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