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