

Erdőtelek Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadásai

Önkormányzat			
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat a 5/2023. (V.25) önkormányzati rendelet alapján
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások	12 981 500	29 385 055
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 688 000	1 688 000
	Dologi kiadások	10 769 500	17 247 524
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülré	-	550 000
	Egyéb működési célú kiadás	-	-
	Beruházás	-	1 100 000
	Felújítás	-	17 300 000
	Tartalék	-	541 241
	Megelőlegezések visszafizetése	-	-
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	
		25 439 000	67 811 820
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	Személyi juttatások	3 480 000	4 240 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	452 400	452 400
	Dologi kiadások	750 000	750 000
		4 682 400	5 442 400
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Személyi juttatások	6 960 000	11 759 400
	Munkaadókat terhelő járulékok	904 800	904 800
	Dologi kiadások	11 557 000	265 471 463
	Elszámolásból származó kiadások	-	-
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülré	-	62 259
	Tartalék	33 364 128	77 184 826
	Beruházások	-	72 851 753
	Felújítás	935 000	51 659 615
	Központi irányítószervi támogatás	-	-
	53 720 928	479 894 116	
014040 Társadalomtudományi, humán alap kutatás	Személyi juttatások	3 720 000	3 720 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	480 761	480 761
	Dologi kiadások	-	-
	Beruházások	-	-
	4 200 761	4 200 761	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülré	-	-
	Tartalék	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	298 665 491	341 946 954
		298 665 491	341 946 954
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	7 680 960	7 680 960
	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	3 913 874	3 913 874
	Tartalék	-	5 724 244
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	11 471 949	11 471 949
		23 066 783	28 791 027
042180 Állat-egészségügy	Személyi juttatások	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-
	Dologi kiadások	3 048 000	3 048 000
	Beruházások	-	-
	3 048 000	3 048 000	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatások	-	32 095 178
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 070 000	3 570 000
	Dologi kiadások	-	-
	Beruházások	-	-
	5 070 000	35 665 178	
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Személyi juttatások	-	30 051 593
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 170 000	1 358 416
	Dologi kiadások	-	180 000
	Beruházások	-	686 733
	Felújítás	-	-
	1 170 000	32 276 742	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Személyi juttatások	7 080 000	8 100 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	920 400	920 400
	Dologi kiadások	210 000	210 000
		8 210 400	9 230 400
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	Személyi juttatások	-	-
	Tartalék	156 643 314	156 643 314
	156 643 314	156 643 314	

051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülré	-	-
		-	-
064010 Közvilágítás	Dologi kiadások	10 479 000	15 479 000
		10 479 000	15 479 000
062020 Településfejlesztési projektek	Dologi kiadások	-	-
	Tartalék	-	29 090 307
	Beruházások	12 000 659	34 394 388
	Felújítás	-	-
		12 000 659	63 484 695
066010 Zöldterület-kezelés	Személyi juttatások	9 440 000	10 066 700
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 227 200	1 227 200
	Dologi kiadások	3 048 000	3 048 000
		13 715 200	14 341 900
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Személyi juttatások	4 296 000	6 894 411
	Munkaadókat terhelő járulékok	560 200	560 200
	Dologi kiadások	16 480 000	17 080 000
	Felújítás	-	-
		21 336 200	24 534 611
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072111 alapelállítás is	Dologi kiadások	-	-
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülré	2 762 000	2 762 000
		2 762 000	2 762 000
074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	Személyi juttatások	14 440 000	16 512 700
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 778 670	1 778 670
	Dologi kiadások	1 574 930	1 674 930
	Beruházások	-	-
		17 793 600	19 966 300
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Dologi kiadások	-	-
		-	-
082092 Közművelődés	Személyi juttatások	-	1 172 384
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-
	Dologi kiadások	-	-
	Beruházás	-	-
		-	1 172 384
084031 Civil szervezetek működési támogatása	Dologi kiadások	-	-
	Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülré	-	-
		-	-
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	Dologi kiadások	2 047 082	2 047 082
	Beruházás	-	-
		2 047 082	2 047 082
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Dologi kiadások	-	1 773 634
	Egyéb nem intézményi ellátások támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülré	35 122 887	42 194 247
	Beruházás	-	-
	Felújítás	-	-
		35 122 887	43 967 881
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁS ÖSSZESEN		699 173 705	1 352 706 565

Polgármesteri Hivatal			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások	50 646 620	52 208 205
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 571 060	8 230 475
	Dologi kiadások	16 060 000	16 423 819
	Beruházás	191 000	561 360
		73 468 680	77 423 859
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Személyi juttatások	5 047 500	5 047 500
	Munkaadókat terhelő járulékok	656 175	656 175
		5 703 675	5 703 675
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	Személyi juttatások	-	2 844 944
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	320 000
	Dologi kiadások	-	-
			3 164 944
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztás	Személyi juttatások	-	1 179 572
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	130 000
	Dologi kiadások	-	446 636
Polgármesteri Hivatal Összesen:		79 172 355	88 048 686

Erdőteleki Kerekdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde			
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Személyi juttatások	81 682 680	94 305 507
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 571 140	11 928 140
	Dologi kiadások	16 380 000	16 380 000
		108 633 820	122 613 647
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Személyi juttatások	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-
	Dologi kiadások	-	3 899 765
	Beruházás	-	-
			3 899 765
104030 Gyermekes bölcsődei ellátása	Személyi juttatások	7 387 440	8 389 690
	Munkaadókat terhelő járulékok	947 370	1 257 120
	Dologi kiadások	635 000	705 000
	Beruházás	-	-
		8 969 810	10 351 810
Óvoda Összesen:		117 603 630	129 065 692

Gondozási Központ			
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Dologi kiadások	1 335 756	1 335 756
	Személyi juttatások	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-
		1 335 756	1 335 756
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Személyi juttatások	18 175 000	27 996 885
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 335 300	3 830 390
	Dologi kiadások	39 144 720	53 254 268
	Beruházás	508 000	260 350
	Felújítás	-	1 599 000
		60 163 020	86 940 893
102031 Idősek nappali ellátása	Személyi juttatások	11 448 000	11 448 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 488 240	1 488 240
	Dologi kiadások	3 705 100	2 265 262
		16 641 340	15 201 502
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Személyi juttatások	3 330 000	3 330 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	432 900	432 900
	Dologi kiadások	4 017 888	4 017 888
		7 780 788	7 780 788
107051 Szociális étkeztetés	Személyi juttatások	2 610 000	3 112 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	339 300	339 300
	Dologi kiadások	230 100	230 100
	Beruházás	-	-
	3 179 400	3 681 600	
107052 Házi segítségnyújtás	Személyi juttatások	10 770 000	10 770 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 206 000	1 206 000
	Dologi kiadások	58 420	58 420
		12 034 420	12 034 420
		101 134 724	126 974 959

Művelődési Ház és Könyvtár			
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Dologi kiadások	1 500 000	2 946 928
	Beruházás	-	545 000
		1 500 000	3 491 928
082092 Közművelődés	Személyi juttatások	10 257 600	10 744 600
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 333 490	1 333 490
	Dologi kiadások	2 622 000	2 923 177
	Beruházás	-	-
		14 213 090	15 001 267
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Személyi juttatások	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-
			-
Műv.Ház összesen:		15 713 090	18 493 195

Önkormányzat és Intézményei összesen:	1 012 797 504	1 715 289 097
--	----------------------	----------------------