

## Erdőtelek Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadásai

Önkormányzat				
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat a 6/2023.(V.25) önkormányzati rendelet alapján	2022. évi teljesítés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások	12 981 500	29 385 055	15 292 681
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 688 000	1 688 000	406 288
	Dologi kiadások	10 769 500	17 247 524	11 817 371
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülré	-	550 000	775 012
	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-
	Beruházás	-	1 100 000	1 607 312
	Felújítás	-	17 300 000	-
	Tartalék	-	541 241	-
	Megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
		<b>25 439 000</b>	<b>67 811 820</b>	<b>29 898 664</b>
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	Személyi juttatások	3 480 000	4 240 000	4 259 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	452 400	452 400	540 395
	Dologi kiadások	750 000	750 000	301 071
		<b>4 682 400</b>	<b>5 442 400</b>	<b>5 100 466</b>
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Személyi juttatások	6 960 000	11 759 400	7 280 987
	Munkaadókat terhelő járulékok	904 800	904 800	1 041 790
	Dologi kiadások	11 557 000	265 471 463	254 094 285
	Elszámolásból származó kiadások	-	-	-
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	-	62 259	-
	Tartalék	33 364 128	77 184 826	-
	Beruházások	-	72 851 753	87 452 100
	Felújítás	935 000	51 659 615	16 628 574
	Központi irányítószervi támogatás	-	-	-
		<b>53 720 928</b>	<b>479 894 116</b>	<b>366 497 736</b>
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	Személyi juttatások	3 720 000	3 720 000	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	480 761	480 761	-
	Dologi kiadások	-	-	-
	Beruházások	-	-	-
	<b>4 200 761</b>	<b>4 200 761</b>	<b>-</b>	
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	326 521 114
	<b>298 665 491</b>	<b>341 946 954</b>	<b>326 521 114</b>	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	-	-	-
	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	7 680 960	7 680 960	-
	Tartalék	3 913 874	3 913 874	3 913 874
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	-	5 724 244	-
		11 471 949	11 471 949	11 471 949
	<b>23 066 783</b>	<b>28 791 027</b>	<b>15 385 823</b>	
042180 Állat-egészségügy	Személyi juttatások	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
	Dologi kiadások	3 048 000	3 048 000	3 200 400
	Beruházások	-	-	-
	<b>3 048 000</b>	<b>3 048 000</b>	<b>3 200 400</b>	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatások	-	32 095 178	66 556 936
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 070 000	3 570 000	4 880 226
	Dologi kiadások	-	-	817 546
	Beruházások	-	-	-
	<b>5 070 000</b>	<b>35 665 178</b>	<b>72 254 708</b>	
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Személyi juttatások	-	30 051 593	14 681 168
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 170 000	1 358 416	1 112 959
	Dologi kiadások	-	180 000	3 063 144
	Beruházások	-	686 733	-
	Felújítás	-	-	-
	<b>1 170 000</b>	<b>32 276 742</b>	<b>18 857 271</b>	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Személyi juttatások	7 080 000	8 100 000	8 038 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	920 400	920 400	1 057 640
	Dologi kiadások	210 000	210 000	-
	<b>8 210 400</b>	<b>9 230 400</b>	<b>9 095 640</b>	
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	Személyi juttatások	-	-	-
	Tartalék	156 643 314	156 643 314	-
	<b>156 643 314</b>	<b>156 643 314</b>	<b>-</b>	

051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülré	-	-	-
064010 Közvilágítás	Dologi kiadások	10 479 000	15 479 000	16 364 735
		10 479 000	15 479 000	16 364 735
062020 Településfejlesztési projektek	Dologi kiadások	-	-	591 820
	Tartalék	-	29 090 307	-
	Beruházások	12 000 659	34 394 388	7 499 860
	Felújítás	-	-	38 882 451
		12 000 659	63 484 695	46 974 131
066010 Zöldterület-kezelés	Személyi juttatások	9 440 000	10 066 700	9 489 800
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 227 200	1 227 200	1 244 834
	Dologi kiadások	3 048 000	3 048 000	3 286 307
		13 715 200	14 341 900	14 020 941
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Személyi juttatások	4 296 000	6 894 411	7 018 400
	Munkaadókat terhelő járulékok	560 200	560 200	444 388
	Dologi kiadások	16 480 000	17 080 000	15 336 559
	Felújítás	-	-	148 590
		21 336 200	24 534 611	22 947 937
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072111 alapelállítás is	Dologi kiadások	-	-	238 743
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülré	2 762 000	2 762 000	2 503 265
		2 762 000	2 762 000	2 742 008
074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	Személyi juttatások	14 440 000	16 512 700	15 492 444
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 778 670	1 778 670	2 055 921
	Dologi kiadások	1 574 930	1 674 930	1 184 740
	Beruházások	-	-	-
		17 793 600	19 966 300	18 733 105
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Dologi kiadások	-	-	26 400
		-	-	26 400
082092 Közművelődés	Személyi juttatások	-	1 172 384	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	1 270 000
	Beruházás	-	-	-
		-	1 172 384	1 270 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása	Dologi kiadások	-	-	91 110
	Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülré	-	-	-
		-	-	91 110
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	4 289 125
	Egyéb nem intézményi ellátások támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülré	35 122 887	42 194 247	17 309 062
	Beruházás	-	-	-
	Felújítás	-	-	-
		35 122 887	43 967 881	21 598 187
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>699 173 705</b>	<b>1 352 706 565</b>	<b>991 580 376</b>

Polgármesteri Hivatal				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások	50 646 620	52 208 205	48 610 529
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 571 060	8 230 475	7 804 214
	Dologi kiadások	16 060 000	16 423 819	15 578 506
	Beruházás	191 000	561 360	483 550
		<b>73 468 680</b>	<b>77 423 859</b>	<b>72 476 799</b>
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Személyi juttatások	5 047 500	5 047 500	6 602 730
	Munkaadókat terhelő járulékok	656 175	656 175	903 800
	<b>5 703 675</b>	<b>5 703 675</b>	<b>7 506 530</b>	
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	Személyi juttatások	-	2 844 944	4 519 495
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	320 000	391 015
	Dologi kiadások	-	-	200 030
	<b>-</b>	<b>3 164 944</b>	<b>5 110 540</b>	
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztás	Személyi juttatások	-	1 179 572	1 231 666
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	130 000	177 111
	Dologi kiadások	-	446 636	349 893
	<b>-</b>	<b>1 756 208</b>	<b>1 758 670</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal Összesen:</b>	<b>79 172 355</b>	<b>88 048 686</b>	<b>86 852 539</b>	

Erdéltéki Kerekdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde				
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Személyi juttatások	81 682 680	94 305 507	88 153 573
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 571 140	11 928 140	11 166 505
	Dologi kiadások	16 380 000	16 380 000	866 183
	<b>108 633 820</b>	<b>122 613 647</b>	<b>100 186 261</b>	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Személyi juttatások	-	-	106 355
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	3 935
	Dologi kiadások	-	3 899 765	10 385 323
	Beruházás	-	-	-
	<b>-</b>	<b>3 899 765</b>	<b>10 495 613</b>	
104030 Gyermekes bölcsődei ellátása	Személyi juttatások	7 387 440	8 389 690	9 220 389
	Munkaadókat terhelő járulékok	947 370	1 257 120	1 200 635
	Dologi kiadások	635 000	705 000	700 628
	Beruházás	-	-	-
	<b>8 969 810</b>	<b>10 351 810</b>	<b>11 121 652</b>	
<b>Óvoda Összesen:</b>	<b>117 603 630</b>	<b>129 065 692</b>	<b>121 803 526</b>	

Gondozási Központ				
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Dologi kiadások	1 335 756	1 335 756	560 944
	Személyi juttatások	-	-	265 844
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	34 665
	<b>1 335 756</b>	<b>1 335 756</b>	<b>861 453</b>	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Személyi juttatások	18 175 000	27 996 885	20 113 240
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 335 300	3 830 390	2 630 382
	Dologi kiadások	39 144 720	53 254 268	37 291 975
	Beruházás	508 000	260 350	-
	Felújítás	-	1 599 000	-
	<b>60 163 020</b>	<b>86 940 893</b>	<b>60 035 597</b>	
102031 Idősek nappali ellátása	Személyi juttatások	11 448 000	11 448 000	10 052 907
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 488 240	1 488 240	1 555 134
	Dologi kiadások	3 705 100	2 265 262	2 153 019
	<b>16 641 340</b>	<b>15 201 502</b>	<b>13 761 060</b>	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Személyi juttatások	3 330 000	3 330 000	734 548
	Munkaadókat terhelő járulékok	432 900	432 900	87 273
	Dologi kiadások	4 017 888	4 017 888	7 395 610
	<b>7 780 788</b>	<b>7 780 788</b>	<b>8 217 431</b>	
107051 Szociális étkeztetés	Személyi juttatások	2 610 000	3 112 200	9 304 509
	Munkaadókat terhelő járulékok	339 300	339 300	1 230 350
	Dologi kiadások	230 100	230 100	12 710 597
	Beruházás	-	-	260 350
	<b>3 179 400</b>	<b>3 681 600</b>	<b>23 505 806</b>	
107052 Házi segítségnyújtás	Személyi juttatások	10 770 000	10 770 000	12 844 481
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 206 000	1 206 000	1 689 399
	Dologi kiadások	58 420	58 420	1
	<b>12 034 420</b>	<b>12 034 420</b>	<b>14 533 881</b>	
	<b>101 134 724</b>	<b>126 974 959</b>	<b>120 915 228</b>	

Művelődési Ház és Könyvtár				
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Dologi kiadások	1 500 000	2 946 928	2 472 399
	Beruházás	-	545 000	545 000
	<b>1 500 000</b>	<b>3 491 928</b>	<b>3 017 399</b>	
082092 Közművelődés	Személyi juttatások	10 257 600	10 744 600	9 598 344
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 333 490	1 333 490	943 541
	Dologi kiadások	2 622 000	2 923 177	3 010 457
	Beruházás	-	-	-
	<b>14 213 090</b>	<b>15 001 267</b>	<b>9 912 342</b>	
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Személyi juttatások	-	-	1 172 384
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 172 384</b>	
<b>Műv.Ház összesen:</b>	<b>15 713 090</b>	<b>18 493 195</b>	<b>14 102 125</b>	

<b>Önkormányzat és Intézményei összesen:</b>	<b>1 012 797 504</b>	<b>1 715 289 097</b>	<b>1 335 253 794</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------