|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  | 3. melléklet a .../2020.(…......) önkormányzati rendelethez |  |
|   | **Erdőtelek Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadásai** |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   | **Önkormányzat** |   |
|  | **Kormányzati funkció száma és megnevezése** | **Jogcímek** |  **2019. évi eredeti előirányzat**  |  **2019. évi módosított előirányzat a .../2019. (…...) önkormányzati rendelet alapján**  |  |
|   | **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** | Személyi juttatások |  44 025 130  |  51 574 780  |   |
|   | Munkaadókat terhelő járulékok |  9 012 325  |  9 862 325  |   |
|   | Dologi kiadások |  19 783 925  |  69 247 369  |   |
|   | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |  278 455  |  267 017  |   |
|   | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre |  -  |  -  |   |
|   | Beruházás |   |  15 797 549  |   |
|   | Tartalék |  -  |  29 556 905  |   |
|  |  |  |  **73 099 835**  |  **176 305 945**  |  |
|  | **011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás** | Személyi juttatások |  2 729 040  |  3 249 040  |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok |  554 100  |  754 100  |  |
|  |  |  |  **3 283 140**  |  **4 003 140**  |  |
|   | **013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés** | Személyi juttatások |  2 528 000  |  2 528 000  |   |
|   | Munkaadókat terhelő járulékok |  492 960  |  492 960  |   |
|   | Dologi kiadások |  857 250  |  857 250  |   |
|   |  |   |  **3 878 210**  |  **3 878 210**  |   |
|   | **013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** | Személyi juttatások |  5 056 000  |  5 056 000  |   |
|   | Munkaadókat terhelő járulékok |  985 920  |  985 920  |   |
|   | Dologi kiadások |  4 793 870  |  56 162 987  |   |
|   | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |  -  |  -  |   |
|   | Beruházások |  -  |  665 856 483  |   |
|   | Felújítás |  -  |  2 720 000  |   |
|   | Tartalék |  -  |  23 500 000  |   |
|  |  |  |  **10 835 790**  |  **754 281 390**  |  |
|  | **014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás** | Személyi juttatások |  -  |  9 991 258  |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok |  -  |  1 890 542  |  |
|   | Dologi kiadások |  -  |  -  |   |
|   | Beruházások |  -  |   |   |
|  |  |  |  **-**  |  **11 881 800**  |  |
|  | **016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek** | Személyi juttatások |  -  |  1 742 268  |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok |  -  |  322 684  |  |
|   | Dologi kiadások |  -  |  579 146  |   |
|  |  |  |  **-**  |  **2 644 098**  |  |
|  | **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | Munkaadókat terhelő járulékok |  **-**  |  207 989  |  |
|  | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |  **-**  |  -  |  |
|  | Tartalék |  -  |  28 205 473  |  |
|  | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |  220 421 315  |  230 654 315  |  |
|  |  |  |  **220 421 315**  |  **259 067 777**  |  |
|  | **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai |  -  |  1 845 277  |  |
|  | Államháztartáson belüli megelőlegezés |  -  |  8 228 942  |  |
|  |  |  |  **-**  |  **10 074 219**  |  |
|   | **041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás** | Személyi juttatások |  -  |  -  |   |
|   | Munkaadókat terhelő járulékok |  -  |  -  |   |
|   | Dologi kiadások |  -  |  -  |   |
|   | Beruházások |   |   |   |
|  |  |  |  **-**  |  **-**  |  |
|   | **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | Személyi juttatások |  -  |  53 549 752  |   |
|   | Munkaadókat terhelő járulékok |  4 483 800  |  6 910 566  |   |
|   | Dologi kiadások |  -  |  5 842 486  |   |
|   | Felújítás |  -  |  635 000  |   |
|  |  |  |  **4 483 800**  |  **66 937 804**  |  |
|  | **041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram** | Személyi juttatások |  -  |  27 543 007  |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok |  2 575 800  |  2 955 800  |  |
|   | Dologi kiadások |  -  |  6 117 290  |   |
|  |  |  |  **2 575 800**  |  **36 616 097**  |  |
|  | **045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása** | Személyi juttatások |  5 176 000  |  5 176 000  |  |
|   | Munkaadókat terhelő járulékok |  1 009 320  |  1 009 320  |   |
|   | Dologi kiadások |  133 350  |  133 350  |   |
|   |  |   |  **6 318 670**  |  **6 318 670**  |   |
|   | **045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása** | Dologi kiadások |  -  |  -  |   |
|   | Beruházás |  -  |  158 944 300  |   |
|  |  |  |  **-**  |  **158 944 300**  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   | **049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek** | Dologi kiadások |  -  |  1 044 020  |   |
|  |  |  |  **-**  |  **1 044 020**  |  |
|   | **051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése** | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre |  196 980  |  196 980  |   |
|  |  |  |  **196 980**  |  **196 980**  |  |
|   | **064010 Közvilágítás** | Dologi kiadások |  8 966 200  |  8 966 200  |   |
|  |  |  |  **8 966 200**  |  **8 966 200**  |  |
|  | **066010 Zöldterület-kezelés** | Személyi juttatások |  5 056 000  |  5 056 000  |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok |  985 920  |  985 920  |  |
|   | Dologi kiadások |  3 714 750  |  4 634 750  |   |
|  |  |  |  **9 756 670**  |  **10 676 670**  |  |
|   | **066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** | Személyi juttatások |  3 660 000  |  4 160 000  |   |
|   | Munkaadókat terhelő járulékok |  713 700  |  713 700  |   |
|   | Dologi kiadások |  5 359 200  |  6 459 200  |   |
|   | Beruházások |  -  |  -  |   |
|  |  |  |  **9 732 900**  |  **11 332 900**  |  |
|   | **072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás** | Dologi kiadások |  -  |  -  |   |
|   | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |  2 659 235  |  2 659 235  |   |
|  |  |  |  **2 659 235**  |  **2 659 235**  |  |
|  | **074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás** | Személyi juttatások |  6 387 680  |  6 387 680  |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok |  1 206 115  |  1 206 115  |  |
|   | Dologi kiadások |  1 948 980  |  1 951 980  |   |
|  |  |  |  **9 542 775**  |  **9 545 775**  |  |
|  | **082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása** | Dologi kiadások |  **817 800**  |  **1 434 800**  |  |
|  |  |  |  **817 800**  |  **1 434 800**  |  |
|   | **082092 Közművelődés** | Személyi juttatások |  5 517 000  |  5 517 000  |   |
|   | Munkaadókat terhelő járulékok |  1 101 320  |  1 101 320  |   |
|   | Dologi kiadások |  5 976 290  |  7 986 625  |   |
|   | Beruházás |  -  |  264 100  |   |
|  |  |  |  **12 594 610**  |  **14 869 045**  |  |
|  | **084031 Civil szervezetek működési támogatása** | Dologi kiadások |  **-**  |  -  |  |
|   | Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre |  3 000 000  |  3 000 000  |   |
|   |   |   |  **3 000 000**  |  **3 000 000**  |   |
|   | **084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése** | Dologi kiadások |  -  |  17 846 522  |   |
|   | Beruházás |  -  |  600 000  |   |
|   |   |   |  |  **18 446 522**  |   |
|   | **091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai** | Személyi juttatások |  53 305 040  |  53 235 040  |   |
|   | Munkaadókat terhelő járulékok |  10 332 485  |  10 327 485  |   |
|   | Dologi kiadások |  1 500 000  |  1 600 005  |   |
|  |  |  |  **65 137 525**  |  **65 162 530**  |  |
|  | **091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai** | Személyi juttatások |  -  |  70 000  |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok |  -  |  5 010  |  |
|   | Dologi kiadások |  9 019 200  |  9 073 035  |   |
|   | Beruházás |  -  |  419 543  |   |
|  |  |  |  **9 019 200**  |  **9 567 588**  |  |
|  | **096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben** | Személyi juttatások |  10 292 000  |  9 104 053  |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok |  1 984 055  |  1 676 066  |  |
|  | Dologi kiadások |  44 179 715  |  35 444 989  |  |
|  |  |  |  **56 455 770**  |  **46 225 108**  |  |
|  | **102031 Idősek nappali ellátása** | Személyi juttatások |  8 621 000  |  4 842 473  |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok |  1 729 945  |  1 033 157  |  |
|  | Dologi kiadások |  2 921 000  |  4 153 270  |  |
|  |  |  |  **13 271 945**  |  **10 028 900**  |  |
|   | **104031 Gyermekek bölcsődei ellátása** | Személyi juttatások |  -  |  1 504 750  |   |
|   | Munkaadókat terhelő járulékok |  -  |  285 250  |   |
|   | Dologi kiadások |  -  |  20 000  |   |
|   | Beruházás |  -  |  2 000 000  |   |
|  |  |  |  **-**  |  **3 810 000**  |  |
|  | **104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés** | Személyi juttatások |  2 528 000  |  2 560 868  |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok |  492 960  |  492 960  |  |
|   | Dologi kiadások |  5 716 565  |  5 683 697  |   |
|  |  |  |  **8 737 525**  |  **8 737 525**  |  |
|  | **107051 Szociális étkeztetés** | Személyi juttatások |  1 831 500  |  3 568 193  |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok |  357 140  |  637 140  |  |
|   | Dologi kiadások |  394 400  |  8 839 161  |   |
|  |  |  |  **2 583 040**  |  **13 044 494**  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **107052 Házi segítségnyújtás** | Személyi juttatások |  7 351 000  |  10 886 000  |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok |  1 433 445  |  2 038 445  |  |
|   | Dologi kiadások |  58 420  |  58 420  |   |
|  |  |  |  **8 842 865**  |  **12 982 865**  |  |
|  | **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** | Dologi kiadások |  -  |  5 220 690  |  |
|  | Intézményi ellátások |  10 033 600  |  10 033 600  |  |
|  | Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre |  150 000  |  150 000  |  |
|  | Beruházás |  -  |  -  |  |
|  | Felújítás |  -  |  -  |  |
|  |  |  |  **10 183 600**  |  **15 404 290**  |  |
|  | **900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei** | Dologi kiadások |  -  |  -  |  |
|  |  |  |  **-**  |  **-**  |  |
|  | **ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁS ÖSSZESEN** |  |  **556 395 200**  |  **1 758 088 897**  |  |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   | **3** |