

Ercsi Város Önkormányzat működési kiadásainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	%
A	B		C	D	E	F
	042220 Erdőgazdálkodás					
K3	Dologi kiadások		10 160	10 160	62	1%
	Összesen:		10 160	10 160	62	1%
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					
K3	Dologi kiadások		12 462	16 562	22 159	134%
	Összesen:		12 462	16 562	22 159	134%
	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás					
K3	Dologi kiadások		36 576	36 576	36 616	100%
	Összesen:		36 576	36 576	36 616	100%
	fenntartása					
K3	Dologi kiadások		2 223	2 223	14 185	638%
	Összesen:		2 223	2 223	14 185	638%
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)					
K3	Dologi kiadások		5 928	7 468	5 414	72%
	Összesen:		5 928	7 468	5 414	72%
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási					
K1	Személyi juttatások		28 880	47 697	75 314	158%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		5 681	5 964	11 626	195%
K3	Dologi kiadások		75 166	76 870	77 523	101%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5	Egyéb működési célú támogatás		1 000	2 202	1 400	64%
	Összesen:		110 727	132 733	165 863	125%
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
K3	Dologi kiadások		3 510	3 546		0%
K9	Elvonások és befizetések				3 546	
	Finanszírozási kiadás			3 920	3 920	
	Összesen:		3 510	7 466	7 466	100%
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
K1	Személyi juttatások		10 256	44 540	7 757	17%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		2 000	8 295	1 380	17%
K3	Dologi kiadások		161 815	142 032	76 616	54%
K5	Egyéb működési célú támogatás		24 000	16 573		
	Összesen:		198 071	211 440	85 753	41%
	064010 Közvilágítás					
K3	Dologi kiadások		21 131	24 239	15 447	64%
	Összesen:		21 131	24 239	15 447	64%
	031030 Közrend rendjének fenntartása					
K5	Egyéb működési célú támogatás		3 400			
	Összesen:		3 400	-	-	
	096015 Iskolai intézményi étkeztetés					
K3	Dologi kiadások		50 165	50 165	42 726	85%
	Összesen:		50 165	50 165	42 726	85%
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő					
K1	Személyi juttatások		360	360		
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		97	97		
K3	Dologi kiadások					
K5	Egyéb működési célú támogatás		100	100		
	Összesen:		557	557	-	

	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok				
K1	Személyi juttatások	2 143	2 143	2 300	107%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	340	94	28%
K3	Dologi kiadások	5 842	5 842	10 185	174%
	Összesen:	8 325	8 325	12 579	151%
	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása				
K5	Egyéb működési célú támogatás	38 439	43 439	43 069	99%
	Összesen:	38 439	43 439	43 069	99%
	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)				
K5	Egyéb működési célú támogatás	5 087	5 087	6 286	124%
	Összesen:	5 087	5 087	6 286	124%
	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
K3	Dologi kiadások	3 403	3 403	1 470	43%
	Összesen:	3 403	3 403	1 470	43%
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
K4	ebből: BURSA ösztöndíj	1 940	2 174	1 800	83%
	ebből: Téli rezsicsökkentés		1 896		
	ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	400	482	462	96%
	ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 500	4 673	2 865	61%
	ebből: Temetési segély	400	400	289	
	ebből: Köztemetés	900	900	435	48%
	ebből: lakásfenntartással lakhatással kapcsolatos ellátás			3 311	
	Összesen:	7 140	10 525	9 162	87%
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
K1	Személyi juttatások	6 484	19 948	17 992	90%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	632	6 871	6 890	100%
K3	Dologi kiadások	330	330	929	282%
	Összesen:	7 446	27 149	25 811	95%
	084031 Civil szervezetek működési támogatása				
K5	Egyéb működési célú támogatás	8 300	12 450	8 390	67%
	Összesen:	8 300	12 450	8 390	67%
	084040 Egyházak közösségi és hitéleti				
K5	Egyéb működési célú támogatás	300	999	999	100%
	Összesen:	300	999	999	100%
	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység				
K5	Egyéb működési célú támogatás	15 700	16 178	19 273	119%
	Összesen:	15 700	16 178	19 273	119%
	013320 Köztemető-fenntartása és működtetése				
K3	Dologi kiadások	3 810	3 810	3 810	100%
	Összesen:	3 810	3 810	3 810	100%
	Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	552 860	630 954	526 540	
K1	Személyi juttatások	48 123	114 688	103 363	90%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	8 750	21 567	19 990	93%
K3	Dologi kiadások	392 521	383 226	307 142	80%
K5	Egyéb működési célú támogatás	96 326	97 028	82 963	86%
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140	10 525	9 162	87%
K9	Finanszírozási kiadások		3 920	3 920	100%
	Önkormányzat mindösszesen:	552 860	630 954	526 540	83%