

az Istenmezeje Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

Adatok eFt-ban

Rövidítés	Cím	Alcím	Előir-csoport	Kivétel	Cím	Alcím	Előir-csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.állás-helyek	Módosított ei	Eng.állás-helyek
								TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK	245 522 933		426 374 051	
			1					Működési kiadás	177 361 808		256 882 197	
				1				Személyi juttatás	55 115 704		78 093 155	
				2				Járadékok	10 396 454		12 794 426	
				3				Dologi kiadás	90 611 192		122 786 116	
				4				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.belül	6 714 222		6 989 222	
				5				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.kívül	1 100 000		21 352 360	
				6				Ellátottak juttatásai	13 424 236		14 866 918	
			21					Fejezeti és általános tartalék	13 544 404		3 328 887	
				2				Felújítás	7 620 000		100 744 203	
				3				Felhalmozás	3 670 345		12 550 633	
				4				Finanszírozási kiadások	43 326 376		52 868 131	

KIADÁSOK

Feljelezés	Cím	Alcím	Előirányzat	Közzététel	Cím	Alcím	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.állás-helyek	Módosított ei	Eng.állás-helyek
I.	1							Istenmezejei Tündérváros Óvoda	48 451 618		50 677 059	
			1					Működési kiadás	48 451 618		50 677 059	
				1				Személyi juttatás	23 560 082	7	23 564 382	
				2				Járulékok	4 673 596		4 674 434	
				3				Dologi kiadások	20 217 940		22 438 243	
				4				Finanszírozási kiadások	0		0	
		1						Óvodai nevelés szakmai feladat	16 631 150		16 636 198	
			1					Működési kiadás	16 631 150		16 636 198	
				1				Személyi juttatás	13 881 130	3	13 885 340	
				2				Járulékok	2 750 020		2 750 858	
				3				Dologi kiadások	0		0	
		2						Óvodai nevelés működtetési feladat	1 361 440		1 617 440	
			1					Működési kiadás	1 361 440		1 617 440	
				1				Személyi juttatás	0		0	
				2				Járulékok	0		0	
				3				Dologi kiadások	1 361 440		1 617 440	
		3						Sajátos nevelési igényű gyermeknevelése	423 180		423 180	
			1					Működési kiadás	423 180		423 180	
				1				Személyi juttatás	360 000		360 000	
				2				Járulékok	63 180		63 180	
		4						Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	3 003 584		4 241 144	
			1					Működési kiadás	3 003 584		4 241 144	
				1				Személyi juttatás	931 895	2	931 985	
				2				Járulék	186 039		186 039	
				3				Dologi kiadás	1 885 650		3 123 120	
		5						Intézményen kívüli gyermekékeztetés	901 076		751 797	
			1					Működési kiadás	901 076		751 797	
				1				Személyi juttatás	279 569		279 569	
				2				Járulék	55 812		55 812	
				3				Dologi kiadás	565 695		416 416	
		6						Szociális étkeztetés	22 526 886		23 167 281	
			1					Működési kiadás	22 526 886		23 167 281	
				1				Személyi juttatás	6 989 214	2	6 989 214	
				2				Járulék	1 395 297		1 395 297	
				3				Dologi kiadás	14 142 375		14 782 770	
		7						Munkahelyi étkeztetés	1 501 793		1 808 216	
			1					Működési kiadás	1 501 793		1 808 216	
				1				Személyi juttatás	465 948		465 948	
				2				Járulék	93 020		93 020	
				3				Dologi kiadás	942 825		1 249 248	
		8						Vendégétkeztetés	2 102 509		2 031 803	
			1					Működési kiadás	2 102 509		2 031 803	
				1				Személyi juttatás	652 326		652 326	
				2				Járulék	130 228		130 228	
				3				Dologi kiadás	1 319 955		1 249 249	

KIADÁSOK

Felvető	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kivétel	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng. állás-helyek	Módosított ei	Eng. állás-helyek
	1							Önkormányzati tevékenységek összes kiadása	225 416 347		405 904 712	
II.			1					Működési kiadás	211 771 943		405 904 712	
			1					Személyi juttatás	31 555 622	31	54 528 773	
			2					Járulékok	5 722 858		8 119 992	
			3					Dologi kiadások	69 993 252		100 378 853	
			4					Műk.célú pénzeszk. áta. állh. belül	11 093 693		17 646 669	
			5					Műk.célú pénzeszk. áta. állh. kívül	1 400 000		21 352 360	
			6					Ellátottak juttatásai	13 424 236		14 866 918	
			2					Felújítás	7 620 000		100 744 203	
			3					Felhalmozás	3 670 345		12 501 808	
			4					Finanszírozási kiadások	67 291 937		75 765 136	
	1							Önk. jogalkotási és áll.ig. tevékenység	20 134 202		42 555 870	
			1					Működési kiadás	20 134 202		42 555 870	
			1					Személyi juttatás	16 823 600	1	15 396 460	
			2					Járulék	3 310 602		3 080 179	
			3					Dologi kiadások	0		0	
			4					Műk.célú pénzeszk. áta. állh. belül	0		6 260 131	
			5					Műk.célú pénzeszk. áta. állh. kívül	0		17 819 100	
			3					Felhalmozási kiadások	0		0	
	2							Aó-, vám- és jövedéki igazgatás	0		0	
	3							Köztisztviselői fenntartása, működtetése	1 283 380		1 283 380	
			1					Működési kiadás	267 380		267 380	
			1					Személyi juttatás	60 000	1	60 000	
			2					Járulékok	10 530		10 530	
			3					Dologi kiadások	196 850		196 850	
			3					Felhalmozás	1 016 000		1 016 000	
	4							Önkorm.vagyonnal kapcsol. gazd. feladatok	495 300		20 144 371	
			1					Működési kiadás	495 300		20 144 371	
			3					Dologi kiadások	495 300		20 144 371	
			3					Felhalmozási kiadás	0		0	
			2					Felújítás	0		93 124 203	
	5							Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 546 557		20 517 857	
			1					Működési kiadás	7 546 557		20 517 857	
			1					Személyi juttatás	6 876 141	27	18 576 047	10
			2					Járulék	670 416		1 941 810	
			3					Dologi kiadások	0		0	
	6							Közfoglalkoztatási mintaprogram	0		15 397 000	
			1					Működési kiadás	0		14 009 070	
			1					Személyi juttatás	0		10 723 211	15
			2					Járulékok	0		1 045 513	
			3					Dologi kiadások	0		2 240 346	
			3					Felhalmozási kiadások	0		1 387 930	
	7							Közutak üzemeltetése	4 572 000		4 572 000	
			1					Működési kiadás	2 984 500		2 984 500	
			3					Dologi kiadás	2 984 500		2 984 500	
			3					Felhalmozás	1 587 500		1 587 500	
	8							Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0		2 999 986	
			3					Felhalmozás	0		2 999 986	
	9							Közülvilágítás	3 810 000		3 930 000	
			1					Működési kiadás	3 810 000		3 930 000	
			3					Dologi kiadás	3 810 000		3 930 000	
	10							Zöldterület kezelés	806 500		806 500	
			1					Működési kiadás	806 500		806 500	
			1					Személyi juttatás	0		0	
			2					Járulék	0		0	
			3					Dologi kiadás	806 500		806 500	
			3					Felhalmozási kiadás	0		0	

KIADÁSOK

Felvető	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiírási	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.állás-helyek	Módosított ei	Eng.állás-helyek
		11						Város- és községgazdálkodás	10 944 860	0	20 781 838	
			1					Működési kiadás	9 928 860	0	15 304 466	
				1				Személyi juttatás	0		1 487 500	
				2				Járulékok	0		240 813	
				3				Dologi kiadás	9 928 860		11 752 893	
				4				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül	0		0	
				5				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül	0		1 823 260	
			4					Finanszírozási kiadás	0		0	
			3					Felhalmozás	1 016 000		5 477 392	
		12						Háziorvosi alapellátás	18 474 146		18 981 950	
			1					Működési kiadás	18 474 146		18 761 950	
				1				Személyi juttatás	930 324		930 324	
				2				Járulék	163 272		163 272	
				3				Dologi kiadás	17 380 550		17 668 354	
				5				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül	0		220 000	
		13						Háziorvosi ügyeleti ellátás	4 974 854		4 992 699	
			1					Működési kiadás	4 957 009		4 974 854	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	4 957 009		4 974 854	
			3					Felhalmozás	17 845		17 845	
		14						Család- és nővédelmi eü-i gondozás	2 147 091		2 335 091	
			1					Működési kiadás	2 147 091		2 335 091	
				1				Személyi juttatás	1 528 193	1	1 688 978	
				2				Járulék	297 998		313 035	
				3				Dologi kiadás	320 900		333 078	
		15						Szabadidősport tev. és támogatása	1 725 084		1 925 804	
			1					Működési kiadás	1 725 084		1 925 804	
				3				Dologi kiadás	525 084		725 804	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh.kívül	1 200 000		1 200 000	
		16						Könyvtári állomány gyarapítása	129 400		496 340	
			1					Működési kiadás	129 400		496 340	
				1				Személyi juttatás	0		312 140	
				2				Járulék	0		54 800	
				3				Dologi kiadás	129 400		129 400	
		17						Közművelődési tevékenység	46 309 212		46 625 241	
			1					Működési kiadás	38 689 212		39 005 241	
				1				Személyi juttatás	5 357 364		5 354 113	
				2				Járulék	1 270 040		1 270 040	
				3				Dologi kiadás	32 081 808		32 381 088	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	0		0	
			2					Felújítás	7 620 000		7 620 000	
		18						Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2 183 265		2 183 265	
			1					Működési kiadás	2 183 265		2 183 265	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	2 183 265		2 183 265	
				5				Műk.célú pénze.átadás államh.kívül	0		0	
		19						Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 565 155		2 565 155	
			1					Működési kiadás	2 565 155		2 565 155	
				3				Dologi kiadás	1 333 500		1 333 500	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	1 231 655		1 231 655	
			3					Felhalmozás	0		0	
		20						Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0		0	
			1					Működési kiadás	0		0	
				3				Dologi Kiadás	0		0	
			3					Felhalmozási kiadás	0		0	

KIADÁSOK

Felvető	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiírási	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.állás-helyek	Módosított ei	Eng.állás-helyek
		21						Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0		0	
			1					Működési kiadás	0		0	
				3				Dologi Kiadás	0		0	
		22						Szociális ékeztetés	964 551		1 138 246	
			1					Működési kiadás	964 551		1 138 246	
				1				Személyi juttatás	0		0	
				2				Járulék	0		0	
				3				Dologi kiadás	0		173 695	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	964 551		964 551	
		23						Egyéb szoc.pénzbeli és természetb.ellátások	15 181 449		22 477 605	
			1					Működési kiadás	15 181 449		22 477 605	
				3				Dologi Kiadás	0		5 578 474	
				6				Ellátottak juttatásai	13 424 236		14 866 918	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	1 757 213		2 032 213	
		24						Fejezeti és általános tartalék elszámolása	80 936 341		75 765 136	
				4				Finanszírozási kiadások	80 936 341		75 765 136	
		25						Támogatási célú finanszírozási műveletek	200 000		290 000	
		26						Forgatási célú befektetési műveletek	33 000		33 000	
			3					Felhalmozási kiadás	33 000		33 000	