|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **2. melléklet a .../2020.(…...) önkormányzati rendelethez** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Erdőtelek Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételei** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **adatok Ft-ban** |  |
| **Önkormányzat** | | | | | |  |
| **Kormányzati funkció száma és megnevezése** | **Jogcímek** | **2019. évi eredeti előirányzat** | **2019. évi módosított előirányzat .../2019.(…..) önkormányzati rendelet alapján** | **2019. teljesítés** | **Teljesítés %** |  |
| **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 2 464 950 | 2 286 238 | 93% |  |
| Működési bevétel | - | 1 269 208 | 1 457 804 | 115% |  |
| Központi irányítószervi támogatás | - | 2 115 000 | - | 0% |  |
|  |  | **-** | **5 849 158** | **3 744 042** | **115%** |  |
| **013320 Köztemető-fenntartás és működtetés** | Működési bevétel | 604 000 | 604 000 | 692 680 | **115%** |  |
|  |  | **604 000** | **604 000** | **692 680** | **115%** |  |
| **013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! |  |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről ( Iskola energetika) |  | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! |  |
| Működési bevétel | 5 198 640 | 84 833 163 | 84 469 966 | 100% |  |
| Felhalmozási bevétel | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 937 | 0% |  |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 2 411 190 | 12 411 190 | 5 000 000 | 40% |  |
|  |  | **12 609 830** | **102 244 353** | **89 475 903** | **88%** |  |
| **014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás** | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | - 9 741 942 | 8 704 580 | **-89%** |  |
|  |  | **-** | **- 9 741 942** | **8 704 580** | **-89%** |  |
| **016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység** | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | **-** | **2 554 098** | **2 545 098** | **100%** |  |
|  |  | **-** | **2 554 098** | **2 545 098** | **100%** |  |
| **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | Önkorm. költségvetési támogatása | 228 859 284 | 262 179 808 | 263 000 445 | 100% |  |
| Működési bevétel | 1 212 000 | - | - | 0% |  |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 167 000 | 167 000 | 100% |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 9 588 420 | 9 588 420 | 100% |  |
|  |  | **230 071 284** | **271 935 228** | **272 755 865** | **100%** |  |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 19 655 101 | 949 573 808 | 949 573 808 | **100%** |  |
| Központi irányítószervi támogatás | 220 421 315 | 228 089 315 | 200 352 391 | **88%** |  |
|  |  | **240 076 416** | **1 177 663 123** | **1 149 926 199** | **98%** |  |
| **041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás** | Működési bevétel | - | - | 45 000 | **#ZÉRÓOSZTÓ!** |  |
|  |  | **-** | **-** | **45 000** | **#ZÉRÓOSZTÓ!** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **2. melléklet a .../2020.(…....) önkormányzati rendelethez** |  |
| 2 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | **adatok Ft-ban** |  |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 71 997 280 | 66 606 603 | 93% |  |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 5 514 000 | 5 514 000 | 100% |  |
|  |  | **-** | **77 511 280** | **72 120 603** | **93%** |  |
| **041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram** | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1 171 000 | 3 309 427 | 7 398 476 | **224%** |  |
| Működési bevétel | 1 029 000 | 1 029 000 | - | 0% |  |
|  |  | **2 200 000** | **4 338 427** | **7 398 476** | 171% |  |
| **049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek** | Működési bevétel | - | 1 044 020 | 1 044 020 | 100% |  |
|  |  | **-** | **1 044 020** | **1 044 020** | 100% |  |
| **074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás** | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 9 345 600 | 9 345 600 | 10 042 500 | **107%** |  |
|  |
|  |  | **9 345 600** | **9 345 600** | **10 042 500** | **107%** |  |
| **082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** | Működési bevétel | - | 1 286 331 | 652 746 | 51% |  |
| Működési célú átvett pénzeszköz | - | 400 000 | 400 000 | 100% |  |
| Központi irányítószervi támogatás | - | 450 000 | - | 0% |  |
|  |  | **-** | **2 136 331** | **1 052 746** | **49%** |  |
| **084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szakmai szolgáltatások fejlesztése** | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 18 446 522 | - | **0%** |  |
|  |  | **-** | **18 446 522** | **-** | **0%** |  |
| **091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai** | Működési bevétel | - | 333 850 | 333 850 | 100% |  |
|  |  | **-** | **333 850** | **333 850** | **100%** |  |
| **102031 Idősek nappali ellátása** | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 79 901 | - | **0%** |  |
| Működési bevétel | 494 540 | 494 724 | 389 444 | **79%** |  |
|  |  | **494 540** | **574 625** | **389 444** | **68%** |  |
| **107051 Szociális étkeztetés** | Működési bevétel | 6 627 230 | 7 285 755 | 7 285 755 | 100% |  |
|  |  | **6 627 230** | **7 285 755** | **7 285 755** | **100%** |  |
| **107052 Házi segítségnyújtás** | Működési bevétel | 216 300 | 216 300 | 68 000 | **31%** |  |
|  |  | **216 300** | **216 300** | **68 000** | **31%** |  |
| **900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (vendég étkeztetés)** | Közhatalmi bevétel | 54 150 000 | 85 748 169 | 83 841 493 | 98% |  |
|  |  | **54 150 000** | **85 748 169** | **83 841 493** | **98%** |  |
| **ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN** |  | **556 395 200** | **1 758 088 897** | **1 711 466 254** | **97%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | | | | | |