

3. melléklet Bükksgentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Bükksgentmárton Községi Önkormányzat

A 2020. évi költségvetés kiadásainak részletezése feladatonként

Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK		2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés ban	%
					Cím név	Al- cím név					
1.	1.				I. Fejezet Helyi Önkormányzat						
					Víz termelés, -kezelés, -ellátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.			317 500	317 500	239 996		76
								591 200	591 200		100
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					Felújítás						
		1.	K.				0				
					Alcím összesen:						
							317 500	908 700	831 196		91
	2.				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.			1 740 000	1 300 000	1 176 145		90
		2.	1.	K.			0				
					Alcím összesen:						
							1 740 000	1 300 000	1 176 145		90
	3.				Zöldterület-kezelés						
					Működési költségvetés						
					Személyi juttatások						
					Munkaadót terhelő járulékok						
	1.						7 900		50 000		100
					Dologi kiadások						
		3.	K.				745 000	1 210 000	1 207 955		100
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás						
		1.	K.				0	13 650 000	13 620 750		100
					Alcím összesen:						
							745 000	14 917 900	14 886 580		100
	4.				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános						
		1.			Működési költségvetés						
					Személyi juttatások						
		1.	K.				5 384 000	5 557 500	5 557 493		100
		2.	K.				968 700	968 700	894 588		92
		3.	K.				4 845 000	4 699 608	3 716 018		79
		4.	K.				804 390	804 390	804 390		100
		4.	K.				857 276	907 276	906 698		100
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás						
		1.	K.				8 870 000	10 409 200	10 306 129		99
					Felújítás						
		2.	K.				7 600 000	4 100 000	3 996 944		97
					Alcím összesen:						
							1 270 000	6 309 200	6 309 185		100
					Alcím összesen:						
							21 729 366	23 346 674	22 185 316		95
	5.				Közülgítés						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.			1 524 000	1 524 000	1 248 704		82
					Alcím összesen:						
							1 524 000	1 524 000	1 248 704		82
	6.				Háziorvosi alapellátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.			0	143 000	142 253		99
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás						
		1.	K.				0	2 876 500	2 781 838		97
					Felújítás						
					Alcím összesen:						
							0	1 276 500	1 276 373		100
					Alcím összesen:						
							0	3 019 500	2 924 091		196
	7.				Háziorvosi ügyeleti ellátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.			250 000	292 500	292 080		100
					Alcím összesen:						
							250 000	292 500	292 080		100
	8.				Civil szervezetek támogatása						
		1.			Működési költségvetés						
			4.	Ö.			1 000 000	1 000 000	505 000		51
					Alcím összesen:						
							1 000 000	1 000 000	505 000		51
	10.				Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.			1 016 000	1 016 000	581 053		57
			4.	K.			341 319	341 319	341 319		100
			4.	K.			1 700 000	2 750 000	2 659 000		97
					Alcím összesen:						
							3 057 319	4 107 319	3 581 372		87
	11.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.			180 000	180 000	135 000		75
			2.	K.			31 500	31 500	9 452		30
			3.	K.			530 000	530 000	276 521		52
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					Felújítás						
		1.	K.				0	1 495 000	1 481 768		99
					Beruházás						
		2.	K.				0	1 095 000	1 094 268		100
					Alcím összesen:						
							741 500	2 236 500	1 902 741		85
	12.				Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.			0				0
			2.	K.			0				0
			3.	K.			2 950 000	2 950 000	170 250		6
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					Felújítás						
		1.	K.								
			2.	K.							
					Alcím összesen:						
							2 950 000	2 950 000	170 250		6
	13.				Eszélyegyenlőség elősegítését célzó szolgáltatások						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.			280 000	280 000	280 000		100
			2.	K.			49 000	49 000	49 000		100
			3.	K.				992 000	991 743		100
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					Felújítás						
		1.	K.								
			2.	K.							
					Alcím összesen:						
							329 000	1 321 000	1 320 743		100
	14.				Településfejlesztési projektek és támogatások						
					Működési költségvetés						
			1.	K.							
			2.	K.							
			3.	K.			489 108	0	0		
		2.	1.	K.			19 914 860	0	0		
					Felújítás						
					Beruházás						
					Alcím összesen:						
							20 403 968	0	0		

15.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	1.			Működési költségvetés				
		1.	K.	Személyi juttatások		1 420 500	1 420 315	100
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok		110 000	114 673	104
		3.	K.	Dologi kiadások		225 000	223 833	99
	2.			Felhalmozási költségvetés				
		1.	K.	Beruházás				
		2.	K.	Felújítás				
				Alcím összesen:	0	1 755 500	1 758 821	100
15.				Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	1.			Működési költségvetés				
		1.	K.	Személyi juttatások	305 000	4 040 220	3 935 646	97
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	27 000	356 700	324 433	91
		3.	K.	Dologi kiadások	280 440	745 000	552 089	74
	2.			Felhalmozási költségvetés	250 000	2 219 931	2 208 165	99
		1.	K.	Beruházás	250 000	250 000	238 573	95
		2.	K.	Felújítás		1 969 931	1 969 592	100
				Alcím összesen:	862 440	7 361 851	7 020 333	95
17.				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
	1.			Működési költségvetés				
		3.	K.	Dologi kiadások		200 000	198 660	99
	2.			Felhalmozási költségvetés	2 381 000	1 806 989	1 661 969	92
		1.	K.	Beruházás	381 000	530 589	385 597	73
		2.	K.	Felújítás	2 000 000	1 276 400	1 276 372	100
				Alcím összesen:	2 381 000	2 006 989	1 860 629	93
16.				Köztisztviselői fenntartása és működtetése				
	1.			Működési költségvetés				
		3.	K.	Dologi kiadások	285 000	285 000	220 113	77
	2.			Felhalmozási költségvetés	3 300 000	8 124 400	8 124 348	100
		1.	K.	Felújítás	3 300 000	8 124 400	8 124 348	100
				Alcím összesen:	3 585 000	8 409 400	8 344 461	99
17.				Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás				
	1.			Működési költségvetés				
				Személyi juttatások		231 500	231 306	
				Munkaadót terhelő járulékok		40 000	35 852	
		3.	K.	Dologi kiadások		640 000	637 431	100
	2.			Felhalmozási költségvetés	1 800 000	14 400 000	14 342 908	100
		1.	K.	Beruházás	1 800 000	14 400 000	14 342 908	100
				Alcím összesen:	1 800 000	15 311 500	15 247 497	100
18.				Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
	1.			Működési költségvetés				
		3.	K.	Dologi kiadások	0	100 000	88 017	88
				Alcím összesen:	0	100 000	88 017	88
19.				Tartalékok				
				Általános tartalék	7 747 572	2 979 679	0	0
				Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	330 184	330 184	0	0
				Alcím összesen:	8 077 756	3 309 863	0	0
				Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	71 493 849	95 179 196	85 343 976	90
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	71 493 849	95 179 196	85 343 976	90