|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Erdőtelek Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezése kormányzati funkció szerint** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Főkönyvi szám | COFOG | Részletezés | Megjegyzés | | Összeg |
| **Bevételek** | | | | | |
| **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 981311 | 011130 |  | Előző év költségvetési maradványa (Ipari park) | | 129 759 858 |
|  |  |  |  |  | **129 759 858** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 511011 | 11130 |  | Törvény szerinti illetmények | |  |
| 051211 | 011130 |  | Alpolgármester tiszteletdíja | | 1 560 000 |
|  |  |  | *Polgármester bére 1fő\*548.400.-Ft\*12 hó* | | 6 580 800 |
|  |  |  | *Polgármester jutalom 548.400.-Ft\*5hó* |  | 2 742 000 |
| 0511101 | 011130 |  | Költségtérítés | |  |
|  |  |  | *Polgármester költségtérítése 1fő\*82.260,-Ft\*12 hó* | | 987 120 |
| 051211 | 011130 |  | Megbízási díj |  | 120 000 |
| 0511071 | 011130 |  | Béren kívüli juttatás | |  |
|  |  |  | *Polgármester cafetéria* | | 238 085 |
| 051231 | 011130 |  | Reprezentáció | | 250 000 |
|  |  |  | **Személyi juttatások összesen:** |  | **12 478 005** |
| 0521 | 011130 |  | Szociális hozzájárulási adó | | 1 895 340 |
| **05211** | **011130** |  | **Munkaadókat terhelő járulékok** | | **1 895 340** |
| 053111 | 011130 |  | Szakmai anyag |  | 100 000 |
| 053121 | 011130 |  | Üzemeltetési anyag |  | 600 000 |
| 053373 | 011130 |  | Egyéb szolgáltatások | |  |
| 053373 | 011130 |  | Egyéb kommunikációs szolg. | | 550 000 |
| 053211 | 011130 |  | Informatikai szolg.igénybevétele | |  |
| 053311 | 011130 |  | Közüzemi díjak |  |  |
| 053341 | 011130 |  | Karbantartás, kisjavítási szolg. | |  |
| 053411 | 011130 |  | Kiküldetés kiadásai |  |  |
| 053511 | 011130 |  | Előzetesen felszámított Áfa | | 1 781 000 |
| 053521 | 011130 |  | Fizetendő ált.forg.adó |  | 927 000 |
| 053531 | 011130 |  | Egyéb szolgáltatások |  | 3 600 000 |
| 053541 | 011130 |  | Egyéb dologi kiadás |  | 13 026 764 |
|  |  |  | **Dologi kiadások:** |  | **20 584 764** |
| 055061 | 011130 |  | Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás | | **285 335** |
| 055131 | 011130 |  | Beruházás Ipari park |  | **129 759 858** |
|  | 011130 |  | Működési tartalék |  | **0** |
|  |  |  |  |  | **165 003 302** |
| **Bevételek** | | | | | |
| **013320 Köztemető fenntartás és működtetés** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 94023 | 013320 |  | Szolgáltatások ellenértéke | | 546 100 |
| 94063 | 013320 |  | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  | 148 000 |
|  |  |  |  |  | **694 100** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **013320 Köztemető fenntartás és működtetés** | | | | | |
|  |  |  | Törvény szerinti illetmények | | 2 988 000 |
|  |  |  | **Személyi juttatások összesen:** |  | **2 988 000** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | | 439 890 |
|  |  |  | **Munkaadókat terhelő járulékok** | | **439 890** |
| 0531231 | 013320 |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 300 000 |
| 053313 | 013320 |  | Közüzemi díjak | | 150 000 |
| 053371 | 013320 |  | Egyéb szolgáltatások | | 150 000 |
| 053511 | 013320 |  | Működési célú előzetesen felszámított Áfa | | 162 000 |
| 053551 | 013320 |  | Egyéb dologi kiadás |  | 0 |
|  |  |  | **Dologi kiadások:** |  | **762 000** |
|  | | | | | **4 189 890** |
| **Bevételek** | | | | | |
| **013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás** | | | | | |
|  | 013350 |  | Tulajdonosi bevétel (Bérleti dj) |  | 3 432 000 |
|  | 013350 |  | Egyéb működési bevétel (közműtársulat, prebeton) | | 5 911 190 |
|  | 013350 |  | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  | 1 500 000 |
|  | 013350 |  | Egyéb működési célú támogatáspk bevételei (feladatalapú tám.) | | 1 500 000 |
|  | 013350 |  | Részesedésekből származó bevétel |  | 2 000 000 |
| 0981311 | 013350 |  | Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele | | 92 940 693 |
|  | | | | | **107 283 883** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás** | | | | | |
|  | 013350 |  | Törvény szerinti illetmények 2fő | | 5 976 000 |
|  | 013350 |  | **Személyi juttatások összesen:** |  | **5 976 000** |
|  | 013350 |  | Szociális hozzájárulási adó | | 879 780 |
|  | 013350 |  | Munkaadókat terhelő járulékok | | **879 780** |
|  | 013350 |  | Közüzemi díjak |  | 11 700 000 |
|  | 013350 |  | Karbantartási költség |  | 800 000 |
|  | 013350 |  | Egyéb szolgáltatások |  | 800 000 |
|  | 013350 |  | Működési célú előzetesen felszámított Áfa | | 1 196 100 |
|  | 013350 |  | **Dologi kiadások:** |  | **14 496 100** |
| 05621 | 013350 |  | Beruházás (óvoda kémény, páraelszívó, fogászati kez.egys., iskola, laptop egészségház) | | 7 865 000 |
| 05671 | 013350 |  | Beruházási áfa | | 2 835 000 |
|  | 013350 |  | **Beruházások:** |  | **10 700 000** |
| 056 | 013350 |  | Felújítások |  |  |
| 05671 | 013350 |  | Felújítás áfa | |  |
|  |  |  | **Felújítások:** |  | **0** |
|  |  |  |  |  | **32 051 880** |
| **Bevételek** | | | | | |
| **014040 Társadalomtudományi humán alapkutatás** | | | | | |
|  | 014040 |  | Működési célú támogatások |  | 7 698 860 |
|  | | | | | **7 698 860** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **014040 Társadalomtudományi humán alapkutatás** | | | | | |
|  | 013350 |  | Törvény szerinti illetmények | | 4 500 000 |
|  | 013350 |  | **Személyi juttatások összesen:** |  | **4 500 000** |
|  | 013350 |  | Szociális hozzájárulási adó | | 1 212 717 |
|  | 013350 |  | **Munkaadókat terhelő járulékok** | | **1 212 717** |
|  | 013350 |  | Egyéb szolgáltatások |  | 1 192 268 |
|  |  |  | Működési célú előzetesen felszámított Áfa | | 793 875 |
|  |  |  | **Dologi kiadások:** | | **1 986 143** |
|  |  |  |  |  | **7 698 860** |
| **Bevételek** | | | | | |
| **041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram** | | | | | |
|  | 040237 |  | Készletértékesítés bevétele |  | 455 250 |
|  | 040237 |  | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  | 122 918 |
|  |  |  |  |  | **578 168** |
| **Bevételek** | | | | | |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | | | | | |
|  | 041233 |  | Működési célú támogatások |  | 5 798 028 |
|  |  |  |  |  | **5 798 028** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | | | | | |
| 051101 | 041233 |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 4 023 576 |
|  |  |  | **Munkaadókat terhelő járulékok** |  | **4 023 576** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | | |
| **041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram** | | | | | |
|  | 040237 |  | Szociális hozzájárulási adó | | 2 311 416 |
|  | 040237 |  | **Munkaadókat terhelő járulékok** | | **2 311 416** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Bevételek** | | | | | |
| **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | | | | | |
| 091111 | 018010 |  | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 83 164 226 |
| 091121 | 018010 |  | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 77 707 000 |
| 091131 | 018010 |  | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | | 120 140 210 |
| 091141 | 018010 |  | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 7 289 030 |
|  |  |  | Felhalmozási célú támogatások (fogorvosi rendelő fejlesztése, eszközbeszerzés) | | 3 533 820 |
|  |  |  |  | | **291 834 286** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | | | | | |
| 059141 | 018010 |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 11 532 018 |
|  |  |  |  |  | **11 532 018** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | | | | | |
| 059151 | 018030 |  | Finanszírozás Óvoda | | 88 130 155 |
| 059151 | 018030 |  | Finanszírozás Hivatal | | 73 101 696 |
|  |  |  | Finanszírozás Műv.ház |  | 9 181 308 |
|  |  |  | Finanszírozás gondozási központ |  | 81 077 340 |
|  |  |  | *Intézményi működéshez átadott pénzeszköz* | |  |
|  | | | | | **251 490 499** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása** | | | | | |
|  | 045160 |  | Törvény szerinti illetmények 2 fő | | 5 976 000 |
|  | 045160 |  | Gépkocsivezetői pótlék |  | 120 000 |
|  | 045160 |  | **Személyi juttatások összesen:** |  | **6 096 000** |
|  | 045160 |  | Szociális hozzájárulási adó | | 898 380 |
|  | 045160 |  | **Munkaadókat terhelő járulékok** | | **898 380** |
|  | 045160 |  | Üzemeltetési anyagok |  | 55 000 |
| 053371 | 045160 |  | Karbantartás | | 50 000 |
| 053511 | 045160 |  | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | | 105 000 |
| 053 |  |  | **Dologi kiadás:** | | **210 000** |
|  | | | | | **7 204 380** |
| **Bevételek** | | | | | |
| **045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása** | | | | | |
|  | 045161 |  | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 156 643 314 |
|  | 045161 |  |  |  | **156 643 314** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása** | | | | | |
|  | 045161 |  | Beruházás | | 125 152 300 |
|  | 045161 |  | Beruházási áfa | | 31 491 014 |
|  |  |  | **Beruházások:** |  | **156 643 314** |
| **Bevételek** | | | | | |
| **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | | | | | |
|  | 014040 |  | Felhalmozási célú támogatások |  | 8 839 823 |
|  | | | | | **8 839 823** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | | | | | |
|  | 062020 |  | Beruházás | | 6 453 071 |
|  | 062020 |  | Beruházási áfa | | 2 386 752 |
|  | 062020 |  | **Beruházások:** |  | **8 839 823** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **064010 Közvilágítás** | | | | | |
| 0533111 | 064010 |  | Közvilágítás | | 7 025 000 |
| 053341 | 064010 |  | Karbantartás,kisjavítás | | 200 000 |
| 053511 | 064010 |  | Előzetesen felszámított Áfa | | 1 950 750 |
|  | | | | | **9 175 750** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **066010 Zöldterület kezelés** | | | | | |
|  |  |  | Törvény szerinti illetmények 2 fő |  | 5 976 000 |
|  |  |  | **Személyi juttatások összesen:** |  | **5 976 000** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 879 780 |
|  |  |  | **Munkaadót terhelő járulékok:** |  | **879 780** |
| 053121 | 066010 |  | Üzemeltetési anyagok | | 1 385 000 |
| 053341 | 066010 |  | Karbantartás kisjavítás | | 200 000 |
|  |  |  | Egyéb szolgáltatás |  | 100 000 |
|  |  |  | Egyéb dologi kiadás (ebek befogása) |  | 1 440 000 |
| 053511 | 066010 |  | Előzetesen felszámított Áfa | | 762 750 |
|  |  |  | **Dologi kiadás:** |  | **3 887 750** |
|  | | | | | **10 743 530** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **066020 Város-,és községgazdálkodás** | | | | | |
| 05110111 | 066020 |  | Választott tisztviselők juttatása | | 3 540 000 |
|  |  |  | ***Személyi juttatások:*** |  | **3 540 000** |
| 05211 | 066020 |  | Szocho | | 619 500 |
|  |  |  | **Munkaadót terhelő járulékok:** |  | **619 500** |
| 053221 | 066020 |  | Egyéb kommunikációs szolg. | | 150 000 |
| 053311 | 066020 |  | Üzemeltetési anyagok | | 800 000 |
| 053341 | 066020 |  | Karbantartás |  | 400 000 |
| 053371 | 066020 |  | Egyéb szolgáltatások | | 580 000 |
| 053511 | 066020 |  | Előzetesen felszámított Áfa | | 700 000 |
| 053551 | 066020 |  | Egyéb dologi kiadás |  | 500 000 |
|  |  |  | **Dologi kiadások:** |  | **3 130 000** |
| 05621 | 066020 |  | Beruházás | |  |
| 05671 | 066020 |  | Beruházási áfa | |  |
|  | | | | | **7 289 500** |
| **072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás** | | | | |  |
| **Kiadások** | | | | | |
| 053371 | 072112 |  | Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül | | 2 679 480 |
| 053511 | 072112 |  | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | |  |
|  | | | | | **2 679 480** |
| **Bevételek** | | | | | |
| **074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás** | | | | | |
|  |  |  | Működési célú támogatás |  | 15 045 600 |
|  |  |  |  |  | **15 045 600** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás** | | | | | |
| 511011 | 074031 |  | Törvény szerinti illetmények 2fő | | 10 818 672 |
|  | 074031 |  | Szakdolgozói kiegészítői díj |  | 1 650 672 |
| 0511071 | 074031 |  | Területi pótlék |  | 406 800 |
|  | 074031 |  | Közlekedési költségtérítés |  | 222 480 |
|  | 074031 |  | **Személyi juttatás:** | | **13 098 624** |
| 05201 | 074031 |  | Szociális hozzájárulási adó | | 1 995 802 |
|  | 074031 |  | **Munkaadót terhelő járulék:** |  | **1 995 802** |
| 053111 | 074031 |  | Szakmai anyag |  | 50 000 |
| 053121 | 074031 |  | Üzemeltetési anyagok |  | 180 000 |
|  | 074031 |  | Egyéb kommunikációs szolg. |  | 200 000 |
| 0533111 | 074031 |  | Közüzemi díjak | | 200 000 |
|  | 074031 |  | Karbantartás |  | 50 000 |
| 053371 | 074031 |  | Egyéb szolgáltatás |  | 345 070 |
| 053411 | 074031 |  | Kiküldetés |  | 10 000 |
| 053511 | 074031 |  | Előzetesen felszámított Áfa | | 300 000 |
|  |  |  | **Dologi kiadások:** |  | **1 335 070** |
|  | | | | | **16 429 496** |
| **Bevételek** | | | | | |
| **082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása** | | | | | |
|  | 082042 |  | Felhalmozási célú támogatások | | 130 000 |
|  | 082042 |  |  |  | **130 000** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása** | | | | | |
| 053111 | 082042 |  | Szakmai anyag | | 130 000 |
|  |  |  | **Dologi kiadások:** |  | **130 000** |
| **Bevételek** | | | | | |
| **084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra** | | | | | |
|  | 084070 |  | Működési célú támogatás | | 2 047 082 |
|  |  |  |  | | **2 047 082** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra** | | | | | |
| 053121 | 084070 |  | Üzemeltetési anyagok | |  |
| 053311 | 084070 |  | Közüzemi díjak |  |  |
| 053371 | 084070 |  | Egyéb szolgáltatások |  | 2 047 082 |
| 053 | 084070 |  | Előzetesen felszámított Áfa | |  |
|  |  |  | **Dologi kiadások:** |  | **2 047 082** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 05481 | 107060 |  | Települési támogatás | | 10 803 104 |
|  |  |  | Arany János tehetséggondozó ösztöndíj | | 150 000 |
|  |  |  | *Gyógyszertámogatás* | | 0 |
|  |  |  | *Temetési segély* | | 1 250 000 |
|  |  |  | *Köztemetés* | | 1 300 000 |
|  |  |  | *Lakhatási támogatás* | | 0 |
| 05481 | 107060 |  | Egyéb nem intézményi ellátások | | 43 466 102 |
|  | | | | | **56 969 206** |
| **Bevételek** | | | | | |
| **Önkormányzati funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről** | | | | | |
| 093111 | 900020 |  | Termőföld bérbeadása miatti SZJA bevétel | |  |
| 093411 | 900020 |  | Építményadó | |  |
| 093431 | 900020 |  | Magánszemélyek kommunális adója | |  |
| 0935111 | 900020 |  | Helyi iparűzési adó | | 30 000 000 |
| 093541 | 900020 |  | Gépjármű adó 40% Önkormányzat saját bevétele | |  |
| 0935511 | 900020 |  | Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó | |  |
| 0935521 | 900020 |  | Egyéb közhatalmi bevételek | | 100 000 |
|  |  |  | *Talajterhelési díj, Pótlékok* | |  |
| 0981311 | 900020 |  | Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele | |  |
|  | | | | | **30 100 000** |
|  | | | | | |
| **Bevételek** | | | | **756 453 002** |  |
| **Kiadások** | | | | **756 453 002** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |