

3. melléklet Bükksgentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez
Bükksgentmárton Községi Önkormányzat

A 2019. évi költségvetés kiadásainak részletezése feladatonként

Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés ban	%
					Cím név	Al-cím név	Előir. csop. név					
1.	1.				I. Fejezet Helvi Önkormányzat							
		1.			Víz termelés, -kezelés, -ellátás							
			3.	K.			Működési költségvetés					
							Dologi kiadások	254 000	294 000	292 562		100
							Működési támogatás ÉRV-nek		1 890 100	1 890 100		100
		2.					Felhalmozási költségvetés	0				
			1.	K.			Felújítás	0				
							Alcím összesen:	254 000	2 184 100	2 182 662		100
	2.				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							
		1.					Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	930 000	1 610 000	1 609 262		100
		2.	1.	K.			Felhalmozási költségvetés	0				
							Alcím összesen:	930 000	1 610 000	1 609 262		100
	3.				Zöldterület-kezelés							
		1.					Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	445 000	576 000	575 662		100
		2.					Felhalmozási költségvetés	0	77 500	77 500		100
			1.	K.			Beruházás	0	77 500	77 500		100
							Alcím összesen:	445 000	653 500	653 162		100
	4.				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános							
		1.					Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	4 994 000	5 214 650	5 214 650		100
			2.	K.			Munkaadót terhelő járulékok	1 002 000	997 600	973 235		98
			3.	K.			Dologi kiadások	2 180 000	3 903 500	3 915 253		100
			4.	K.			Övodaműködés támogatása	1 023 915	1 023 915	1 023 915		100
			4.	K.			ÁH belüli megelőlegezések elszámolása	835 274	835 274	835 274		100
		2.					Felhalmozási költségvetés	2 905 000	1 555 000	1 551 109		100
			1.	K.			Beruházás	635 000	350 000	347 824		99
			2.	K.			Felújítás	2 270 000	1 205 000	1 203 285		100
							Alcím összesen:	12 940 189	13 529 939	13 513 436		100
	5.				Köztisztviselés							
		1.					Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	1 524 000	1 524 000	1 113 717		73
							Alcím összesen:	1 524 000	1 524 000	1 113 717		73
	6.				Háziorvosi ellátás							
		1.					Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	0	100 000	0		0
		2.					Felhalmozási költségvetés	0	0	0		0
			1.	K.			Beruházás	0	0	0		0
							Alcím összesen:	0	100 000	0		0
	7.				Háziorvosi ügyeleti ellátás							
		1.					Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	70 000	120 000	102 681		86
							Alcím összesen:	70 000	120 000	102 681		86
	8.				Civil szervezetek támogatása							
		1.					Működési költségvetés					
			4.	Ö.			Támogatások	2 350 000	2 350 000	10 000		0
							Alcím összesen:	2 350 000	2 350 000	10 000		0
	9.				Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							
		1.					Működési költségvetés					
			4.	K.			Önkormányzatok által folyósított ellátások	316 000	316 000	0		0
							Alcím összesen:	316 000	316 000	0		0
	10.				Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások							
		1.					Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	610 000	2 637 000	2 636 267		100
			4.	K.			Szociális társulás támogatás	407 356	407 356	407 356		100
			4.	K.			Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 700 000	1 700 000	1 163 950		68
							Alcím összesen:	2 717 356	4 744 356	4 207 573		89
	11.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							
		1.					Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	180 000	195 000	192 579		99
			2.	K.			Munkaadókat terhelő járulékok	35 100	39 500	39 450		100
			3.	K.			Dologi kiadások	440 000	340 000	316 669		93
		2.					Felhalmozási költségvetés	0	0	0		
			2.	K.			Felújítás	0	0	0		
							Alcím összesen:	655 100	574 500	548 698		96
	12.				Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel							
		1.					Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	0				0
			2.	K.			Munkaadókat terhelő járulékok	0				0
			3.	K.			Dologi kiadások	2 240 000	1 937 000	1 935 155		100
		2.					Felhalmozási költségvetés	427 000	1 120 000	1 109 883		99
			1.	K.			Felújítás	127 000	800 000	793 348		99
			2.	K.			Beruházás	300 000	320 000	316 535		99
							Alcím összesen:	2 667 000	3 057 000	3 045 038		100
	13.				Esetyegyenlőség elősegítését célzó szolgáltatások							
		1.					Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	1 680 000	1 680 000	1 680 000		100
			2.	K.			Munkaadókat terhelő járulékok	327 600	327 600	313 600		96
			3.	K.			Dologi kiadások	1 642 800	1 025 600	124 445		12
		2.					Felhalmozási költségvetés	975 080	975 080	975 036		100
			1.	K.			Felújítás	0	0	0		
			2.	K.			Beruházás	975 080	975 080	975 036		100
							Alcím összesen:	4 625 480	4 008 280	3 093 081		77
	14.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
			1.	K.			Személyi juttatások	483 000	808 500	808 229		100
			2.	K.			Munkaadót terhelő járulékok	47 000	76 500	76 270		100
			3.	K.			Dologi kiadások	0	0	0		0
		2.	1.	K.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0		0
							Alcím összesen:	530 000	885 000	884 499		100

15.				Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	1.			Működési költségvetés				
		1.	K.	Személyi juttatások	4 085 800	3 850 150	3 123 614	81
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	448 150	448 150	293 879	66
		3.	K.	Dologi kiadások	1 561 820	1 561 820	1 264 346	81
	2.			Felhalmozási költségvetés	3 038 000	1 538 000	1 536 597	100
		1.	K.	Beruházás	1 500 000	0	0	
		2.	K.	Felújítás	1 538 000	1 538 000	1 536 597	100
				Alcím összesen:	9 133 770	7 398 120	6 218 436	84
16.				Közetemő fenntartása és működtetése				
	1.			Működési költségvetés				
		3.	K.	Dologi kiadások	273 000	516 000	515 266	100
	2.			Felhalmozási költségvetés	4 500 000	4 500 000	1 508 030	34
		1.	K.	Felújítás	4 500 000	4 500 000	1 508 030	34
				Alcím összesen:	4 773 000	5 016 000	2 023 296	40
17.				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
	1.			Működési költségvetés				
		3.	K.	Dologi kiadások	0	1 560 000	1 557 961	100
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	570 000	564 819	99
		1.	K.	Beruházás	0	570 000	564 819	99
		2.	K.	Felújítás	0	0	0	0
				Alcím összesen:	0	2 130 000	2 122 780	100
18.				Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
	1.			Működési költségvetés				
		3.	K.	Dologi kiadások	0	50 000	50 000	100
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	2 239 760	299 300	13
		1.	K.	Beruházás	0	2 239 760	299 300	13
				Alcím összesen:	0	2 289 760	349 300	15
19.				Tartalékok				
				Általános tartalék	7 353 363	3 880 863	0	0
				Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	336 150	336 150	0	0
				Alcím összesen:	7 689 513	4 217 013	0	0
				Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	51 620 408	56 707 568	41 677 621	73
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	51 620 408	56 707 568	41 677 621	73