

Erdőtelek Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadásai

Önkormányzat				
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat a 4/2024.(V.16.) önkormányzati rendelet alapján	2023. évi teljesítés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások	11 464 000	17 897 250	17 815 104
	Munkaadókat terhelő járulékok	245 000	255 942	255 368
	Dologi kiadások	15 505 140	11 129 237	10 729 234
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belsőre	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-
	Beruházás	-	-	-
	Felújítás	-	-	-
	Tartalék	-	-	-
	Megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
		27 214 140	29 282 429	28 799 706
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	Személyi juttatások	3 340 000	3 940 000	3 915 516
	Munkaadókat terhelő járulékok	421 000	491 000	487 437
	Dologi kiadások	760 000	760 000	496 224
			4 521 000	5 191 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Személyi juttatások	7 835 000	8 949 100	8 946 400
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 019 000	1 169 000	1 163 032
	Dologi kiadások	29 005 500	74 934 473	71 217 802
	Elszámolásból származó kiadások	-	-	-
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívültre	-	-	-
	Tartalék	-	65 915 594	-
	Beruházások	-	27 604 859	72 630 464
	Felújítás	38 204 951	5 158 404	5 158 404
	Központi irányítószervi támogatás	-	-	-
			76 064 451	183 731 430
014040 Társadalomtudományi, humán alap kutatás	Személyi juttatások	2 650 000	2 650 000	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	335 473	335 473	-
	Dologi kiadások	-	-	-
	Beruházások	-	-	-
		2 985 473	2 985 473	-
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belsőre	-	-	-
	Tartalék	-	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	371 241 410	407 443 147	394 123 628
		371 241 410	407 443 147	394 123 628
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	24 575 319	24 575 319	20 539 365
	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	15 900 463	15 900 463	15 900 463
	Tartalék	-	-	-
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	11 934 020	14 811 894	14 811 894
			52 409 802	55 287 676
042180 Állat-egészségügy	Személyi juttatások	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
	Dologi kiadások	3 048 000	3 048 000	3 048 000
	Beruházások	-	-	-
		3 048 000	3 048 000	3 048 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatások	-	89 452 348	88 721 424
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 880 000	5 947 000	5 939 275
	Dologi kiadások	-	782 592	776 597
	Tartalék	-	8 771 340	-
		5 880 000	104 953 280	95 437 296
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Személyi juttatások	-	15 805 202	15 409 735
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 086 000	1 056 000	1 030 761
	Dologi kiadások	-	4 937 175	4 883 293
	Beruházások	-	1 085 850	1 085 850
	Felújítás	-	-	-
		1 086 000	22 884 227	22 409 639
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Személyi juttatások	7 953 600	9 068 600	9 066 400
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 034 000	1 184 000	1 178 632
	Dologi kiadások	210 000	210 000	-
		9 197 600	10 462 600	10 245 032
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	Személyi juttatások	-	-	-
	Beruházás	156 643 314	156 643 314	-
		156 643 314	156 643 314	-

		adatok Ft-ban		
051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	-	-	-
064010 Közvilágítás	Dologi kiadások	19 516 080	27 216 080	19 068 108
		19 516 080	27 216 080	19 068 108
062020 Településfejlesztési projektek	Dologi kiadások	-	-	-
	Tartalék	-	28 384 500	-
	Beruházások	3 753 920	5 237 574	5 237 574
	Felújítás	24 050 444	25 149 444	9 997 420
		27 804 364	58 771 518	15 234 994
066010 Zöldterület-kezelés	Személyi juttatások	10 205 000	11 635 000	11 625 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 326 600	1 511 600	1 511 276
	Dologi kiadások	4 150 000	4 750 000	4 726 843
		15 681 600	17 896 600	17 863 319
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Személyi juttatások	5 850 000	9 168 900	9 097 668
	Munkaadókat terhelő járulékok	507 000	812 000	807 251
	Dologi kiadások	19 950 000	25 250 000	25 123 070
	Felújítás	-	3 819 101	3 819 101
		26 307 000	39 050 001	38 847 090
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072111 alapelállítás is	Dologi kiadások	-	-	-
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	3 000 000	3 000 000	2 713 210
		3 000 000	3 000 000	2 713 210
074031 Család és növényi egészségügyi gondozás	Személyi juttatások	7 225 000	8 325 000	8 281 098
	Munkaadókat terhelő járulékok	922 000	1 100 000	1 096 101
	Dologi kiadások	1 102 000	1 452 000	1 439 024
	Beruházások	-	-	-
		9 249 000	10 877 000	10 816 223
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Dologi kiadások	-	96 530	96 530
		-	96 530	96 530
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Személyi juttatások	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
	Dologi kiadások	-	124 069	-
	Beruházás	-	-	-
		-	124 069	-
084031 Civil szervezetek működési támogatása	Dologi kiadások	-	613 875	613 875
	Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre	-	-	-
		-	613 875	613 875
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	-	-	-
	Egyéb nem intézményi ellátások	34 901 920	42 985 597	24 694 934
	Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre	-	-	-
	Beruházás	-	-	-
	Felújítás	-	-	-
		34 901 920	42 985 597	24 694 934
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁS ÖSSZESEN		848 798 236	1 184 590 928	899 278 585

Polgármesteri Hivatal				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások	62 348 000	63 752 682	63 713 944
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 105 700	7 672 106	7 672 106
	Dologi kiadások	18 194 300	20 957 122	18 965 738
	Beruházás	-	-	-
		88 648 000	92 381 910	90 351 788
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Személyi juttatások	5 910 000	7 730 000	7 727 580
	Munkaadókat terhelő járulékok	768 300	977 212	977 212
		6 678 300	8 707 212	8 704 792
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	Személyi juttatások	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
	Dologi kiadások	-	250 000	220 006
		-	250 000	220 006
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztás	Személyi juttatások	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-
		-	-	-
Polgármesteri Hivatal Összesen:		95 326 300	101 339 122	99 276 586

Erdőtelti Kerekérdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde					
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Személyi juttatások	94 896 680	103 382 827	103 310 777	
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 398 162	12 241 162	12 195 291	
	Dologi kiadások	-	745 000	644 250	
		107 294 842	116 368 989	116 150 318	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Személyi juttatások	-	430 000	18 480	
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	7 000	6 008	
	Dologi kiadások	19 004 920	19 372 338	12 805 701	
	Beruházás	091110-en van	-	45 000	40 950
		19 004 920	19 854 338	12 871 139	
104030 Gyermekes bölcsődei ellátása	Személyi juttatások	8 463 600	9 949 913	9 901 949	
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 200 888	1 350 888	1 341 489	
	Dologi kiadások	3 104 300	2 404 300	1 217 278	
	Beruházás	-	-	-	
		12 768 788	13 705 101	12 460 716	
Óvoda Összesen:		139 068 550	149 928 428	141 482 173	

Gondozási Központ				
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Dologi kiadások	1 905 000	1 205 000	1 009 875
	Személyi juttatások	-	350 000	348 027
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	50 000	45 660
	1 905 000	1 605 000	1 403 562	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Személyi juttatások	20 413 660	16 348 691	16 348 691
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 655 016	2 255 016	2 123 908
	Dologi kiadások	45 563 040	48 879 393	48 630 759
	Beruházás	1 079 500	1 072 750	979 091
	Felújítás	-	-	-
	69 711 216	68 555 850	68 082 449	
102031 Idősek nappali ellátása	Személyi juttatások	13 448 400	11 843 400	11 832 863
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 948 500	1 948 500	1 561 833
	Dologi kiadások	4 836 500	3 836 647	3 225 536
		20 233 400	17 628 547	16 620 232
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Személyi juttatások	3 916 800	4 766 800	4 748 659
	Munkaadókat terhelő járulékok	527 304	627 304	616 993
	Dologi kiadások	8 582 000	11 582 000	11 580 641
		13 026 104	16 976 104	16 926 293
107051 Szociális étkeztetés	Személyi juttatások	3 144 000	10 440 000	10 428 477
	Munkaadókat terhelő járulékok	455 500	1 455 500	1 354 727
	Dologi kiadások	11 854 900	19 035 900	19 028 675
	Beruházás	-	-	-
		15 454 400	30 931 400	30 811 879
107052 Házi segítségnyújtás	Személyi juttatások	11 750 400	16 451 818	16 449 700
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 527 500	2 227 500	2 138 461
	Dologi kiadások	57 150	57 150	-
		13 335 050	18 736 468	18 588 161
	133 665 170	154 433 369	152 432 576	

Művelődési Ház és Könyvtár				
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Dologi kiadások	787 500	1 505 660	1 464 735
	Beruházás	-	645 909	645 909
		787 500	2 151 569	2 110 644
082092 Közművelődés	Személyi juttatások	11 296 800	11 296 800	8 938 980
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 468 600	1 468 600	1 175 153
	Dologi kiadások	7 269 000	7 194 106	5 918 813
	Beruházás	-	366 901	362 271
		20 034 400	20 326 407	16 395 217
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Személyi juttatások	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
Műv.Ház összesen:		20 821 900	22 477 976	18 505 861

Önkormányzat és Intézményei összesen:	1 237 680 156	1 612 769 823	1 310 975 781
--	----------------------	----------------------	----------------------