

3. melléklet Mónosbéli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (III.16.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet Mónosbéli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir.cs op.szám	Kiem.el.őir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzat neve	2020. III.negyedévi módosított előirányzat	Módosítás	2020. IV.negyedévi módosított előirányzat
					Cím név	Al-cím név	Előir. csop. név				
1.					I. Fejezet Helyi Önkormányzat						
	1.				Víz termelés, -kezelés, -ellátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			240 000	84 000	324 000	
					Víz-csatorna szolgáltatás támogatása ÉRV-nek			1 074 600	1 074 600	1 074 600	
		2.			Felhalmozási költségvetés			6 011 000	2 309 000	8 320 000	
			1.	K.	Felújítás			6 011 000	2 309 000	8 320 000	
					Alcím összesen:			6 251 000	3 467 600	9 718 600	
2.					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			945 000	4 000	949 000	
		2.			Felhalmozási költségvetés			2 423 570	32 299 929	34 723 499	
			1.	K.	Felújítás			2 423 570	32 299 929	34 723 499	
					Alcím összesen:			3 368 570	32 303 929	35 672 499	
3.					Zöldterület-kezelés						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi iuttatások			1 932 000	72 000	2 004 000	
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			338 100	-4 100	334 000	
			3.	K.	Dologi kiadások			390 000	480 000	870 000	
					Alcím összesen:			2 660 100	547 900	3 208 000	
4.					Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joalkotó és általános igazozatási						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi iuttatások			5 787 960	-60 000	5 727 960	
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			710 150	-107 650	602 500	
			3.	K.	Dologi kiadások			2 146 547	933 439	3 079 986	
			5.	K.	2019. évi megelégoezés elszámolása			906 778		906 778	
			5.	K.	Köznevelési társulás támogatása			919 303		919 303	
		2.	1.	K.	Felhalmozási költségvetés			74 100	13 883 014	13 957 114	
			1.	K.	Felújítás				13 823 014	13 823 014	
			2.	K.	Beruházás			74 100	60 000	134 100	
					Alcím összesen:			10 544 838	14 648 803	25 193 641	
5.					Civil szervezetek támogatása						
		1.	5.	Ö	Civil szervezet támogatása			200 000		200 000	
		1.	5.	Ö	Tűzoltóság támogatása			0		0	
					Alcím összesen:			200 000	0	200 000	
6.					Közüilágítás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			1 460 500	226 000	1 686 500	
					Alcím összesen:			1 460 500	226 000	1 686 500	
7.					Város-, községgazdálkodási egység szolgáltatások						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi iuttatások			2 340 000	524 500	2 864 500	
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			409 500	66 750	476 250	
			3.	K.	Dologi kiadások			0		0	
					Alcím összesen:			2 749 500	591 250	3 340 750	
8.					Háziorvosi alapellátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			222 250	0	222 250	
					Felhalmozási költségvetés						
					Felújítás			0		0	
					Alcím összesen:			222 250	0	222 250	
9.					Háziorvosi ügyeleti ellátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			260 000	77 000	337 000	
					Alcím összesen:			260 000	77 000	337 000	
10.					Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			200 000	0	200 000	
					Alcím összesen:			200 000	0	200 000	
11.					Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			2 111 004	-991 669	1 119 335	
			5.	K.	Szociális társulás támogatás			420 996		420 996	
			4.	K.	Önkormányzatok által folyósított ellátások			1 600 000	150 000	1 750 000	
					Alcím összesen:			4 132 000	-841 669	3 290 331	
12.					Köztisztviselői fenntartása és működtetése						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi iuttatások			360 000		360 000	
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			50 000	6 000	56 000	
			3.	K.	Dologi kiadások			185 000	-85 000	100 000	
		2.			Felhalmozási költségvetés			0		0	
			1.	K.	Felújítás			0		0	
					Alcím összesen:			595 000	-79 000	516 000	
13.					Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
		1.			Működési költségvetés						
			4.	K.	Önkormányzatok által folyósított ellátások						
					Alcím összesen:			0	0	0	

14.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	240 000	-219 500	20 500
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 000	-10 000	5 000
		3.	K.	Dologi kiadások	221 500	20 000	241 500
	2.			Felhalmozási költségvetés	157 500		157 500
		1.	K.	Beruházás	157 500		157 500
				Alcím összesen:	634 000	-209 500	424 500
15.	1.			Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel			
				Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	0		0
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
		3.	K.	Dologi kiadások	2 693 000	0	2 693 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	251 754		251 754
		1.	K.	Felújítás	183 754		183 754
		2.	K.	Beruházás	68 000		68 000
				Alcím összesen:	2 944 754	0	2 944 754
16.	1.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
				Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	1 700 000	450 000	2 150 000
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok	152 000	28 000	180 000
		3.	K.	Dologi kiadások	0	100 000	100 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	70 402		70 402
		2.	K.	Felújítás	70 402		70 402
				Alcím összesen:	1 922 402	578 000	2 500 402
17.	1.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			
				Működési költségvetés			
		1.	Ö.	Személyi juttatások	280 000		280 000
		2.	Ö.	Munkaadókat terhelő járulékok	49 000		49 000
		3.	Ö.	Dologi kiadások	967 500	35 500	1 003 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	0		0
		1.	Ö.	Beruházás	0		0
				Alcím összesen:	1 296 500	35 500	1 332 000
18.				Településfejlesztési projektek és támogatások			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	0		0
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
		3.	K.	Dologi kiadások	1 044 997	-1 044 997	0
				Fel nem használt támogatás visszafizetés/orvosi eszközök	128 000	183 896	311 896
	2.			Felhalmozási költségvetés	46 084 701	-46 084 701	0
				Felújítás	46 084 701	-46 084 701	0
				Alcím összesen:	47 257 698	-46 945 802	311 896
19.	1.	1.		Általános tartalék			
		2.		Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	1 030 159	-750 000	280 159
				Alcím összesen:	1 030 159	-750 000	280 159
				Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	87 729 271	3 650 011	91 379 282
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	87 729 271	3 650 011	91 379 282