

2. melléklet Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (III.18.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Bükkszentmárton Községi Önkormányzat

A 2018. évi költségvetés kiadásainak részletezése feladatonként

Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2019. III.negyedévi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. IV. negyedévi módosított előirányzat
					Cím név	Al- cím név	Előir. csop. név			
1.	1.				I. Fejezet Helyi Önkormányzat					
		1.			Víz termelés, -kezelés, -ellátás					
			3.	K.			Működési költségvetés			
							Dologi kiadások	254 000	40 000	294 000
							Működési támogatás ÉRV-nek	1 890 100		1 890 100
		2.					Felhalmozási költségvetés	0		0
			1.	K.			Felújítás	0	0	0
							Alcím összesen:	2 144 100	40 000	2 184 100
	2.				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	1 351 000	259 000	1 610 000
		2.	1.	K.			Felhalmozási költségvetés	0		0
							Alcím összesen:	1 351 000	259 000	1 610 000
	3.				Zöldterület-kezelés					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	445 000	131 000	576 000
		2.	1.	K.			Felhalmozási költségvetés	0	77 500	77 500
							Beruházás	0	77 500	77 500
							Alcím összesen:	445 000	208 500	653 500
	4.				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	4 994 000	220 650	5 214 650
			2.	K.			Munkaadót terhelő járulékok	1 002 000	-4 400	997 600
			3.	K.			Dologi kiadások	3 180 000	723 500	3 903 500
			4.	K.			Óvodaműködés támogatása	1 023 915		1 023 915
			4.	K.			AH belüli megelőlegezések elszámolása	835 274		835 274
		2.			Felhalmozási költségvetés			1 635 000	-80 000	1 555 000
			1.	K.			Beruházás	635 000	-285 000	350 000
			2.	K.			Felújítás	1 000 000	205 000	1 205 000
							Alcím összesen:	12 670 189	859 750	13 529 939
	5.				Közülgítés					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	1 524 000		1 524 000
							Alcím összesen:	1 524 000		1 524 000
	6.				Háziorvosi ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	100 000		100 000
		2.			Felhalmozási költségvetés			1 939 760	-1 939 760	0
			1.	K.			Beruházás	1 939 760	-1 939 760	0
							Alcím összesen:	2 039 760	-1 939 760	100 000
	7.				Háziorvosi ügyeleti ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	120 000		120 000
							Alcím összesen:	120 000	0	120 000
	8.				Civil szervezetek támogatása					
		1.			Működési költségvetés					
			4.	Ö.			Támogatások	2 350 000		2 350 000
							Alcím összesen:	2 350 000		2 350 000
	9.				Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					
		1.			Működési költségvetés					
			4.	K.			Önkormányzatok által folyósított ellátások	316 000		316 000
							Alcím összesen:	316 000		316 000
	10.				Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	1 867 300	769 700	2 637 000
			4.	K.			Szociális társulás támogatás	407 356		407 356
			4.	K.			Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 700 000		1 700 000
							Alcím összesen:	3 974 656	769 700	4 744 356
	11.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	180 000	15 000	195 000
			2.	K.			Munkaadókat terhelő járulékok	35 100	4 400	39 500
			3.	K.			Dologi kiadások	440 000	-100 000	340 000
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	0	0
			2.	K.			Felújítás	0	0	0
							Alcím összesen:	655 100	-80 600	574 500
	12.				Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	0		0
			2.	K.			Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
			3.	K.			Dologi kiadások	1 547 000	390 000	1 937 000
		2.			Felhalmozási költségvetés			1 120 000		1 120 000
			1.	K.			Felújítás	800 000		800 000
			2.	K.			Beruházás	320 000		320 000
							Alcím összesen:	2 667 000	390 000	3 057 000
	13.				Esélyegyenlőség elősegítését célzó szolgáltatások					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	1 680 000		1 680 000
			2.	K.			Munkaadókat terhelő járulékok	327 600		327 600
			3.	K.			Dologi kiadások	1 642 800	-617 200	1 025 600
		2.			Felhalmozási költségvetés			975 080		975 080

		1.	K.		Felújítás	0		0
		2.	K.		Beruházás	975 080		975 080
					Alcím összesen:	4 625 480	-617 200	4 008 280
14.					Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
		1.	K.		Személyi juttatások	808 500	0	808 500
		2.	K.		Munkaadót terhelő járulékok	76 500	0	76 500
		3.	K.		Dologi kiadások	0	0	0
	2.	1.	K.		Felhalmozási költségvetés	0		0
					Alcím összesen:	885 000	0	885 000
15.					Közfoglalkoztatási mintaprogram			
	1.				Működési költségvetés			
		1.	K.		Személyi juttatások	4 085 800	-235 650	3 850 150
		2.	K.		Munkaadót terhelő járulékok	448 150		448 150
		3.	K.		Dologi kiadások	1 561 820		1 561 820
	2.				Felhalmozási költségvetés	1 538 000		1 538 000
		1.	K.		Beruházás	0		0
		2.	K.		Felújítás	1 538 000		1 538 000
					Alcím összesen:	7 633 770	-235 650	7 398 120
16.					Köztetető fenntartása és működtetése			
	1.				Működési költségvetés			
		3.	K.		Dologi kiadások	500 000	16 000	516 000
	2.				Felhalmozási költségvetés	4 500 000		4 500 000
		1.	K.		Felújítás	4 500 000		4 500 000
					Alcím összesen:	5 000 000	16 000	5 016 000
17.					Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
	1.				Működési költségvetés			
		3.	K.		Dologi kiadások	1 230 000	330 000	1 560 000
	2.				Felhalmozási költségvetés	570 000		570 000
		1.	K.		Beruházás	570 000		570 000
		2.	K.		Felújítás	0		0
					Alcím összesen:	1 800 000	330 000	2 130 000
18.					Településfejlesztési projektek és támogatásuk			
	1.				Működési költségvetés			
		3.	K.		Dologi kiadások	0	50 000	50 000
	2.				Felhalmozási költségvetés	0	2 239 760	2 239 760
		1.	K.		Beruházás	0	2 239 760	2 239 760
					Alcím összesen:	0	2 289 760	2 289 760
19.					Tartalékok			
					Általános tartalék	6 170 363	-2 289 500	3 880 863
					Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	336 150		336 150
					Alcím összesen:	6 506 513	-2 289 500	4 217 013
					Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	56 707 568	0	56 707 568
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	56 707 568		56 707 568

0
0
1 992 000
2 032 260
205 000