

Erdőtelek Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadásai

Önkormányzat			
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat a 3/2024.(V.16) önkormányzati rendelet alapján
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások	11 464 000	17 897 250
	Munkaadókat terhelő járulékok	245 000	255 942
	Dologi kiadások	15 505 140	11 129 237
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	-	-
	Egyéb működési célú kiadás	-	-
	Beruházás	-	-
	Felújítás	-	-
	Tartalék	-	-
	Megelőlegezések visszafizetése	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-
		27 214 140	29 282 429
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	Személyi juttatások	3 340 000	3 940 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	421 000	491 000
	Dologi kiadások	760 000	760 000
		4 521 000	5 191 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Személyi juttatások	7 835 000	8 949 100
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 019 000	1 169 000
	Dologi kiadások	29 005 500	74 934 473
	Elszámolásból származó kiadások	-	-
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	-	-
	Tartalék	-	65 915 594
	Beruházások	-	27 604 859
	Felújítás	38 204 951	5 158 404
	Központi irányítószervi támogatás	-	-
			76 064 451
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	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 kívülre	-	-
	Tartalék	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	371 241 410	407 443 147
		371 241 410	407 443 147
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	24 575 319	24 575 319
	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	15 900 463	15 900 463
	Tartalék	-	-
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	11 934 020	14 811 894
			52 409 802
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	-	89 452 348
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 880 000	5 947 000
	Dologi kiadások	-	782 592
	Tartalék	-	8 771 340
		5 880 000	104 953 280
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Személyi juttatások	-	15 805 202
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 086 000	1 056 000
	Dologi kiadások	-	4 937 175
	Beruházások	-	1 085 850
	Felújítás	-	-
		1 086 000	22 884 227
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Személyi juttatások	7 953 600	9 068 600
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 034 000	1 184 000
	Dologi kiadások	210 000	210 000
		9 197 600	10 462 600
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	Személyi juttatások	-	-
	Beruházás	156 643 314	156 643 314
		156 643 314	156 643 314

051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	-	-
064010 Közvilágítás	Dologi kiadások	19 516 080	27 216 080
		19 516 080	27 216 080
062020 Településfejlesztési projektek	Dologi kiadások	-	-
	Tartalék	-	28 384 500
	Beruházások	3 753 920	5 237 574
	Felújítás	24 050 444	25 149 444
		27 804 364	58 771 518
066010 Zöldterület-kezelés	Személyi juttatások	10 205 000	11 635 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 326 600	1 511 600
	Dologi kiadások	4 150 000	4 750 000
		15 681 600	17 896 600
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Személyi juttatások	5 850 000	9 168 900
	Munkaadókat terhelő járulékok	507 000	812 000
	Dologi kiadások	19 950 000	25 250 000
	Felújítás	-	3 819 101
		26 307 000	39 050 001
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072111 alapellátás is	Dologi kiadások	-	-
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	3 000 000	3 000 000
		3 000 000	3 000 000
074031 Család és növényvédelmi egészségügyi gondozás	Személyi juttatások	7 225 000	8 325 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	922 000	1 100 000
	Dologi kiadások	1 102 000	1 452 000
	Beruházások	-	-
		9 249 000	10 877 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Dologi kiadások	-	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
	Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre	-	-
		-	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
	Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre	-	-
	Beruházás	-	-
	Felújítás	-	-
		34 901 920	42 985 597
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁS ÖSSZESEN		848 798 236	1 184 590 928

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

Erdőtelki Kerekdű Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde			
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Személyi juttatások	94 896 680	103 382 827
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 398 162	12 241 162
	Dologi kiadások	-	745 000
		107 294 842	116 368 989
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Személyi juttatások	-	430 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	7 000
	Dologi kiadások	19 004 920	19 372 338
	Beruházás091110-en van	-	45 000
		19 004 920	19 854 338
104030 Gyermekek bölcsődei ellátása	Személyi juttatások	8 463 600	9 949 913
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 200 888	1 350 888
	Dologi kiadások	3 104 300	2 404 300
	Beruházás	-	-
		12 768 788	13 705 101
Óvoda Összesen:		139 068 550	149 928 428

Gondozási Központ			
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Dologi kiadások	1 905 000	1 205 000
	Személyi juttatások	-	350 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	50 000
		1 905 000	1 605 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Személyi juttatások	20 413 660	16 348 691
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 655 016	2 255 016
	Dologi kiadások	45 563 040	48 879 393
	Beruházás	1 079 500	1 072 750
	Felújítás	-	-
	69 711 216	68 555 850	
102031 Idősek nappali ellátása	Személyi juttatások	13 448 400	11 843 400
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 948 500	1 948 500
	Dologi kiadások	4 836 500	3 836 647
		20 233 400	17 628 547
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Személyi juttatások	3 916 800	4 766 800
	Munkaadókat terhelő járulékok	527 304	627 304
	Dologi kiadások	8 582 000	11 582 000
		13 026 104	16 976 104
107051 Szociális étkeztetés	Személyi juttatások	3 144 000	10 440 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	455 500	1 455 500
	Dologi kiadások	11 854 900	19 035 900
	Beruházás	-	-
		15 454 400	30 931 400
107052 Házi segítségnyújtás	Személyi juttatások	11 750 400	16 451 818
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 527 500	2 227 500
	Dologi kiadások	57 150	57 150
		13 335 050	18 736 468
		133 665 170	154 433 369

Művelődési Ház és Könyvtár			
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Dologi kiadások	787 500	1 505 660
	Beruházás	-	645 909
		787 500	2 151 569
082092 Közművelődés	Személyi juttatások	11 296 800	11 296 800
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 468 600	1 468 600
	Dologi kiadások	7 269 000	7 194 106
	Beruházás	-	366 901
		20 034 400	20 326 407
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Személyi juttatások	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-
Műv.Ház összesen:		20 821 900	22 477 976

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