

3.számú melléklet a 8. Záh.Ü.H. önkormányzati rendelethez

Kiadások

		adatok ezer Ft-ban			
Szakterület	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.számú módosított előirányzat	2.számú módosított előirányzat	3.számú módosított előirányzat
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
	Dologi kiadások	127	127	127	134
	Kiadások összesen	127	127	127	134
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
	Dologi kiadások	211	511	511	601
	Kiadások összesen	211	511	511	601
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
	Dologi kiadások	2 208	9 806	9 806	18 011
	Felhalmozási kiadások	25 374	60 063	61 582	96 574
	Támogatásértékű működési célú kiadások				391
	Kiadások összesen	27 582	69 869	71 388	114 976
812000-1	Egyéb takarítás				
	Dologi kiadások	102	102	102	102
	Kiadások összesen	102	102	102	102
813000-1	Zöldterület kezelés				
	Dologi kiadások	762	762	762	1 010
	Kiadások összesen	762	762	762	1 010
841112-1	Önkormányzati jogalkotás				
	Személyi juttatások	2 728	2 728	2 728	3 393
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	737	737	737	858
	Dologi kiadások	385	385	385	436
	Kiadások összesen	3 850	3 850	3 850	4 687
841126-1	Önkormányzatok, valamint többségi kistérségi társulások igazgatási tevékenysége				
	Személyi juttatások	6 826	6 849	7 112	8 316
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 941	1 948	2 002	2 322
	Dologi kiadások	12 741	12 920	13 243	12 963
	Egyéb folyó kiadások	1 216	7 123	7 167	10 256
	Felhalmozási kiadások	1 369	1 964	2 404	2 404
	Támogatásértékű működési célú kiadások	30 150	30 150	30 150	21 300
	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		1 536	1 536	1 876
	Működési célú tartalék	3 000	3 000	3 000	
	Kiadások összesen	57 243	65 490	66 614	59 437
841191-1	Nemzeti ünnepek programjai				
	Dologi kiadások	70	70	70	70
	Kiadások összesen	70	70	70	70
841192-1	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények				
	Dologi kiadások	2 634	2 634	2 884	3 166
	Kiadások összesen	2 634	2 634	2 884	3 166
841402-1	Közüvilágítás				
	Dologi kiadások	3 232	3 232	3 232	3 273
	Kiadások összesen	3 232	3 232	3 232	3 273
841403-1	Város- és közüségüzgüzdüzlküzdüzsi szüzlgüzltüzsz				
	Dologi kiadások	514	514	514	514
	Kiadások összesen	514	514	514	514
842421-1	Küzterüzlet rendüzjének fenntüzrtüzsz				
	Személyi juttatászok	1 171	1 186	1 186	1 204
	Munkaadókat terhelüz járulékok és szüzciális hozzájárulási adó	316	283	283	265
	Dologi kiadások	2 381	2 607	2 607	2 607
	Felhalmozási kiadások	6 892	6 892	6 892	6 892
	Kiadászok összesen	10 760	10 968	10 968	10 968

		adatok ezer Ft-ban			
Szakfelada	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.számú módosított előirányzat	2.számú módosított előirányzat	3.számú módosított előirányzat
862101-1	Háziorvosi alapellátás				
	Személyi juttatások				251
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				37
	Támogatás értékű működési kiadások				2 695
	Dologi kiadások	51	51	51	181
	Kiadások összesen	104	104	104	3164
869041-1	Család- és névelési egészségügyi gondozás				
	Támogatás értékű működési kiadások	51	51	51	60
	Dologi kiadások	2 059	2 059	2 059	2 050
	Kiadások összesen	2 110	2 110	2 110	2 110
882111-1	Aktív korúak ellátása				
	Dologi kiadások	10	10	10	10
	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 744	14 825	17 924	19 776
	Kiadások összesen	4 754	14 835	17 934	19 786
882112-1	Időskorúak járadéka				
	Ellátottak pénzbeli juttatása	9	91	91	91
	Kiadások összesen	9	91	91	91
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 200	7 037	9 399	10 773
	Kiadások összesen	1 200	7 037	9 399	10 773
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon				
	Ellátottak pénzbeli juttatása	298	1 192	1 192	1 192
	Kiadások összesen	298	1 192	1 192	1 192
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
	Ellátottak pénzbeli juttatása				2 598
	Kiadások összesen				2 598
882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
	Dologi kiadások			2 536	2536
	Kiadások összesen			2 536	2536
882119-1	Óvodáztatási támogatás				
	Ellátottak pénzbeli juttatása		60	60	220
	Kiadások összesen		60	60	220
882122-1	Átmeneti segély				
	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 100	1 100	1 100	1 100
	Kiadások összesen	1 100	1 100	1 100	1 100
882123-1	Temetési segély				
	Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	250	250
	Kiadások összesen	250	250	250	250
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások				
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 770	2 770	2 770	2 770
	Kiadások összesen	2 770	2 770	2 770	2 770
882202-1	Közfogygyellátás				
	Ellátottak pénzbeli juttatása		30	30	59
	Kiadások összesen		30	30	59
882203-1	Köztemetés				
	Dologi kiadások	135	135	135	135
	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	500	500	628
	Kiadások összesen	635	635	635	763
889921-1	Szociális étkeztetés				
	Személyi juttatások	1 135	1 155	1 155	1 155
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307	312	312	312
	Dologi kiadások	7 941	7 941	8 051	8 051
	Kiadások összesen	9 383	9 408	9 518	9 518

		adatok ezer Ft-ban			
Szakfelada	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.számú módosított előirányzat	2.számú módosított előirányzat	3.számú módosított előirányzat
889922-1	Házi segítségnyújtás				
	Személyi juttatások	4 881	4 955	6 591	6 591
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 318	1 375	1 563	1 563
	Dologi kiadások	520	520	578	578
	Kiadások összesen	6 719	6 850	8 732	8 732
889928-1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
	Személyi juttatások	2 408	2 431	2 431	2 431
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	607	614	614	614
	Dologi kiadások	2 844	3 051	3 051	3 226
	Kiadások összesen	5 859	6 096	6 096	6 271
889942-1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás				
	Beruházási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	300	300	300	300
	Kiadások összesen	300	300	300	300
890301-1	Civil szervezetek működési támogatása				
	Támogatás értékű működési kiadások	1 330	1 387	1 387	1 387
	Kiadások összesen	1 330	1 387	1 387	1 387
890302-1	Civil szervezetek program-és egyéb támogatása				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				2 393
	Kiadások összesen				2 393
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása				
	Személyi juttatások	3 842	24 609	35 893	49 132
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	519	3 377	5 015	6 709
	Dologi kiadások	1 386	14 246	20 760	26 543
	Felhalmozási kiadások	2 552	8 106	8 106	8 106
	Kiadások összesen	8 299	50 338	69 774	90 490
890444-1	Téli közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások				1 512
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				210
	Dologi kiadások				445
	Kiadások összesen				2 167
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása				
	Dologi kiadások	132	132	132	132
	Kiadások összesen	132	132	132	132
910123-1	Könyvtári szolgáltatás				
	Személyi juttatások				62
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				17
	Dologi kiadások	210	714	999	921
	Kiadások összesen	210	714	999	1000
910501-1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk				
	Dologi kiadások	318	318	318	318
	Kiadások összesen	318	318	318	318
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése				
	Személyi juttatások	4 474	4 538	4 585	4 585
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 186	1 203	1 216	1 216
	Dologi kiadások	4 620	4 620	4 620	3 907
	Felújítás				713
	Kiadások összesen	10 280	10 361	10 421	10 421
931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				
	Dologi kiadások	746	746	746	746
	Kiadások összesen	746	746	746	746
931301-1	Szabadidősport, rekreációs tevékenység				
	Személyi juttatások	513	513	513	513
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138	138	138	138
	Dologi kiadások	151	151	151	151
	Felhalmozási kiadások		4 852	4 852	4 852
	Kiadások összesen	802	5 654	5 654	5 654

		adatok ezer Ft-ban			
Szakfelada	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.számú módosított előirányzat	2.számú módosított előirányzat	3.számú módosított előirányzat
960302-1	Közetemető fenntartása és működtetése				
	Dologi kiadások	1 074	1 074	1 074	1 074
	Kiadások összesen	1 074	1 074	1 074	1 074
61	Műhely				
	Személyi juttatások	224	224	224	224
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60	60	60	60
	Dologi kiadások	1 914	1 914	1 914	1 914
	Kiadások összesen	2 198	2 198	2 198	2 198
	Önkormányzat tárgyévi kiadásai összesen	168 018	283 970	316 633	389 151