	637 728	483 444
	Dologi kiadások	9 280 000	9 280 000	11 389 721
	Beruházás	-	-	-
		<b>14 823 328</b>	<b>15 327 778</b>	<b>15 649 157</b>
107051 Szociális étkeztetés	Személyi juttatások	4 209 600	2 809 520	9 859 969
	Munkaadókat terhelő járulékok	547 248	229 376	1 234 059
	Dologi kiadások	20 030 000	20 030 400	17 229 981
	Beruházás	-	-	-
		<b>24 786 848</b>	<b>23 069 296</b>	<b>28 324 009</b>
107052 Házi segítségnyújtás	Személyi juttatások	14 716 800	15 960 930	16 380 904
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 913 184	1 913 184	2 151 616
	Dologi kiadások	57 150	57 150	-
	Beruházás	-	-	-
		<b>16 687 134</b>	<b>17 931 264</b>	<b>18 532 520</b>
<b>Gondozási Központ összesen:</b>		<b>169 369 234</b>	<b>178 195 503</b>	<b>173 297 719</b>

Művelődési Ház és Könyvtár				
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Dologi kiadások	1 000 000	1 244 000	1 485 766
	Beruházás	-	-	-
		<b>1 000 000</b>	<b>1 244 000</b>	<b>1 485 766</b>
082092 Közművelődés	Személyi juttatások	9 966 800	10 257 323	10 194 103
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 289 184	1 289 184	1 361 646
	Dologi kiadások	7 649 208	9 840 541	7 309 524
	Beruházás	-	-	-
		<b>18 905 192</b>	<b>21 387 048</b>	<b>18 865 273</b>
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Személyi juttatások	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Személyi juttatások	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
	Dologi kiadások	-	200 000	214 840
<b>Műv. Ház összesen:</b>		<b>19 905 192</b>	<b>22 836 898</b>	<b>20 571 729</b>