|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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  |   |  |  |  |  |