

3. melléklet Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (III.18.) önkormányzati rendelethez
 3. melléklet Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Mónosbél Községi Önkormányzat

A 2019. évi költségvetés kiadásainak részletezése feladatonként

Ft

| Cím szám | Alcím szám | Előir.c.sop.szám | Kiem.e.lőr.Szám | Kötelező ill. önként vállalt feladatok | KIADÁSOK | | | 2019. III. negyedévi módosított előirányzat | Módosítás | 2019. IV. negyedévi módosított előirányzat |
|--------------------------------------|------------|------------------|-----------------|--|--|------------|-------------------|---|-------------------|--|
| | | | | | Cím név | Al-cím név | Előir.csoport.név | | | |
| Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | | | | |
| I. Fejezet Helyi Önkormányzat | | | | | | | | | | |
| 1. | 1. | | | | Víz termelés, -kezelés, -ellátás | | | | | |
| | 1. | | 3. | K. | Működési költségvetés | | | | | |
| | | | | | Dologi kiadások | | 230 000 | 50 000 | | 280 000 |
| | | | | | ÉRV-nek utalt víz-csatorna szolgáltatás támogatás átadása | | 3 342 000 | | | 3 342 000 |
| | 2. | | | | Felhalmozási költségvetés | | 1 600 000 | -1 305 000 | | 295 000 |
| | | 1. | | K. | Felújítás | | 1 600 000 | -1 305 000 | | 295 000 |
| Alcím összesen: | | | | | | | | 5 172 000 | -1 255 000 | 3 917 000 |
| 2. | | | | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | |
| | 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | |
| | | | 3. | K. | Dologi kiadások | | 1 550 000 | 60 000 | | 1 610 000 |
| | 2. | | | | Felhalmozási költségvetés | | 2 407 489 | | | 2 407 489 |
| | | 1. | | K. | Felújítás | | 2 407 489 | | | 2 407 489 |
| Alcím összesen: | | | | | | | | 3 957 489 | 60 000 | 4 017 489 |
| 3. | | | | | Zöldterület-kezelés | | | | | |
| | 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | |
| | | 1. | | K. | Személyi juttatások | | 1 865 000 | 85 000 | | 1 950 000 |
| | | 2. | | K. | Munkaadót terhelő járulékok | | 363 675 | 6 675 | | 370 350 |
| | | 3. | | K. | Dologi kiadások | | 950 000 | 335 500 | | 1 285 500 |
| Alcím összesen: | | | | | | | | 3 178 675 | 427 175 | 3 605 850 |
| 4. | | | | | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános | | | | | |
| | 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | |
| | | 1. | | K. | Személyi juttatások | | 5 194 800 | 420 000 | | 5 614 800 |
| | | 2. | | K. | Munkaadót terhelő járulékok | | 1 036 500 | 0 | | 1 036 500 |
| | | 3. | | K. | Dologi kiadások | | 3 402 105 | 47 895 | | 3 450 000 |
| | | 5. | | K. | 2019. évi megelőlegezés elszámolása | | 835 631 | 0 | | 835 631 |
| | | 5. | | K. | Köznevelési társulás támogatása | | 709 821 | 0 | | 709 821 |
| | | | | | MVH támogatás visszafizetés | | 9 000 000 | -9 000 000 | | 0 |
| | 2. | 1. | | K. | Felhalmozási költségvetés | | 1 130 000 | 319 000 | | 1 449 000 |
| | | | | | Beruházás | | 400 000 | 345 000 | | 745 000 |
| | 2. | 1. | | K. | Felújítás | | 14 624 791 | | | 14 624 791 |
| Alcím összesen: | | | | | | | | 21 308 857 | -8 213 105 | 13 095 752 |
| 5. | | | | | Civil szervezetek támogatása | | | | | |
| | 1. | 5. | | Ö | Civil szervezet támogatása | | 300 000 | 0 | | 300 000 |
| | 1. | 5. | | Ö | Tűzoltóság támogatása | | 1 000 000 | -1 000 000 | | 0 |
| Alcím összesen: | | | | | | | | 1 300 000 | -1 000 000 | 300 000 |
| 6. | | | | | Közülgátás | | | | | |
| | 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | |
| | | 3. | | K. | Dologi kiadások | | 1 460 500 | -120 500 | | 1 340 000 |
| Alcím összesen: | | | | | | | | 1 460 500 | -120 500 | 1 340 000 |
| 7. | | | | | Város-, községgazdálkodási egység szolgáltatások | | | | | |
| | 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | |
| | | 1. | | K. | Személyi juttatások | | 1 929 300 | 230 000 | | 2 159 300 |
| | | 2. | | K. | Munkaadót terhelő járulékok | | 376 215 | 29 325 | | 405 540 |
| | | 3. | | K. | Dologi kiadások | | 0 | 0 | | 0 |
| Alcím összesen: | | | | | | | | 2 305 515 | 259 325 | 2 564 840 |
| 8. | | | | | Háziorvosi alapellátás | | | | | |
| | 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | |
| | | 3. | | K. | Dologi kiadások | | 222 250 | 558 750 | | 781 000 |
| | | | | | Felhalmozási költségvetés | | 29 317 256 | -2 746 965 | | 26 570 291 |
| | | | | | Beruházás | | 2 841 465 | -2 746 965 | | 94 500 |
| | | | | | Felújítás | | 12 581 000 | | | 12 581 000 |
| Alcím összesen: | | | | | | | | 29 539 506 | -2 188 215 | 27 351 291 |
| 9. | | | | | Háziorvosi ügyeleti ellátás | | | | | |
| | 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | |
| | | 3. | | K. | Dologi kiadások | | 82 000 | 40 000 | | 122 000 |
| Alcím összesen: | | | | | | | | 82 000 | 40 000 | 122 000 |
| 10. | | | | | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | | | | | |
| | 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | |
| | | 3. | | K. | Dologi kiadások | | 2 031 000 | 441 500 | | 2 472 500 |
| | | 5. | | K. | Szociális társulás támogatás | | 906 831 | 0 | | 906 831 |
| | | 4. | | K. | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | 1 350 000 | 0 | | 1 350 000 |
| Alcím összesen: | | | | | | | | 4 287 831 | 441 500 | 4 729 331 |
| 11. | | | | | Köztemető fenntartása és működtetése | | | | | |
| | 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | |
| | | 1. | | K. | Személyi juttatások | | 360 000 | | | 360 000 |
| | | 2. | | K. | Munkaadókat terhelő járulékok | | 70 200 | | | 70 200 |
| | | 3. | | K. | Dologi kiadások | | 520 000 | 280 000 | | 800 000 |
| | 2. | | | | Felhalmozási költségvetés | | 120 000 | | | 120 000 |
| | | 1. | | K. | Felújítás | | 120 000 | | | 120 000 |
| Alcím összesen: | | | | | | | | 1 070 200 | 280 000 | 1 350 200 |
| 12. | | | | | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | | | | | |
| | 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | |
| | | 4. | | K. | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | 160 000 | 0 | | 160 000 |
| Alcím összesen: | | | | | | | | 160 000 | 0 | 160 000 |
| 13. | | | | | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | | | | |
| | 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | |
| | | 1. | | K. | Személyi juttatások | | 180 000 | 5 000 | | 185 000 |
| | | 2. | | K. | Munkaadókat terhelő járulékok | | 35 100 | 3 000 | | 38 100 |
| | | 3. | | K. | Dologi kiadások | | 204 470 | 47 530 | | 252 000 |
| Alcím összesen: | | | | | | | | 419 570 | 55 530 | 475 100 |
| 14. | 1. | | | | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | 1. | K. | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. | K. | | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. | K. | | Dologi kiadások | 3 052 000 | -257 000 | 2 795 000 |
| | 2. | | | | Felhalmozási költségvetés | 445 000 | 1 305 000 | 1 750 000 |
| | | 1. | K. | | Beruházás | 90 000 | | 90 000 |
| | | 2. | K. | | Felújítás | 355 000 | 1 305 000 | 1 660 000 |
| | | | | | Alcím összesen: | 3 497 000 | 1 048 000 | 4 545 000 |
| 15. | 1. | | | | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | | | |
| | | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | 1. | Ö. | | Személyi juttatások | 1 680 000 | 0 | 1 680 000 |
| | | 2. | Ö. | | Munkaadót terhelő járulékok | 327 600 | 0 | 327 600 |
| | | 3. | Ö. | | Dologi kiadások | 1 711 504 | -423 372 | 1 288 132 |
| | 2. | | | | Felhalmozási költségvetés | 984 004 | 0 | 984 004 |
| | | 1. | Ö. | | Beruházás | 984 004 | 0 | 984 004 |
| | | | | | Alcím összesen: | 4 703 108 | -423 372 | 4 279 736 |
| 16. | | | | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | |
| | | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | 1. | K. | | Személyi juttatások | 1 500 000 | 980 803 | 2 480 803 |
| | | 2. | K. | | Munkaadót terhelő járulékok | 150 000 | 95 000 | 245 000 |
| | | 3. | K. | | Dologi kiadások | 736 600 | -350 600 | 386 000 |
| | | | | | Alcím összesen: | 2 386 600 | 725 203 | 3 111 803 |
| 17. | | | | | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | |
| | | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | 1. | K. | | Személyi juttatások | | | |
| | | 2. | K. | | Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| | | 3. | K. | | Dologi kiadások | | 770 000 | 770 000 |
| | 2. | | | | Felhalmozási költségvetés | | 2 567 000 | 2 567 000 |
| | | 1. | K. | | Beruházás | | 2 567 000 | 2 567 000 |
| | | 2. | K. | | Felújítás | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 0 | 3 337 000 | 3 337 000 |
| 16. | | | | | Mezőgazdasági támogatások | | | |
| | | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | 1. | K. | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. | K. | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. | K. | | Dologi kiadások | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | | | | Alcím összesen: | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 18. | 1. | 1. | | | Általános tartalék | 188 862 | -188 862 | 0 |
| | | 2. | | | Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány) | 277 095 | -43 673 | 233 422 |
| | | | | | Alcím összesen: | 465 957 | -232 535 | 233 422 |
| | | | | | Helyi Önkormányzat kiadása összesen: | 85 294 808 | -5 758 994 | 79 535 814 |
| | | | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 85 294 808 | -5 758 994 | 79 535 814 |

2 479 703
1 720 803
134 000
0
165 035