

Mónosbél Községi Önkormányzat

A 2021. évi költségvetés kiadásainak részletezése feladatonként

Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. cs. op. szám	Kiem. el. öir. szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím név	Előir. csoport név				
I. Fejezet Helyi Önkormányzat											
1.					Víztermelés, -kezelés, -ellátás						
	1.				Működési költségvetés						
		1.		K.			Dologi kiadások	190 500	225 560	225 556	100
			3.				ÉRV-nek utalt víz-csatorna szolgáltatás támogatás átadása		2 246 700	2 246 700	100
	2.				Felhalmozási költségvetés						
		1.		K.			Felújítás		4 894 280	4 644 447	95
					Alcím összesen:			190 500	7 366 540	7 116 703	97
2.					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
	1.				Működési költségvetés						
		1.		K.			Dologi kiadások	330 000	605 500	605 273	100
	2.				Felhalmozási költségvetés						
		1.		K.			Felújítás	30 000 000	30 200 000	30 148 896	100
					Alcím összesen:			30 330 000	30 805 500	30 754 169	100
3.					Zöldterület-kezelés						
	1.				Működési költségvetés						
		1.		K.			Személyi juttatások	2 128 800	2 080 000	2 080 000	100
		2.		K.			Munkaadót terhelő járulékok	330 000	330 000	322 400	98
		3.		K.			Dologi kiadások	567 600	732 000	731 813	100
					Alcím összesen:			3 026 400	3 142 000	3 134 213	100
4.					Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános						
	1.				Működési költségvetés						
		1.		K.			Személyi juttatások	5 638 000	6 296 747	6 295 769	100
		2.		K.			Munkaadót terhelő járulékok	911 390	280 472	240 698	86
		3.		K.			Dologi kiadások	1 990 000	3 900 600	3 900 590	100
	2.				Felhalmozási költségvetés						
		1.		K.			Beruházás		2 712 765	2 711 862	100
		2.		K.			Felújítás		2 712 765	0	0
					Alcím összesen:			8 539 390	13 190 584	13 148 919	100
5.					Civil szervezetek támogatása						
	1.			Ö			Civil szervezet támogatása	200 000	200 000	200 000	100
					Alcím összesen:			200 000	200 000	200 000	100
6.					Közvilágítás						
	1.				Működési költségvetés						
		1.		K.			Dologi kiadások	1 714 500	1 649 500	1 649 350	100
					Alcím összesen:			1 714 500	1 649 500	1 649 350	100
7.					Város-, községgazdálkodási egység szolgáltatások						
	1.				Működési költségvetés						
		1.		K.			Személyi juttatások	2 863 300	3 422 000	3 421 925	100
		2.		K.			Munkaadót terhelő járulékok	443 812	473 050	473 004	100
		3.		K.			Dologi kiadások		0		
					Alcím összesen:			3 307 112	3 895 050	3 894 929	100
8.					Háziorvosi alapellátás						
	1.				Működési költségvetés						
		1.		K.			Dologi kiadások	222 250	20 500	20 428	100
		3.			Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás				0	0	0
					Felújítás				0	0	0
					Alcím összesen:			222 250	20 500	20 428	100
9.					Háziorvosi ügyeleti ellátás						
	1.				Működési költségvetés						
		1.		K.			Dologi kiadások	337 000	337 000	322 960	96
					Alcím összesen:			337 000	337 000	322 960	96
10.					Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						
	1.				Működési költségvetés						
		1.		K.			Dologi kiadások	2 032 000	2 771 050	2 771 022	100
		4.		K.			Önkormányzatok által felváltott ellátások	2 120 000	2 120 000	1 447 715	68
					Alcím összesen:			4 152 000	4 891 050	4 218 737	86
11.					Köztemető fenntartása és működtetése						
	1.				Működési költségvetés						
		1.		K.			Személyi juttatások	360 000	411 900	411 900	100
		2.		K.			Munkaadót terhelő járulékok	50 220	46 100	46 035	100
		3.		K.			Dologi kiadások	165 000	221 500	221 438	100
	2.				Felhalmozási költségvetés						
		1.		K.			Beruházás		55 000	54 220	99
					Felújítás				0	0	0
					Alcím összesen:			575 220	734 500	733 593	100
12.					Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
	1.				Működési költségvetés						
		1.		K.			Személyi juttatások	240 000	0	0	
		2.		K.			Munkaadót terhelő járulékok	37 200	0	0	
		3.		K.			Dologi kiadások	241 300	343 600	343 594	100
	2.				Felhalmozási költségvetés						
		1.		K.			Beruházás		0	0	0
					Felújítás				0	0	0
					Alcím összesen:			518 500	343 600	343 594	100
13.					Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel						
	1.				Működési költségvetés						
		1.		K.			Személyi juttatások				
		2.		K.			Munkaadót terhelő járulékok				
		3.		K.			Dologi kiadások	2 454 500	2 750 050	2 750 013	100
	2.				Felhalmozási költségvetés						
		1.		K.			Beruházás		0	0	0
		2.		K.			Felújítás		0	0	0
					Alcím összesen:			2 454 500	2 750 050	2 750 013	100
14.					Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
	1.				Működési költségvetés						
		1.		K.			Személyi juttatások				
		2.		K.			Munkaadót terhelő járulékok				
		3.		K.			Dologi kiadások		79 380	79 380	100

	2.			Felhalmozási költségvetés		240 000	239 995	100
		1.	K.	Beruházás		240 000	239 995	100
		2.	K.	Felújítás		0	0	
				Alcím összesen:	0	319 380	319 375	100
15.	1.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				
				Működési költségvetés				
		1.	Ö.	Személyi juttatások				
		2.	Ö.	Munkaadót terhelő járulékok				
		3.	Ö.	Dologi kiadások	1 700 000	1 367 000	1 001 180	73
	2.		Ö.	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	
		1.	Ö.	Beruházás	0	0	0	
				Alcím összesen:	1 700 000	1 367 000	1 001 180	73
16.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
				Működési költségvetés				
		1.	K.	Személyi juttatások	330 000	1 951 100	1 951 065	100
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	26 000	151 000	150 843	100
		3.	K.	Dologi kiadások	0	0	0	
				Felhalmozási költségvetés	0	0	0	
				Beruházás	0	0	0	
				Felújítás	0	0	0	
				Alcím összesen:	356 000	2 102 100	2 101 908	100
17.				Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
				Működési költségvetés				
				Dologi kiadások		34 500	34 500	
				Alcím összesen:	0	34 500	34 500	100
18.				Támogatási célú finanszírozási műveletek				
				Működési költségvetés				
		3.	K.	Társulásoknak eqvéb működési célú támogatás	894 381	894 381	558 481	62
				2020. évi megelőlegzés visszafizetése	926 271	926 271	926 271	100
				Alcím összesen:	1 820 652	1 820 652	1 484 752	82
19.	1.	1.		Általános tartalék	388 800	14 910 003	0	
		2.		Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	280 159	280 159	0	
				Alcím összesen:	668 959	15 190 162	0	0
				Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	60 112 983	90 159 668	73 229 323	81
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	60 112 983	90 159 668	73 229 323	81