

Erdőtelek Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadásai

Önkormányzat				
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat a 4/2025.(V.22.) önkormányzati rendelet alapján	2024. évi teljesítés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások	18 114 000	24 094 015	15 505 272
	Munkaadókat terhelő járulékok	250 000	250 000	266 043
	Dologi kiadások	11 400 000	11 923 572	10 191 569
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belültre	500 000	500 000	448 655
	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-
	Beruházás	-	-	-
	Felújítás	-	-	-
	Tartalék	-	-	-
	Megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
		30 264 000	36 767 587	26 411 539
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	Személyi juttatások	3 921 600	3 921 600	3 891 600
	Munkaadókat terhelő járulékok	509 800	509 800	505 908
	Dologi kiadások	680 000	680 000	778 561
		5 111 400	5 111 400	5 176 069
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Személyi juttatások	9 264 000	9 433 130	9 490 689
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 204 000	1 280 126	1 196 520
	Dologi kiadások	29 900 000	39 942 226	31 177 293
	Elszámolásból származó kiadások	-	-	-
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívültre	-	-	-
	Tartalék	-	13 971 870	-
	Beruházások	14 080 000	33 254 905	44 406 546
	Felújítás	-	157 036 623	154 983 672
	Központi irányítószervi támogatás	-	-	-
		54 448 000	254 918 880	241 254 720
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	Személyi juttatások	2 071 295	2 071 295	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	269 268	269 268	-
	Dologi kiadások	-	-	-
	Beruházások	-	-	-
		2 340 563	2 340 563	-
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belültre	-	-	-
	Tartalék	-	16 300 000	-
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	453 701 916	453 770 873	453 043 036
		453 701 916	470 070 873	453 043 036
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	4 095 900	5 374 365	7 727 586
	A helyi önkormányzatok törvényi előírásón alapuló befizetései	52 767 353	52 767 353	52 767 353
	Tartalék	-	-	-
	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	13 551 912	27 513 166	13 551 912
		70 415 165	85 654 884	74 046 851
042180 Állat-egészségügy	Személyi juttatások	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
	Dologi kiadások	3 048 000	3 048 000	3 302 000
	Beruházások	-	-	-
		3 048 000	3 048 000	3 302 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatások	-	106 985 532	112 737 114
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 300 000	9 461 416	7 820 275
	Dologi kiadások	-	2 964 291	3 081 854
	Tartalék	-	-	-
		7 300 000	119 411 239	123 639 243
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Személyi juttatások	-	15 038 923	14 106 925
	Munkaadókat terhelő járulékok	630 000	699 368	962 053
	Dologi kiadások	-	-	3 952 079
	Beruházások	-	-	-
	Felújítás	-	-	-
		630 000	15 738 291	19 021 057
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Személyi juttatások	9 504 000	9 504 000	9 324 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 235 500	1 235 500	1 212 120
	Dologi kiadások	130 000	130 000	-
		10 869 500	10 869 500	10 536 120
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	Személyi juttatások	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belültre	155 817 814	159 813 128	155 817 814
		155 817 814	159 813 128	155 817 814

adatok Ft-ban				
051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülré	-	-	-
		-	-	-
064010 Közvilágítás	Dologi kiadások	21 059 500	21 059 500	16 771 543
		21 059 500	21 059 500	16 771 543
062020 Településfejlesztési projektek	Dologi kiadások	-	-	75 000
	Tartalék	-	-	-
	Beruházások	28 384 500	28 939 812	14 136 497
	Felújítás	-	12 999 720	96 520
		28 384 500	41 939 532	14 308 017
066010 Zöldterület-kezelés	Személyi juttatások	12 475 200	13 370 704	12 385 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 622 000	1 622 000	1 610 076
	Dologi kiadások	4 950 000	3 652 950	4 804 984
	Felújítás	-	1 001 597	1 001 597
		19 047 200	19 647 251	19 801 857
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Személyi juttatások	6 216 000	6 252 710	10 985 808
	Munkaadókat terhelő járulékok	800 000	800 000	1 098 482
	Dologi kiadások	28 200 000	28 220 105	25 547 629
	Beruházás	-	-	6 834 188
		35 216 000	35 272 815	44 466 107
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072111 alapellátás is	Dologi kiadások	-	-	-
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	2 500 000	2 500 000	-
		2 500 000	2 500 000	-
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Személyi juttatások	-	-	8 240
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	13 197
	Dologi kiadások	1 420 000	1 420 000	1 405 215
	Beruházások	-	-	-
		1 420 000	1 420 000	1 426 652
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Dologi kiadások	-	-	136 750
		-	-	136 750
096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	Személyi juttatások	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-
	Beruházás	-	-	-
		-	-	-
084031 Civil szervezetek működési támogatása	Dologi kiadások	-	-	252 780
	Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre	-	-	20 000
		-	-	272 780
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	-	-	4 980 748
	Egyéb nem intézményi ellátások	26 685 047	35 333 264	21 422 669
	Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre	-	-	-
	Beruházás	-	-	-
	Felújítás	-	-	-
		26 685 047	35 333 264	26 403 417
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁS ÖSSZESEN		930 305 687	1 322 963 789	1 235 835 572

Polgármesteri Hivatal				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások	71 016 000	61 793 190	61 795 734
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 232 000	7 636 658	7 265 075
	Dologi kiadások	19 750 000	22 275 313	21 722 279
	Beruházás	-	-	-
		99 998 000	91 705 161	90 783 088
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Személyi juttatások	7 470 000	7 470 000	7 691 560
	Munkaadókat terhelő járulékok	925 600	925 600	1 010 600
	Dologi kiadások	-	-	1 450
		8 395 600	8 395 600	8 703 610
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	Személyi juttatások	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-
		-	-	-
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztás	Személyi juttatások	-	2 306 681	1 608 319
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	238 027
	Dologi kiadások	-	609 750	648 517
		-	2 916 431	2 494 863
Polgármesteri Hivatal Összesen:		108 393 600	103 017 192	101 981 661

Erdőtelki Kerekderő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde				
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Személyi juttatások	134 114 231	144 924 961	144 893 438
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 585 969	16 724 161	16 710 831
	Dologi kiadások	-	52 956	52 956
		148 700 200	161 702 078	161 657 225
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Személyi juttatások	-	1 710 301	1 710 301
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	231 122	231 122
	Dologi kiadások	24 010 000	20 867 108	19 377 878
	Beruházás091110-en van	-	4 289 699	4 289 699
		24 010 000	27 098 230	25 609 000
104030 Gyermekbölcsődei ellátása	Személyi juttatások	9 414 000	7 937 353	7 631 177
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 224 000	1 637 330	1 637 330
	Dologi kiadások	1 755 000	1 955 448	1 579 724
	Beruházás	-	-	-
		12 393 000	11 530 131	10 848 231
Óvoda Összesen:		185 103 200	200 330 439	198 114 456

Gondozási Központ				
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Dologi kiadások	1 905 000	924 908	888 308
	Személyi juttatások	-	268 118	268 118
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	34 262	34 262
		1 905 000	1 227 288	1 190 688
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Személyi juttatások	22 069 200	18 285 663	18 202 751
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 869 000	2 301 669	2 301 669
	Dologi kiadások	50 310 000	53 527 090	53 285 360
	Beruházás	1 500 000	414 917	414 917
	Felújítás	-	-	-
		76 748 200	74 529 339	74 204 697
102031 Idősek nappali ellátása	Személyi juttatások	15 348 000	12 036 016	11 942 376
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 998 250	1 549 992	1 549 992
	Dologi kiadások	4 692 000	3 639 593	3 571 647
	Beruházás	-	88 900	88 900
		22 038 250	17 314 501	17 152 915
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Személyi juttatások	4 632 000	2 489 088	2 447 996
	Munkaadókat terhelő járulékok	602 200	302 127	302 127
	Dologi kiadások	11 580 000	7 733 398	7 346 844
		16 814 200	10 524 613	10 096 967
107051 Szociális étkeztetés	Személyi juttatások	3 921 600	11 386 127	11 386 127
	Munkaadókat terhelő járulékok	509 800	1 450 283	1 450 283
	Dologi kiadások	18 400 000	22 779 618	22 814 793
	Beruházás	-	-	-
		22 831 400	35 616 028	35 651 203
107052 Házi segítségnyújtás	Személyi juttatások	13 896 000	17 819 600	17 819 600
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 806 500	2 294 448	2 294 448
	Dologi kiadások	57 150	12 150	-
		15 759 650	20 126 198	20 114 048
		156 096 700	159 337 967	158 410 518

Művelődési Ház és Könyvtár				
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Dologi kiadások	961 000	1 264 245	1 631 083
	Beruházás	-	477 900	400 000
		961 000	1 742 145	2 031 083
082092 Közművelődés	Személyi juttatások	14 805 200	9 199 323	9 108 481
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 924 650	1 324 650	1 241 696
	Dologi kiadások	6 465 000	5 890 758	4 696 685
	Beruházás	-	22 961	77 900
		23 194 850	16 437 692	15 124 762
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Személyi juttatások	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-
		-	-	-
Műv.Ház összesen:		24 155 850	18 179 837	17 155 845