

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2021. I.félévi módosított előirányzat	Módosítás	2021. III.negyedévi módosított előirányzat
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. név			
					Kiemelt előirányzat neve					
1.					I. Fejezet Helvi Önkormányzat					
	1.				Víz termelés, -kezelés, -ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	317 500	0	317 500
							Támogatás ÉRV-nek		1 039 000	1 039 000
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.	K.			Felújítás			
					Alcím összesen:			317 500	1 039 000	1 356 500
2.					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	762 000	0	762 000
		2.			Felhalmozási költségvetés			1 270 000	0	1 270 000
			1.	K.			Felújítás	1 270 000	0	1 270 000
					Alcím összesen:			2 032 000	0	2 032 000
3.					Zöldterület-kezelés					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	745 000	0	745 000
		2.			Felhalmozási költségvetés			2 000 000	0	2 000 000
			1.	K.			Beruházás	2 000 000	0	2 000 000
					Alcím összesen:			2 745 000	0	2 745 000
4.					Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	5 450 000	0	5 450 000
			2.	K.			Munkaadót terhelő járulékok	885 000	-155 000	730 000
			3.	K.			Dologi kiadások	3 950 000	0	3 950 000
		2.			Felhalmozási költségvetés			5 536 232	0	5 536 232
							Beruházás	4 186 232	0	4 186 232
			1.	K.			Felújítás	1 350 000	0	1 350 000
					Alcím összesen:			15 821 232	-155 000	15 666 232
5.					Köztisztviselés					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	1 524 000	0	1 524 000
					Alcím összesen:			1 524 000	0	1 524 000
6.					Háziorvosi ügyeleti ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	300 000	0	300 000
					Alcím összesen:			300 000	0	300 000
7.					Háziorvosi alapellátás					
		2.			Felhalmozási költségvetés			1 477 000	0	1 477 000
			2.	K.			Beruházás	127 000	0	127 000
			3.	K.			Felújítás	1 350 000	0	1 350 000
					Alcím összesen:			1 477 000	0	1 477 000
8.					Civil szervezetek támogatása					
		1.			Működési költségvetés					
			4.	Ö.			Támogatások	1 000 000	0	1 000 000
					Alcím összesen:			1 000 000	0	1 000 000
9.					Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	2 413 000	196 240	2 609 240
			4.	K.			Önkormányzat által folyósított ellátások	3 000 000	0	3 000 000
					Alcím összesen:			5 413 000	196 240	5 609 240
10.					Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	180 000	0	180 000
			2.	K.			Munkaadókat terhelő járulékok	28 000	-28 000	0
			3.	K.			Dologi kiadások	435 000	0	435 000
		2.			Felhalmozási költségvetés			321 000	0	321 000
			2.	K.			Felújítás	321 000	0	321 000
					Alcím összesen:			964 000	-28 000	936 000
11.					Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások			
			2.	K.			Munkaadókat terhelő járulékok			
			3.	K.			Dologi kiadások	3 095 000	0	3 095 000
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.	K.			Felújítás			
			2.	K.			Beruházás			
					Alcím összesen:			3 095 000	0	3 095 000
12.					Eszélyegyenlőség elősegítését célzó szolgáltatások					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások			
			2.	K.			Munkaadókat terhelő járulékok			
			3.	K.			Dologi kiadások	965 200	0	965 200
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.	K.			Felújítás			
			2.	K.			Beruházás			
					Alcím összesen:			965 200	0	965 200

13.				Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	1.			Működési költségvetés			
		3.	K.	Társulások támogatása	701 398	0	701 398
		2.		2020.évi megelőlegezés visszafizetése	1 034 521	0	1 034 521
				Alcím összesen:	1 735 919	0	1 735 919
14.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	1 366 000	1 097 942	2 463 942
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	113 000	78 000	191 000
		3.	K.	Dologi kiadások	200 000	100 000	300 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	26 000	0	26 000
		1.	K.	Beruházás	26 000	0	26 000
				Felújítás			
				Alcím összesen:	1 705 000	1 275 942	2 980 942
15.				Közfoglalkoztatási mintaprogram			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	1 660 000	1 324 000	2 984 000
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	130 000	77 000	207 000
		3.	K.	Dologi kiadások	170 000	230 000	400 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	2 011 000	0	2 011 000
		1.	K.	Beruházás	1 070 000	0	1 070 000
				Felújítás	941 000	0	941 000
				Alcím összesen:	3 971 000	1 631 000	5 602 000
16.				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
	1.			Működési költségvetés			
		3.	K.	Dologi kiadások	0	500 000	500 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	1 350 000	0	1 350 000
		1.	K.	Beruházás	0	0	0
		2.	K.	Felújítás	1 350 000	0	1 350 000
				Alcím összesen:	1 350 000	500 000	1 850 000
17.				Köztemető fenntartása és működtetése			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	0	200 000	200 000
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	0	28 000	28 000
		3.	K.	Dologi kiadások	280 000	0	280 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	600 000	0	600 000
		1.	K.	Beruházás	0	0	0
		2.	K.	Felújítás	600 000	0	600 000
				Alcím összesen:	880 000	228 000	1 108 000
18.				Faluönkormányzati, tanácsközségi szolgáltatás			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	3 056 000	0	3 056 000
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	459 400	0	459 400
		3.	K.	Dologi kiadások	768 000	132 000	900 000
				Felhalmozási költségvetés	220 000	0	220 000
		1.	K.	Beruházás	220 000	0	220 000
				Alcím összesen:	4 503 400	132 000	4 635 400
19.				Tartalékok			
				Általános tartalék	594 032	796 532	1 390 564
				Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	330 184	0	330 184
				Alcím összesen:	924 216	796 532	1 720 748
				Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	50 723 467	5 615 714	56 339 181
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	50 723 467	5 615 714	56 339 181