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