Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
…...../2020.(VII. ……) önkormányzati rendelete
10. számú melléklete

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

Adatok Ft-ban!

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Eng.ál lás-helyek
					TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK				**156 819 175**	**313 166 431**	**246 215 822**	
			1				Működési kiadás		69 004 135	128 593 746	123 630 915	
				1				Személyi juttatás	26 074 755	56 870 678	54 465 407	
				2				Járulékok	4 197 207	7 379 087	6 790 107	
				3				Dologi kiadás	17 352 823	36 490 231	35 723 502	
				4				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.belül	5 310 555	5 630 555	5 630 552	
				5				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.kívül	600 000	6 754 400	6 754 400	
				6				Ellátottak juttatásai	12 684 748	12 684 748	11 482 900	
								Megelőlegzés visszafizetése	2 784 047	2 784 047	2 784 047	
		27					Fejezeti és általános tartalék		26 087 438	20 047 208		
			2				Felújítás		4 914 590	97 406 433	64 426 902	
			3				Felhalmozás		2 200 000	8 430 500	3 849 776	
			4				Finanszírozási kiadások		54 613 012	58 688 544	54 308 229	

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eng.ál lás-helyek
I.	1				**Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda**				**54 613 012**	**58 688 544**	**54 308 229**	
			1				Működési kiadás		54 613 012	58 688 544	54 308 229	9
				1				Személyi juttatás	28 406 547	30 270 755	29 369 531	
				2				Járulékok	5 619 116	5 620 882	5 489 222	
				3				Dologi kiadások	20 587 349	20 926 405	17 578 974	
				4				Felhalmozási kiadások		1 870 502	1 870 502	
		1				Óvodai nevelés szakmai feladat			31 710 802	33 253 355	34 506 203	
			1				Működési kiadás		31 710 802	33 253 355	34 506 203	
				1				Személyi juttatás	21 536 030	23 323 260	24 648 396	
				2				Járulékok	4 223 502	4 219 116	4 313 469	
				3				Dologi kiadások	5 951 270	5 710 979	5 544 338	
		2				Óvodai nevelés működtetési feladat			22 638 692	25 090 307	19 129 943	
			1				Működési kiadás		22 638 692	25 090 307	19 129 943	
				1				Személyi juttatás	6 650 000	6 650 000	4 056 140	
				2				Járulékok	1 352 613	1 354 379	1 168 665	
				3				Dologi kiadások	14 636 079	15 215 426	12 034 636	
								Felhalmozási kiadások		1 870 502	1 870 502	
		3				Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése			263 518	344 882	672 083	
			1				Működési kiadás		263 518	344 882	672 083	
				1				Személyi juttatás	220 517	297 495	664 995	
				2				Járulékok	43 001	47 387	7 088	
II.	1				**Önkormányzati tevékenységek összes kiadása**				**156 819 175**	**313 166 431**	**246 215 822**	
			1				Működési kiadás		66 220 088	125 809 699	120 846 868	
				1				Személyi juttatás	26 074 755	56 870 678	54 465 407	
				2				Járulékok	4 197 207	7 379 087	6 790 107	
				3				Dologi kiadások	17 352 823	36 490 231	35 723 502	
				4				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül	5 310 555	5 630 555	5 630 552	
				5				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül	600 000	6 754 400	6 754 400	
				6				Ellátottak juttatásai	12 684 748	12 684 748	11 482 900	
			2				Felújítás		4 914 590	97 406 433	64 426 902	
			3				Felhalmozás		2 200 000	8 430 500	3 849 776	
			4				Finanszírozási kiadások		54 613 012	58 688 544	54 308 229	
		1				Köztemető fenntartása, működtetése						
			1				Működési kiadás		1 060 806	1 060 806	782 751	

				1				Személyi juttatás			650 000	650 000	493 307	
				2				Járulékok			126 750	126 750	80 730	
				3				Dologi kiadások			284 056	284 056	208 714	
		2				Önkorm.vagyonnal kapcs. gazd. feladatok								
			1				Működési kiadás							
				3				Dologi kiadások						
		4				START munkaprogram								
			1				Működési kiadás				8 315 163	34 400 096	37 147 545	
				1				Személyi juttatás			5 754 135	22 233 990	19 591 448	
								Felhalmozási kiadások			2 000 000	9 998 292	15 693 837	
				2				Járulékok			561 028	2 167 814	1 862 260	

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiemelt előirányzat			Eredeti ei.			Eng.ál lás-helyek
		5				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								
			1				Működési kiadás				2 884 362	14 275 543	17 106 402	
				1				Személyi juttatás			2 628 120	12 801 901	15 657 326	
				2				Járulék			256 242	1 473 642	1 449 076	
		6				Közutak üzemeltetése								
			1				Működési kiadás				891 311	475 921		
				3				Dologi kiadás			891 311	475 921		
		7				Közvilágítás								
			1				Működési kiadás				2 720 000	2 720 000	3 387 877	
				3				Dologi kiadás			2 720 000	2 720 000	3 387 877	
		8				Város- és községgazdálkodás					9 290 500	10 306 523	21 715 451	
			1				Működési kiadás				7 690 500	8 911 452	11 667 424	
				3				Dologi kiadás			7 090 500	8 311 452	11 057 424	
				4				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül						
				5				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül			600 000	600 000	610 000	
			3				Felhalmozás				1 600 000	1 395 071	10 048 027	
		9				Háziorvosi alapellátás								
			1				Működési kiadás							
				3				Dologi kiadás						
		10				Háziorvosi ügyeleti ellátás								
			1				Működési kiadás				3 479 303	3 479 303	3 102 192	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül			3 479 303	3 479 303	3 102 192	
		11				Család- és nővédelmi eü-i gondozás					0			1
			1				Működési kiadás				0			
				1				Személyi juttatás						
				2				Járulék						
				3				Dologi kiadás						
		12				Szabadidősport tev. és támogatása								
			1				Működési kiadás							
				3				Dologi kiadás						
		13				Könyvtári állomány gyarapítása								
			1				Működési kiadás							
				3				Dologi kiadás						
		14				Közművelődési tevékenység								
			1				Működési kiadás				7 828 467	24 469 420	21 922 012	
				3				Dologi kiadás			7 828 467	24 469 420	21 922 012	
		16				Óvodai intézményi étkeztetés								
			1				Működési kiadás							
				3				Dologi kiadás						
		17				Iskolai intézményi étkeztetés								
			1				Működési kiadás							
				3				Dologi Kiadás						

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiemelt előirányzat			Eredeti ei.			Eng.ál lás-helyek
		18				Szociális étkeztetés					0			

			1				Működési kiadás					0			
				1				Személyi juttatás							
				2				Járulék							
				3				Dologi kiadás							
		19				Lakásfenntartással összefüggő ellátás									
			1				Működési kiadás						5 127 864	5 127 864	
				6				Ellátottak juttatásai							
		20				Betegséggel kapcsolatos ellátás									
			1				Működési kiadás								
				6				Ellátottak juttatásai							
		21				Gyermekvéd.pénzbeli és természetb. Ellátás						0			
			1				Működési kiadás					0			
				6				Ellátottak juttatásai				0			
		22				Családtámogatások						0			
		23				Munkanélküli aktív korúak ellátása									
			1				Működési kiadás								
				6				Ellátottak juttatásai							
		24				Egyéb szoc.pénzbeli és természetb.ellátások									
			1				Működési kiadás								
				6				Ellátottak juttatásai				14 516 000	14 516 000	11 552 400	
		25				Zöldterület kezelés									
			1				Működési kiadás					4 714 881	5 967 881	3 194 526	
				1				Személyi juttatás				1 922 200	3 175 200	1 832 359	
				2				Járulék				423 681	423 681	340 552	
				3				Dologi kiadás				2 369 000	2 369 000	1 021 615	
		26				Önk.jogalkotási és áll.ig.tevékenység						14 802 176	14 802 176	13 161 528	
			1				Működési kiadás					14 802 176	14 802 176	13 161 528	
				1				Személyi juttatás				12 486 300	12 486 300	11 137 615	
				2				Járulék				2 315 876	2 315 876	2 023 913	
		27				Fejezeti és általános tartalék elszámolása						26 087 438	20 047 208		
			4				Finanszírozási kiadások					54 613 012	58 688 544	54 308 229	
		28				Megelőlegezés visszafizetése						2 784 047	2 784 047	2 784 047	
						Szennyvíz csat. Felújítás							64 921 825	50 592 092	
						Orvosi eszköz beszerzés							2 586 665	330 906	