|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.sz. melléklet az 2/2021. (II.25) számú költségvetési rendelethez** | | | |  |  |  |  |  |
| **Az Erdőtelek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadásai** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ft-ban** |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzat** | | | |  |  |  |  |  |
| **Kormányzati funkció száma és megnevezése** | **Kötelező vagy önként vállalt feladatok(K/Ö)** | **Jogcímek** | **2021. évi eredeti előirányzat** |  |  |  | **7108** | **önk** |
| **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** |  | Személyi juttatások | 12 478 005 |  | 209 267 096 | személyi juttatások | #HIV! | #HIV! |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 895 340 |  | 38 211 666 | Munkaadókat terhelő járulékok | #HIV! | #HIV! |
| Dologi kiadások | 20 584 764 |  | 143 755 743 | Dologi kiadások | #HIV! | #HIV! |
| Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre | 285 335 |  |  |  |  |  |
| Beruházás | 129 759 858 |  |  |  |  |  |
| Működési tartalék tartalék | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **165 003 302** |  | **306 242 995** | **Beruházás** | **#HIV!** |  |
| **013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés** |  | Személyi juttatások | 2 988 000 |  |  |  |  |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 439 890 |  |  |  |  |  |
| **K** | Dologi kiadások | 762 000 |  |  | felújítás |  |  |
| Beruházás | - |  | 2 964 815 | támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |  |  |
|  |  |  | **4 189 890** |  | 56 969 206 | ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 969 206 |  |
| **013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás** | **Ö** | Személyi juttatások | 5 976 000 |  | 11 532 018 |  |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 879 780 |  | 251 490 499 |  |  |  |
| Dologi kiadások | 14 496 100 |  | 1 020 434 038 |  |  |  |
| Beruházás | 10 700 000 |  |  |  |  |  |
| Felújítás | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **32 051 880** |  |  |  |  |  |
| **014040 Társadalomtudományi humán alapkutatás** | **Ö** | Személyi juttatások | 4 500 000 |  |  |  |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 212 717 |  |  |  |  |  |
| Dologi kiadások | 1 986 143 |  |  |  | #HIV! |  |
|  |  |  | **7 698 860** |  |  |  |  |  |
| **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | **K** | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 11 532 018 |  |  | önk |  |  |
|  |  |  | **11 532 018** |  |  |  |  |  |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** |  | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 251 490 499 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **251 490 499** |  |  |  |  |  |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | **K** | Személyi juttatások | - |  |  |  |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 4 023 576 |  |  |  |  |  |
| Dologi kiadások | - |  |  |  |  |  |
| Beruházások |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **4 023 576** |  |  |  |  |  |
| **041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram** |  | Személyi juttatások | **-** |  |  |  |  |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | **2 311 416** |  |  |  |  |  |
| **K** | Dologi kiadások | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **2 311 416** |  |  |  |  |  |
| **045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása** | **K** | Személyi juttatások | 6 096 000 |  |  |  |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 898 380 |  |  |  |  |  |
| Dologi kiadások | 210 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **7 204 380** |  |  |  |  |  |
| **045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása** | **K** | Beruházás | 156 643 314 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **156 643 314** |  |  |  |  |  |
| **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | **K** | Beruházás | 8 839 823 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **8 839 823** |  |  |  |  |  |
| **064010 Közvilágítás** | **K** | Dologi kiadások | 9 175 750 |  |  |  |  |  |
|  |  | Beruházás |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **9 175 750** |  |  |  |  |  |
| **066010 Zöldterület-kezelés** | **K** | Dologi kiadások | 10 743 530 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **10 743 530** |  |  |  |  |  |
| **066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** | **K** | Személyi juttatások | 3 540 000 |  |  |  |  |  |
| **K** | Munkaadókat terhelő járulékok | 619 500 |  |  |  |  |  |
| **K** | Dologi kiadások | 3 130 000 |  |  |  |  |  |
| **K** | Beruházások | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **7 289 500** |  |  |  |  |  |
| **072111 Háziorvosi alapellátás** |  | Személyi juttatás | - |  |  |  |  |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | - |  |  |  |  |  |
| **K** | Dologi kiadások | - |  |  |  |  |  |
| Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **-** |  |  |  |  |  |
| **072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás** | **K** | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre | 2 679 480 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **2 679 480** |  |  |  |  |  |
| **074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás** | **K** | Személyi juttatások | 13 098 624 |  |  |  |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 995 802 |  |  |  |  |  |
| Dologi kiadások | 1 335 070 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **16 429 496** |  |  |  |  |  |
| **082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása** | **K** | Személyi juttatások | - |  |  |  |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok | - |  |  |  |  |  |
| Dologi kiadások | 130 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **130 000** |  |  |  |  |  |
| **082070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra** | **K** | Személyi juttatások | - |  |  |  |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok | - |  |  |  |  |  |
| Dologi kiadások | 2 047 082 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **2 047 082** |  |  |  |  |  |
| **107051 Szociális étkeztetés** | **K** | Dologi kiadások | - |  |  |  |  |  |
| **Ö** | Céltartalék | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **-** |  |  |  |  |  |
| **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** | **Ö** | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 969 206 |  |  |  |  |  |
|  |  | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **56 969 206** |  |  |  |  |  |
| **900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása** | **K** | Működési céltartalék | - |  |  |  |  |  |
| Felhalmozási tartalék | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **-** |  |  |  |  |  |
| **ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN** |  |  | **756 453 002** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Polgármesteri Hivatal** | | | |  |  |  |  |  |
| **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** |  | Személyi juttatások | 45 877 384 |  |  |  |  |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 691 757 |  |  |  |  |  |
|  | Dologi kiadások | 15 690 000 |  |  |  |  |  |
|  | Beruházás | 300 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **68 559 141** |  |  |  |  |  |
| **011220 Adó,- vám és jövedéki igazgatás** |  | Személyi juttatások | 4 738 095 |  |  |  |  |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 734 405 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **5 472 500** |  |  |  |  |  |
| **POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN** |  |  | **74 031 641** |  |  |  |  |  |
| **Gondozási Központ és Konyha** | | |  |  |  |  |  |  |
| **096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben** | **K** | Személyi juttatások | 13 161 600 |  |  |  |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2 007 510 |  |  |  |  |  |
| Dologi kiadások | 39 009 140 |  |  |  |  |  |
|  | Beruházások | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **54 178 250** |  |  |  |  |  |
| **107051 Szociális étkeztetés** | **K** | Személyi juttatások | 2 508 000 |  |  |  |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 388 740 |  |  |  |  |  |
| Dologi kiadások | 230 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **3 126 840** |  |  |  |  |  |
| **102031 Idősek nappali ellátása** | **K** | Személyi juttatások | 10 522 800 |  |  |  |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 223 694 |  |  |  |  |  |
| Dologi kiadások | 2 583 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **14 329 994** |  |  |  |  |  |
| **049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek** | **K** | Személyi juttatások | - |  |  |  |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok | - |  |  |  |  |  |
| Dologi kiadások | 1 335 756 |  | #HIV! |  |  |  |
|  |  |  | **1 335 756** |  |  |  |  |  |
| **104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés** | **K** | Személyi juttatások | 2 838 000 |  |  |  |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 439 890 |  |  |  |  |  |
| Dologi kiadások | 4 017 888 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **7 295 778** |  | #HIV! |  |  |  |
| **107052 Házi segítségnyújtás** | **K** | Személyi juttatások | 9 410 004 |  |  |  |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 458 550 |  |  |  |  |  |
| Dologi kiadások | 58 420 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **10 926 974** |  |  |  |  |  |
| **GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:** |  |  | **91 193 592** |  | #HIV! |  |  |  |
| **Kerekerdő Óvoda és Családi Bölcsőde** | | |  |  |  |  |  |  |
| **091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai** | **K** | Személyi juttatások | 58 287 004 |  |  |  |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 9 070 892 |  |  |  |  |  |
| Dologi kiadások | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **67 357 896** |  |  |  |  |  |
| **091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai** | **K** | Személyi juttatások | - |  |  |  |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok | - |  |  |  |  |  |
| Dologi kiadások | 10 714 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **10 714 000** |  |  |  |  |  |
| **104030 Gyermekek napközbeni ellátása** | **K** | Személyi juttatások | 6 809 280 |  |  |  |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 968 390 |  |  |  |  |  |
| Dologi kiadások | 2 476 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **10 254 170** |  | #HIV! |  |  |  |
| **ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN** |  |  | **88 326 066** |  | #HIV! |  |  |  |
| **MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **082092 Közművelődés-kulturális értékek gondozása** | **K** | Személyi juttatások | 6 438 300 |  |  |  |  |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 951 437 |  |  |  |  |  |
|  | Dologi kiadások | 2 040 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **9 429 737** |  |  |  |  |  |
| **082042 Könyvtári állomány gyarapítása** | **K** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dologi kiadások | 1 000 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **1 000 000** |  |  |  |  |  |
| **MŰVELŐDÉSI HÁZ KIADÁS ÖSSZESEN** |  |  | **10 429 737** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzat és intézményei összesen:** |  |  | 1 020 434 038 |  |  |  |  |  |