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