

## 3. melléklet Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir.cs op.szám	Kiem.el.őir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Al-cím név	Előir. csop. név				
1.					<b>I. Fejezet Helyi Önkormányzat</b>						
	1.				Víz termelés, -kezelés, -ellátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			191	635	640	101
					Működési támogatás ÉRV-nek			0	2 974	2 974	100
		2.			Felhalmozási költségvetés			394	394	31	8
			1.	K.	Felújítás			394	394	31	8
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>585</b>	<b>4 003</b>	<b>3 645</b>	<b>91</b>
2.					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
		1.			Működési költségvetés						
					Személyi juttatások			0	82	82	100
					Munkaadót terhelő járulékok			0	15	14	93
			3.	K.	Dologi kiadások			254	30	27	90
		2.			Felhalmozási költségvetés			15 190	15 771	15 770	100
			1.	K.	Felújítás			15 190	15 771	15 770	100
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>15 444</b>	<b>15 898</b>	<b>15 893</b>	<b>100</b>
3.					Zöldterület-kezelés						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi juttatások			1 335	1 335	727	54
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			264	264	180	68
			3.	K.	Dologi kiadások			489	500	500	100
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>2 088</b>	<b>2 099</b>	<b>1 407</b>	<b>67</b>
4.					Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi juttatások			5 195	5 352	5 350	100
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			1 038	1 038	945	91
			3.	K.	Dologi kiadások			2 007	1 855	1 857	100
			5.	K.	2018. évi megelőlegezés elszámolása			819	819	819	100
			5.	K.	Köznevelési társulás támogatása			753	753	160	21
					MVH támogatás visszafizetés			9 000	0	0	
		2.	1.	K.	Felhalmozási költségvetés			0	0	0	
					Beruházás			0	0	0	
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>18 812</b>	<b>9 817</b>	<b>9 131</b>	<b>93</b>
5.					Civíl szervezetek támogatása						
		1.	5.	Ö	Civíl szervezet támogatása			200	200	200	100
		1.	5.	Ö.	Tűzoltóság támogatása			1 000	0		
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>1 200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
6.					Közvilágítás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			1 270	1 415	1 413	100
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>1 270</b>	<b>1 415</b>	<b>1 413</b>	<b>100</b>
7.					Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi juttatások			1 785	1 785	1 778	100
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			359	361	361	100
			3.	K.	Dologi kiadások			0	0	0	
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>2 144</b>	<b>2 146</b>	<b>2 139</b>	<b>100</b>
8.					Háziorvosi ellátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			163	210	206	98
					Felhalmozási költségvetés			0	9 510	0	0
					Felújítás			0	9 510	0	0
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>163</b>	<b>9 720</b>	<b>206</b>	<b>2</b>
9.					Háziorvosi ügyeleti ellátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			82	82	82	100
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>100</b>
10.					Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			1 805	2 871	2 870	100
			5.	K.	Szociális társulás támogatás			1 119	1 119	314	28
			4.	K.	Önkormányzatok által folyósított ellátások			1 100	1 620	1 508	93
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>4 024</b>	<b>5 610</b>	<b>4 692</b>	<b>84</b>
11.					Köztemető fenntartása és működtetése						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi juttatások			300	300	237	79
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			59	59	8	14
			3.	K.	Dologi kiadások			325	305	123	40
		2.			Felhalmozási költségvetés			1 016	1 016	1 005	99
			1.	K.	Felújítás			1 016	1 016	1 005	99
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>1 700</b>	<b>1 680</b>	<b>1 373</b>	<b>82</b>

## 3. melléklet Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir.cs op.szám	Kiem.el.őir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
					Cím név	Al-cím név	Előir. csop. név					
	12.				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							
		1.			Működési költségvetés							
			4.	K.	Önkormányzatok által folyósított ellátások			200	200	152	76	
								<b>Alcím összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>152</b>	<b>76</b>
	13.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							
		1.			Működési költségvetés							
			1.	K.	Személyi juttatások			180	180	180	100	
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok			36	36	32	89	
			3.	K.	Dologi kiadások			124	118	118	100	
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	55	54	98	
			2.	K.	Beruházás			0	55	54	98	
								<b>Alcím összesen:</b>	<b>340</b>	<b>389</b>	<b>384</b>	<b>99</b>
	14.	1.			Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel							
					Működési költségvetés							
			1.	K.	Személyi juttatások			0	0	414		
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	73		
			3.	K.	Dologi kiadások			2 218	2 892	2 893	100	
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	1 250	1 234	99	
			2.	K.	Beruházás			0	200	193	97	
					Felújítás			0	1 050	1 041	99	
								<b>Alcím összesen:</b>	<b>2 218</b>	<b>4 142</b>	<b>4 614</b>	<b>111</b>
	15.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
					Működési költségvetés							
			1.	K.	Személyi juttatások			655	655	622	95	
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok			75	75	60	80	
			3.	K.	Dologi kiadások			0	210	205	98	
								<b>Alcím összesen:</b>	<b>730</b>	<b>940</b>	<b>887</b>	<b>94</b>
	16.				Közfoglalkoztatási mintaprogram							
					Működési költségvetés							
			1.	K.	Személyi juttatások			3 796	3 712	3 270	88	
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok			363	356	333	94	
			3.	K.	Dologi kiadások			385	630	627	100	
		2.			Felhalmozási költségvetés			1 711	1 968	1 688	86	
			1.	K.	Beruházás			420	240	18	8	
			2.	K.	Felújítás			1 291	1 728	1 670	97	
								<b>Alcím összesen:</b>	<b>6 255</b>	<b>6 666</b>	<b>5 918</b>	<b>89</b>
	17.	1.	1.		Általános tartalék			2 385	133	0	0	
			2.		Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)			266	266	0	0	
								<b>Alcím összesen:</b>	<b>2 651</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18.	1.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok							
					Működési költségvetés							
			1.	Ö.	Személyi juttatások			3 660	3 660	980	27	
			2.	Ö.	Munkaadókat terhelő járulékok			805	805	191	24	
			3.	Ö.	Dologi kiadások			1 609	832	0	0	
		2.		Ö.	Felhalmozási költségvetés			984	984	0	0	
			1.	Ö.	Beruházás			984	984	0	0	
								<b>Alcím összesen:</b>	<b>7 058</b>	<b>6 281</b>	<b>1 171</b>	<b>51</b>
<b>Helyi Önkormányzat kiadása összesen:</b>								<b>66 964</b>	<b>71 687</b>	<b>53 307</b>	<b>74</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>								<b>66 964</b>	<b>71 687</b>	<b>53 307</b>	<b>74</b>	