

Mónosbéli Községi Önkormányzat

A 2019. évi költségvetés kiadásainak részletezése feladatonként

Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. cs. op. szá m	Kiem. el. ör. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Al- cím név	Előir. cso- p. név				
1.	1.				I. Fejezet Helyi Önkormányzat						
		1.			Víz termelés, -kezelés, -ellátás						
			3.	K.	Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			191 000	280 000	277 327	99
					ÉRV-nek utalt víz-csatorna szolgáltatás támogatás átadása			0	3 342 000	3 342 000	100
		2.			Felhalmozási költségvetés			1 600 000	295 000	0	0
			1.	K.	Felújítás			1 600 000	295 000	0	0
					Alcím összesen:			1 791 000	3 917 000	3 619 327	92
	2.				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			223 500	1 610 000	1 609 083	100
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	2 407 489	0	0
			1.	K.	Felújítás			0	2 407 489	0	0
					Alcím összesen:			223 500	4 017 489	1 609 083	40
	3.				Zöldterület-kezelés						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi juttatások			1 865 000	1 950 000	1 935 530	99
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			363 675	370 350	356 551	96
			3.	K.	Dologi kiadások			495 300	1 285 000	1 285 208	100
					Alcím összesen:			2 723 975	3 605 850	3 577 289	99
	4.				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi juttatások			5 194 800	5 614 800	5 580 796	99
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			1 036 500	1 036 503	948 455	92
			3.	K.	Dologi kiadások			1 741 000	3 450 000	3 461 773	100
			5.	K.	2019. évi megelőlegezés elszámolása			835 631	835 631	835 631	100
			5.	K.	köznevelési társulás támogatása			709 821	709 821	271 000	38
					MVH támogatás visszafizetés			9 000 000	0	0	
		2.	1.	K.	Felhalmozási költségvetés			0	1 449 000	2 858 037	197
					Beruházás			0	745 000	718 455	96
		2.	1.	K.	Felújítás			0	14 624 791	2 139 582	15
					Alcím összesen:			18 517 752	13 095 755	13 955 692	107
	5.				Civil szervezetek támogatása						
		1.	5.	Ö	Civil szervezet támogatása			200 000	300 000	300 000	100
		1.	5.	Ö	Tűzoltóság támogatása			1 000 000	0		
					Alcím összesen:			1 200 000	300 000	300 000	100
	6.				Közülgátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			1 460 500	1 340 000	1 336 118	100
					Alcím összesen:			1 460 500	1 340 000	1 336 118	100
	7.				Város-, községgazdálkodási egvéb szolgáltatások						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi juttatások			1 929 300	2 159 300	2 129 591	99
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			376 215	405 540	396 566	98
			3.	K.	Dologi kiadások			0	0		
					Alcím összesen:			2 305 515	2 564 840	2 526 157	98
	8.				Háziorvosi alapellátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			222 250	781 000	780 987	100
					Felhalmozási költségvetés			10 010 660	26 570 291	12 674 927	48
					Beruházás			0	94 500	94 071	100
					Felújítás			10 010 660	12 581 000	12 580 856	100
					Alcím összesen:			10 232 910	27 351 291	13 455 914	49
	9.				Háziorvosi ügyeleti ellátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			82 000	122 000	120 975	99
					Alcím összesen:			82 000	122 000	120 975	99
	10.				Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			2 031 000	2 472 500	2 472 109	100
			5.	K.	Szociális társulás támogatás			906 831	906 831	906 831	100
			4.	K.	Önkormányzatok által folyósított ellátások			1 350 000	1 350 000	1 245 700	92
					Alcím összesen:			4 287 831	4 729 331	4 624 640	98
	11.				Köztetető fenntartása és működtetése						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi juttatások			360 000	360 000	360 000	100
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok			70 200	70 200	62 700	89
			3.	K.	Dologi kiadások			185 000	800 000	790 292	99
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	120 000	120 000	100
			1.	K.	Felújítás			0	120 000	120 000	100
					Alcím összesen:			615 200	1 350 200	1 332 992	99
	12.				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
		1.			Működési költségvetés						
			4.	K.	Önkormányzatok által folyósított ellátások			160 000	160 000	0	0
					Alcím összesen:			160 000	160 000	0	0
	13.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi juttatások			180 000	185 000	182 250	99
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok			35 100	38 100	36 525	96
			3.	K.	Dologi kiadások			204 470	252 000	251 967	100
					Alcím összesen:			419 570	475 100	470 742	99
	14.	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			2 752 000	2 795 000	2 793 085	100
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	1 750 000	1 736 565	99
			1.	K.	Beruházás			0	90 000	77 480	86

		2.	K.		Felújítás	0	1 660 000	1 659 085	100
					Alcím összesen:	2 752 000	4 545 000	4 529 650	100
15.	1.				Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				
					Működési költségvetés				
		1.	Ö.		Személyi juttatások	1 680 000	1 680 000	1 680 000	100
		2.	Ö.		Munkaadót terhelő járulékok	327 600	327 600	313 600	96
		3.	Ö.		Dologi kiadások	1 711 504	1 288 132	124 662	10
	2.		Ö.		Felhalmozási költségvetés	984 004	984 004	984 000	100
		1.	Ö.		Beruházás	984 004	984 004	984 000	100
					Alcím összesen:	4 703 108	4 279 736	3 102 262	72
16.					Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
					Működési költségvetés				
		1.	K.		Személyi juttatások	415 803	2 480 803	2 464 641	99
		2.	K.		Munkaadót terhelő járulékok	40 541	245 000	237 930	97
		3.	K.		Dologi kiadások	75 872	386 000	385 873	100
					Alcím összesen:	532 216	3 111 803	3 088 444	99
17.					Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
					Működési költségvetés				
		1.	K.		Személyi juttatások				
		2.	K.		Munkaadót terhelő járulékok				
		3.	K.		Dologi kiadások		770 000	769 071	100
	2.				Felhalmozási költségvetés		2 567 000	2 566 556	100
		1.	K.		Beruházás		2 567 000	2 566 556	100
		2.	K.		Felújítás				
					Alcím összesen:	0	3 337 000	3 335 627	100
16.					Mezőgazdasági támogatások				
					Működési költségvetés				
		1.	K.		Személyi juttatások	0		0	
		2.	K.		Munkaadót terhelő járulékok	0		0	
		3.	K.		Dologi kiadások	0	1 000 000	919 454	92
					Alcím összesen:	0	1 000 000	919 454	92
18.	1.	1.			Általános tartalék	6 598 394	0	0	
		2.			Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	277 095	233 422	0	
					Alcím összesen:	6 875 489	233 422	0	0
					Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	58 882 566	79 535 817	61 904 366	78
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	58 882 566	79 535 817	61 904 366	78