|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **3. melléklet a .../2020.(…......) önkormányzati rendelethez** |  |
|  | **Erdőtelek Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadásai** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | **adatok Ft-ban** |  |
|  | **Önkormányzat** | | | | | |  |
|  | **Kormányzati funkció száma és megnevezése** | **Jogcímek** | **2019. évi eredeti előirányzat** | **2019. évi módosított előirányzat a .../2019. (…...) önkormányzati rendelet alapján** | **2019. évi teljesítés** | **Teljesítés %** |  |
|  | **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** | Személyi juttatások | 44 025 130 | 51 574 780 | 48 366 625 | 94% |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 012 325 | 9 862 325 | 9 723 042 | 99% |  |
|  | Dologi kiadások | 19 783 925 | 69 247 369 | 60 766 788 | 88% |  |
|  | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre | 278 455 | 267 017 | 134 320 | 50% |  |
|  | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! |  |
|  | Beruházás |  | 15 797 549 | 9 301 112 | 59% |  |
|  | Tartalék | - | 29 556 905 |  |  |  |
|  |  |  | **73 099 835** | **176 305 945** | **128 291 887** | **73%** |  |
|  | **011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás** | Személyi juttatások | 2 729 040 | 3 249 040 | 3 174 400 | 98% |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 554 100 | 754 100 | 671 502 | 89% |  |
|  |  |  | **3 283 140** | **4 003 140** | **3 845 902** | 96% |  |
|  | **013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés** | Személyi juttatások | 2 528 000 | 2 528 000 | 2 723 000 | 108% |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 492 960 | 492 960 | 508 852 | 103% |  |
|  | Dologi kiadások | 857 250 | 857 250 | 761 929 | 89% |  |
|  |  |  | **3 878 210** | **3 878 210** | **3 993 781** | **103%** |  |
|  | **013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** | Személyi juttatások | 5 056 000 | 5 056 000 | 5 436 000 | 108% |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 985 920 | 985 920 | 1 015 754 | 103% |  |
|  | Dologi kiadások | 4 793 870 | 56 162 987 | 48 829 909 | 87% |  |
|  | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre | - | - | 191 940 | #ZÉRÓOSZTÓ! |  |
|  | Beruházások | - | 665 856 483 | 42 469 564 | 6% |  |
|  | Felújítás | - | 2 720 000 | 198 530 | 7% |  |
|  | Tartalék | - | 23 500 000 | - | 0% |  |
|  |  |  | **10 835 790** | **754 281 390** | **98 141 697** | **13%** |  |
|  | **014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás** | Személyi juttatások | - | 9 991 258 | 2 297 117 | 23% |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | - | 1 890 542 | 400 751 | 21% |  |
|  | Dologi kiadások | - | - | 9 916 667 | #ZÉRÓOSZTÓ! |  |
|  | Beruházások | - |  | 1 124 482 | #ZÉRÓOSZTÓ! |  |
|  |  |  | **-** | **11 881 800** | **13 739 017** | **116%** |  |
|  | **016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek** | Személyi juttatások | - | 1 742 268 | 1 682 041 | 97% |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | - | 322 684 | 322 517 | 100% |  |
|  | Dologi kiadások | - | 579 146 | 515 255 | 89% |  |
|  |  |  | **-** | **2 644 098** | **2 519 813** | 95% |  |
|  | **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | Munkaadókat terhelő járulékok | **-** | 207 989 | 207 989 | 100% |  |
|  | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre | **-** | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! |  |
|  | Tartalék | - | 28 205 473 | - | 0% |  |
|  | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 220 421 315 | 230 654 315 | 200 352 391 | 87% |  |
|  |  |  | **220 421 315** | **259 067 777** | **200 560 380** | 77% |  |
|  | **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai | - | 1 845 277 | 1 117 279 | 61% |  |
|  | Államháztartáson belüli megelőlegezés | - | 8 228 942 | 8 228 942 | 100% |  |
|  |  |  | **-** | **10 074 219** | **9 346 221** |  |  |
|  | **041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás** | Személyi juttatások | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! |  |
|  | Dologi kiadások | - | - | 643 276 | #ZÉRÓOSZTÓ! |  |
|  | Beruházások |  |  |  | 0% |  |
|  |  |  | **-** | **-** | **643 276** | **#ZÉRÓOSZTÓ!** |  |
|  | **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | Személyi juttatások | - | 53 549 752 | 53 025 152 | 99% |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 483 800 | 6 910 566 | 5 270 004 | 76% |  |
|  | Dologi kiadások | - | 5 842 486 | 2 750 265 | 47% |  |
|  | Felújítás | - | 635 000 | - | 0% |  |
|  |  |  | **4 483 800** | **66 937 804** | **61 045 421** | **91%** |  |
|  | **041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram** | Személyi juttatások | - | 27 543 007 | 24 882 289 | 90% |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 575 800 | 2 955 800 | 2 494 130 | 84% |  |
|  | Dologi kiadások | - | 6 117 290 | 317 368 | 5% |  |
|  |  |  | **2 575 800** | **36 616 097** | **27 693 787** | **76%** |  |
|  | **045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása** | Személyi juttatások | 5 176 000 | 5 176 000 | 5 566 000 | 108% |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 009 320 | 1 009 320 | 963 978 | 96% |  |
|  | Dologi kiadások | 133 350 | 133 350 | 51 085 | 38% |  |
|  |  |  | **6 318 670** | **6 318 670** | **6 581 063** | **104%** |  |
|  | **045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása** | Dologi kiadások | - | - | 985 850 | #ZÉRÓOSZTÓ! |  |
|  | Beruházás | - | 158 944 300 | 1 316 736 | 1% |  |
|  |  |  | **-** | **158 944 300** | **2 302 586** | **1%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **3. melléklet a .../2020.(…....) önkormányzati rendelethez** |  |
| **2** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **adatok Ft-ban** |  |
|  | **049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek** | Dologi kiadások | - | 1 044 020 | 2 808 | 0% |  |
|  |  |  | **-** | **1 044 020** | **2 808** | **0%** |  |
|  | **051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése** | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre | 196 980 | 196 980 | - | 0% |  |
|  |  |  | **196 980** | **196 980** | **-** | **0%** |  |
|  | **064010 Közvilágítás** | Dologi kiadások | 8 966 200 | 8 966 200 | 9 447 828 | 105% |  |
|  |  |  | **8 966 200** | **8 966 200** | **9 447 828** | **105%** |  |
|  | **066010 Zöldterület-kezelés** | Személyi juttatások | 5 056 000 | 5 056 000 | 5 446 000 | 108% |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 985 920 | 985 920 | 1 017 706 | 103% |  |
|  | Dologi kiadások | 3 714 750 | 4 634 750 | 3 821 431 | 82% |  |
|  |  |  | **9 756 670** | **10 676 670** | **10 285 137** | **96%** |  |
|  | **066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** | Személyi juttatások | 3 660 000 | 4 160 000 | 3 751 775 | 90% |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 713 700 | 713 700 | 628 813 | 88% |  |
|  | Dologi kiadások | 5 359 200 | 6 459 200 | 1 949 748 | 30% |  |
|  | Beruházások | - | - | 419 100 | #ZÉRÓOSZTÓ! |  |
|  |  |  | **9 732 900** | **11 332 900** | **6 749 436** | **60%** |  |
|  | **072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás** | Dologi kiadások | - | - | 33 647 | #ZÉRÓOSZTÓ! |  |
|  | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre | 2 659 235 | 2 659 235 | 2 698 632 | 101% |  |
|  |  |  | **2 659 235** | **2 659 235** | **2 732 279** | **103%** |  |
|  | **074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás** | Személyi juttatások | 6 387 680 | 6 387 680 | 7 056 810 | 110% |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 206 115 | 1 206 115 | 1 120 853 | 93% |  |
|  | Dologi kiadások | 1 948 980 | 1 951 980 | 759 390 | 39% |  |
|  |  |  | **9 542 775** | **9 545 775** | **8 937 053** | 94% |  |
|  | **082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása** | Dologi kiadások | **817 800** | **1 434 800** | **1 168 515** | 81% |  |
|  |  |  | **817 800** | **1 434 800** | **1 168 515** | 81% |  |
|  | **082092 Közművelődés** | Személyi juttatások | 5 517 000 | 5 517 000 | 4 448 996 | 81% |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 101 320 | 1 101 320 | 810 584 | 74% |  |
|  | Dologi kiadások | 5 976 290 | 7 986 625 | 6 500 251 | 81% |  |
|  | Beruházás | - | 264 100 | 264 008 | 100% |  |
|  |  |  | **12 594 610** | **14 869 045** | **12 023 839** | **81%** |  |
|  | **084031 Civil szervezetek működési támogatása** | Dologi kiadások | **-** | - | - | **0%** |  |
|  | Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 100 000 | 70% |  |
|  |  |  | **3 000 000** | **3 000 000** | **2 100 000** | 70% |  |
|  | **084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése** | Dologi kiadások | - | 17 846 522 | 5 166 000 | 29% |  |
|  | Beruházás | - | 600 000 | 599 440 | 100% |  |
|  |  |  |  | **18 446 522** | **5 765 440** | 31% |  |
|  | **091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai** | Személyi juttatások | 53 305 040 | 53 235 040 | 50 724 478 | 95% |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 332 485 | 10 327 485 | 9 451 962 | 92% |  |
|  | Dologi kiadások | 1 500 000 | 1 600 005 | 588 954 | 37% |  |
|  |  |  | **65 137 525** | **65 162 530** | **60 765 394** | 93% |  |
|  | **091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai** | Személyi juttatások | - | 70 000 | 65 690 | 94% |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | - | 5 010 | 2 624 | 52% |  |
|  | Dologi kiadások | 9 019 200 | 9 073 035 | 6 518 536 | 72% |  |
|  | Beruházás | - | 419 543 | 49 999 | 12% |  |
|  |  |  | **9 019 200** | **9 567 588** | **6 636 849** | 69% |  |
|  | **096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben** | Személyi juttatások | 10 292 000 | 9 104 053 | 8 964 646 | 98% |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 984 055 | 1 676 066 | 1 508 452 | 90% |  |
|  | Dologi kiadások | 44 179 715 | 35 444 989 | 27 940 430 | 79% |  |
|  |  |  | **56 455 770** | **46 225 108** | **38 413 528** | 83% |  |
|  | **102031 Idősek nappali ellátása** | Személyi juttatások | 8 621 000 | 4 842 473 | 4 094 264 | 85% |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 729 945 | 1 033 157 | 790 813 | 77% |  |
|  | Dologi kiadások | 2 921 000 | 4 153 270 | 2 800 901 | 67% |  |
|  |  |  | **13 271 945** | **10 028 900** | **7 685 978** | 77% |  |
|  | **104031 Gyermekek bölcsődei ellátása** | Személyi juttatások | - | 1 504 750 | 1 503 623 | 100% |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | - | 285 250 | 263 136 | 92% |  |
|  | Dologi kiadások | - | 20 000 | 15 240 | 76% |  |
|  | Beruházás | - | 2 000 000 | 73 000 | 0% |  |
|  |  |  | **-** | **3 810 000** | **1 854 999** | **49%** |  |
|  | **104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés** | Személyi juttatások | 2 528 000 | 2 560 868 | 543 496 | **21%** |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 492 960 | 492 960 | 88 522 | **18%** |  |
|  | Dologi kiadások | 5 716 565 | 5 683 697 | 3 319 251 | **58%** |  |
|  |  |  | **8 737 525** | **8 737 525** | **3 951 269** | **45%** |  |
|  | **107051 Szociális étkeztetés** | Személyi juttatások | 1 831 500 | 3 568 193 | 3 561 427 | **100%** |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 357 140 | 637 140 | 635 994 | **100%** |  |
|  | Dologi kiadások | 394 400 | 8 839 161 | 8 244 389 | **93%** |  |
|  |  |  | **2 583 040** | **13 044 494** | **12 441 810** | **95%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **3. melléklet a .../2020.(…....) önkormányzati rendelethez** |  |
| **3** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | **adatok Ft-ban** |  |
|  | **107052 Házi segítségnyújtás** | Személyi juttatások | 7 351 000 | 10 886 000 | 10 906 344 | **100%** |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 433 445 | 2 038 445 | 2 041 622 | **100%** |  |
|  | Dologi kiadások | 58 420 | 58 420 | - | **0%** |  |
|  |  |  | **8 842 865** | **12 982 865** | **12 947 966** | **100%** |  |
|  | **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** | Dologi kiadások | - | 5 220 690 | 9 913 059 | **190%** |  |
|  | Intézményi ellátások | 10 033 600 | 10 033 600 | 8 891 041 | **89%** |  |
|  | Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre | 150 000 | 150 000 | 75 000 | **50%** |  |
|  | Beruházás | - | - | 2 588 330 | **#ZÉRÓOSZTÓ!** |  |
|  | Felújítás | - | - | 2 620 219 | **#ZÉRÓOSZTÓ!** |  |
|  |  |  | **10 183 600** | **15 404 290** | **24 087 649** | **156%** |  |
|  | **900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei** | Dologi kiadások | - | - | 30 360 | **#ZÉRÓOSZTÓ!** |  |
|  |  |  | **-** | **-** | **30 360** | **#ZÉRÓOSZTÓ!** |  |
|  | **ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁS ÖSSZESEN** |  | **556 395 200** | **1 758 088 897** | **786 732 968** | **45%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3** | | | | | | |