

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Módosítás	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. név			
					Kiemelt előirányzat neve					
1.					I. Fejezet Helyi Önkormányzat					
	1.				Víz termelés, -kezelés, -ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.		Dologi kiadások	317 500	-117 500	200 000	
						Támogatás ÉRV-nek	1 039 000	0	1 039 000	
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.	K.		Felújítás				
					Alcím összesen:			1 356 500	-117 500	1 239 000
2.					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
	1.				Működési költségvetés					
			3.	K.		Dologi kiadások	762 000	-82 000	680 000	
		2.			Felhalmozási költségvetés			1 270 000		1 270 000
			1.	K.		Felújítás	1 270 000		1 270 000	
					Alcím összesen:			2 032 000	-82 000	1 950 000
3.					Zöldterület-kezelés					
	1.				Működési költségvetés					
			3.	K.		Dologi kiadások	745 000	276 500	1 021 500	
		2.			Felhalmozási költségvetés			2 000 000	-1 206 000	794 000
			1.	K.		Beruházás	2 000 000	-1 206 000	794 000	
					Alcím összesen:			2 745 000	-929 500	1 815 500
4.					Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános					
	1.				Működési költségvetés					
			1.	K.		Személyi juttatások	5 450 000	479 974	5 929 974	
			2.	K.		Munkaadót terhelő járulékok	730 000	115 000	845 000	
			3.	K.		Dologi kiadások	3 950 000	-599 347	3 350 653	
		2.			Felhalmozási költségvetés			5 536 232	-2 964 000	2 572 232
						Beruházás	4 186 232	-2 964 000	1 222 232	
			1.	K.		Felújítás	1 350 000	0	1 350 000	
					Alcím összesen:			15 666 232	-5 932 373	12 697 859
5.					Közvilágítás					
	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	-10 000	290 000	
					Alcím összesen:			300 000	-10 000	290 000
7.					Háziorvosi alapellátás					
	1.				Működési költségvetés					
			3.	K.		Dologi kiadások	0	423 000	423 000	
		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	423 000	1 900 000
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	2 609 240	1 383 460	3 992 700	
			4.	K.		Önkormányzat által folyósított ellátások	3 000 000	0	3 000 000	
					Alcím összesen:			5 609 240	1 383 460	6 992 700
10.					Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
	1.				Működési költségvetés					
			1.	K.		Személyi juttatások	180 000	0	180 000	
			2.	K.		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
			3.	K.		Dologi kiadások	435 000	-115 000	320 000	
		2.			Felhalmozási költségvetés			321 000	0	321 000
			2.	K.		Felújítás	321 000	0	321 000	
					Alcím összesen:			936 000	-115 000	821 000
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	-1 805 000	1 290 000	
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.	K.		Felújítás				
			2.	K.		Beruházás				
					Alcím összesen:			3 095 000	-1 805 000	1 290 000
12.					Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
	1.				Működési költségvetés					
			1.	K.		Személyi juttatások				
			2.	K.		Munkaadókat terhelő járulékok				
			3.	K.		Dologi kiadások	0	410 000	410 000	
		2.			Felhalmozási költségvetés			165 000	0	165 000
			1.	K.		Felújítás				
			2.	K.		Beruházás		165 000	165 000	
					Alcím összesen:			0	575 000	575 000
13.					Esélyegyenlőség 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	11 602	713 000
	2.			2020.évi megelőlegezés visszafizetése	1 034 521	0	1 034 521
				Alcím összesen:	1 735 919	11 602	1 747 521
14.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	2 463 942	936 058	3 400 000
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	191 000	80 500	271 500
		3.	K.	Dologi kiadások	300 000	-100 000	200 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	26 000	0	26 000
		1.	K.	Beruházás	26 000	0	26 000
				Felújítás	0	0	0
				Alcím összesen:	2 980 942	916 558	3 897 500
15.				Közfoglalkoztatási mintaprogram			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	2 984 000	516 000	3 500 000
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	207 000	71 000	278 000
		3.	K.	Dologi kiadások	400 000	-180 000	220 000
	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:	5 602 000	407 000	6 009 000
16.				Településfejlesztési projektek és támogatások			
	1.			Működési költségvetés			
		3.	K.	Dologi kiadások	0	646 500	646 500
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	3 220 000	3 220 000
		1.	K.	Beruházás	0	3 220 000	3 220 000
		2.	K.	Felújítás	0	0	0
				Alcím összesen:	0	3 866 500	3 866 500
16.				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
	1.			Működési költségvetés			
		3.	K.	Dologi kiadások	500 000	0	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:	1 850 000	0	1 850 000
17.				Köztetető fenntartása és működtetése			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	200 000	50 000	250 000
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	28 000	21 000	49 000
		3.	K.	Dologi kiadások	280 000	-80 000	200 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	600 000	883 000	1 483 000
		1.	K.	Beruházás	0	883 000	883 000
		2.	K.	Felújítás	600 000	0	600 000
				Alcím összesen:	1 108 000	874 000	1 982 000
18.				Faluöngondnoki tanyagöngdnoki szolgáltatás			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	3 056 000	44 000	3 100 000
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	459 400	0	459 400
		3.	K.	Dologi kiadások	900 000	140 000	1 040 000
				Felhalmozási költségvetés	220 000	591 000	811 000
		1.	K.	Beruházás	220 000	591 000	811 000
				Alcím összesen:	4 635 400	775 000	5 410 400
19.				Tartalékok			
				Általános tartalék	1 390 564	25 645 915	27 036 479
				Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	330 184	0	330 184
				Alcím összesen:	1 720 748	25 645 915	27 366 663
				Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	56 339 181	25 886 662	85 189 843
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	56 339 181	25 886 662	85 189 843