

Mónosbél Községi Önkormányzat

A 2022. évi költségvetés kiadásainak részletezése feladatonként

Ft

| Cím szám | Alcím szám | Előir. cs. op. szám | Kiem. el. öir. szám | Kötelező ill. önként vállalt feladatok | KIADÁSOK | | | 2022. eredeti előirányzat | 2022. módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
|--------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|--|--|-----------|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------|------------------|
| | | | | | Cím név | Alcím név | Előir. csoport név | | | | |
| I. Fejezet Helyi Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1. | | | | Víz termelés, -kezelés, -ellátás | | | | | | |
| | 1. | | 3. | K. | Működési költségvetés | | | | | | |
| | | | | | Dologi kiadások | | 190 500 | 433 800 | 333 769 | | 77 |
| | | | | | ÉRV-nek utalt víz-csatorna szolgáltatás támogatás átadása | | | 1 482 300 | 1 482 300 | | 100 |
| | 2. | | | | Felhalmozási költségvetés | | 4 124 000 | 3 209 000 | 2 386 768 | | 74 |
| | | | 1. | K. | Felújítás | | 4 124 000 | 3 209 000 | 2 386 768 | | 74 |
| | | | | | Alcím összesen: | | 4 314 500 | 5 125 100 | 4 202 837 | | 82 |
| 2. | | | | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | | |
| | 1. | | 3. | K. | Működési költségvetés | | | | | | |
| | | | | | Dologi kiadások | | 584 200 | 1 162 000 | 1 161 285 | | 100 |
| | 2. | | | | Felhalmozási költségvetés | | 0 | 0 | 118 455 | | |
| | | | 1. | K. | Felújítás | | 0 | 0 | 118 455 | | |
| | | | | | Alcím összesen: | | 584 200 | 1 162 000 | 1 279 740 | | 110 |
| 3. | | | | | Zöldterület-kezelés | | | | | | |
| | 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | | |
| | | | 1. | K. | Személyi juttatások | | 2 400 000 | 3 154 010 | 3 104 010 | | 98 |
| | | | 2. | K. | Munkaadót terhelő járulékok | | 312 000 | 401 500 | 401 364 | | 100 |
| | | | 3. | K. | Dologi kiadások | | 647 573 | 767 573 | 1 070 957 | | 140 |
| | | | | | Alcím összesen: | | 3 359 573 | 4 323 083 | 4 576 331 | | 106 |
| 4. | | | | | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános | | | | | | |
| | 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | | |
| | | | 1. | K. | Személyi juttatások | | 9 127 172 | 9 866 980 | 9 859 472 | | 100 |
| | | | 2. | K. | Munkaadót terhelő járulékok | | 433 549 | 431 049 | 295 937 | | 69 |
| | | | 3. | K. | Dologi kiadások | | 2 951 011 | 3 778 211 | 3 718 568 | | 98 |
| | 2. | | 1. | K. | Felhalmozási költségvetés | | | 584 000 | 583 369 | | 100 |
| | | | | | Beruházás | | | 0 | 0 | | |
| | 2. | | 1. | K. | Felújítás | | | 584 000 | 583 369 | | |
| | | | | | Alcím összesen: | | 12 511 732 | 14 660 240 | 14 457 346 | | 99 |
| 5. | | | | | Civil szervezetek támogatása | | | | | | |
| | 1. | | 5. | Ö | Civil szervezet támogatása | | 200 000 | 439 200 | 439 200 | | 100 |
| | | | | | Alcím összesen: | | 200 000 | 439 200 | 439 200 | | 100 |
| 6. | | | | | Közvilágítás | | | | | | |
| | 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | | |
| | | | 3. | K. | Dologi kiadások | | 1 714 500 | 2 370 000 | 2 369 498 | | 100 |
| | | | | | Alcím összesen: | | 1 714 500 | 2 370 000 | 2 369 498 | | 100 |
| 7. | | | | | Város-, községgazdálkodási egység szolgáltatások | | | | | | |
| | 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | | |
| | | | 1. | K. | Személyi juttatások | | 3 360 000 | 2 730 000 | 2 646 549 | | 97 |
| | | | 2. | K. | Munkaadót terhelő járulékok | | 436 800 | 465 279 | 585 030 | | 126 |
| | | | 3. | K. | Dologi kiadások | | 0 | 100 000 | 0 | | |
| | | | | | Alcím összesen: | | 3 796 800 | 3 295 279 | 3 231 579 | | 98 |
| 8. | | | | | Háziorvosi alapellátás | | | | | | |
| | 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | | |
| | | | 3. | K. | Dologi kiadások | | 222 250 | 243 250 | 242 102 | | 100 |
| | | | | | Felhalmozási költségvetés | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Beruházás | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Felújítás | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Alcím összesen: | | 222 250 | 243 250 | 242 102 | | 100 |
| 9. | | | | | Háziorvosi ügyeleti ellátás | | | | | | |
| | 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | | |
| | | | 3. | K. | Dologi kiadások | | 337 000 | 337 000 | 306 240 | | 91 |
| | | | | | Alcím összesen: | | 337 000 | 337 000 | 306 240 | | 91 |
| 10. | | | | | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | | | | | | |
| | 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | | |
| | | | 3. | K. | Dologi kiadások | | 2 032 000 | 3 232 000 | 3 013 441 | | 93 |
| | | | 4. | K. | Önkormányzatok által felváltott ellátások | | 1 670 000 | 1 670 000 | 1 114 350 | | 67 |
| | | | | | Alcím összesen: | | 3 702 000 | 4 902 000 | 4 127 791 | | 84 |
| 11. | | | | | Köztemető fenntartása és működtetése | | | | | | |
| | 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | | |
| | | | 1. | K. | Személyi juttatások | | 360 000 | 360 000 | 334 050 | | 93 |
| | | | 2. | K. | Munkaadót terhelő járulékok | | 46 800 | 46 800 | 39 960 | | 85 |
| | | | 3. | K. | Dologi kiadások | | 254 000 | 254 000 | 208 095 | | 82 |
| | 2. | | | | Felhalmozási költségvetés | | 0 | 381 000 | 381 000 | | 100 |
| | | | 1. | K. | Felújítás | | 0 | 381 000 | 381 000 | | 100 |
| | | | | | Alcím összesen: | | 660 800 | 1 041 800 | 963 105 | | 92 |
| 12. | | | | | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | | | | | |
| | 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | | |
| | | | 1. | K. | Személyi juttatások | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 2. | K. | Munkaadót terhelő járulékok | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 3. | K. | Dologi kiadások | | 241 300 | 561 300 | 518 047 | | 92 |
| | 2. | | | | Felhalmozási költségvetés | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 1. | K. | Beruházás | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Alcím összesen: | | 241 300 | 561 300 | 518 047 | | 92 |
| 13. | 1. | | | | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel | | | | | | |
| | | | | | Működési költségvetés | | | | | | |
| | | | 1. | K. | Személyi juttatások | | 3 340 800 | 3 340 800 | 3 294 400 | | 99 |
| | | | 2. | K. | Munkaadót terhelő járulékok | | 434 304 | 434 304 | 434 072 | | 100 |
| | | | 3. | K. | Dologi kiadások | | 2 678 000 | 4 208 000 | 4 198 342 | | 100 |
| | 2. | | | | Felhalmozási költségvetés | | 1 714 892 | 1 714 892 | 1 714 892 | | 100 |
| | | | 1. | K. | Beruházás | | 1 714 892 | 1 714 892 | 1 714 892 | | 100 |
| | | | 2. | K. | Felújítás | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Alcím összesen: | | 8 167 996 | 9 697 996 | 9 641 706 | | 99 |
| 14. | 1. | | | | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | | | | |
| | | | | | Működési költségvetés | | | | | | |
| | | | 1. | K. | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | 2. | K. | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | |
| | | | 3. | K. | Dologi kiadások | | 123 000 | 239 000 | 198 426 | | 83 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 2. | | | Felhalmozási költségvetés | 558 000 | 558 000 | 351 814 | 63 |
| | | 1. | K. | Beruházás | 558 000 | 558 000 | 351 814 | 63 |
| | | 2. | K. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Alcím összesen: | 681 000 | 797 000 | 550 240 | 69 |
| 15. | 1. | | | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | | |
| | | 1. | Ö. | Személyi juttatások | | | | |
| | | 2. | Ö. | Munkaadót terhelő járulékok | | | | |
| | | 3. | Ö. | Dologi kiadások | 0 | 198 152 | 121 920 | 62 |
| | 2. | | Ö. | Felhalmozási költségvetés | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1. | Ö. | Beruházás | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Alcím összesen: | 0 | 198 152 | 121 920 | 62 |
| 16. | 1. | | | Falugondnoki-tanyagondnoki szolgáltatás | | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | | |
| | | 1. | Ö. | Személyi juttatások | | 1 776 000 | 1 752 000 | 99 |
| | | 2. | Ö. | Munkaadót terhelő járulékok | | 228 000 | 227 760 | 100 |
| | | 3. | Ö. | Dologi kiadások | | 1 475 000 | 1 466 417 | 99 |
| | 2. | | Ö. | Felhalmozási költségvetés | 12 524 168 | 12 524 168 | 12 717 079 | 102 |
| | | 1. | Ö. | Beruházás | 12 524 168 | 12 524 168 | 12 717 079 | 102 |
| | | | | Alcím összesen: | 12 524 168 | 16 003 168 | 16 163 256 | 101 |
| 17. | | | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | | |
| | | 1. | K. | Személyi juttatások | 0 | 3 654 500 | 3 616 680 | 99 |
| | | 2. | K. | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 244 100 | 259 929 | 106 |
| | | 3. | K. | Dologi kiadások | 0 | 137 000 | 54 019 | 39 |
| | | | | Felhalmozási költségvetés | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Beruházás | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Felújítás | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Alcím összesen: | 0 | 4 035 600 | 3 930 628 | 97 |
| 18. | | | | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | | |
| | | | | Dologi kiadások | | 250 000 | 245 496 | 98 |
| | | | | Felhalmozási költségvetés | 4 612 560 | 4 612 560 | 4 612 560 | 100 |
| | | | | Beruházás | 4 612 560 | 4 612 560 | 4 612 560 | 100 |
| | | | | Alcím összesen: | 0 | 4 862 560 | 4 858 056 | 100 |
| 19. | | | | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | | |
| | | 3. | K. | Társulásoknak egyéb működési célú támogatás 2021. évi megelőlegezés, előző évi támogatások | 849 936 | 849 936 | | 0 |
| | | | | | 915 387 | 991 507 | 977 767 | 99 |
| | | | | Alcím összesen: | 1 765 323 | 1 841 443 | 977 767 | 53 |
| 19. | 1. | 1. | | Általános tartalék | 113 951 | 4 558 303 | 0 | |
| | | 2. | | Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány) | 280 159 | 35 337 992 | 0 | |
| | | | | Alcím összesen: | 394 110 | 39 896 295 | 0 | 0 |
| | | | | Helyi Önkormányzat kiadása összesen: | 55 177 252 | 115 792 466 | 72 957 389 | 63 |
| | | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 55 177 252 | 115 792 466 | 72 957 389 | 63 |