

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2022. I. félévi módosított előirányzat	Módosítás	2022. III. negyedévi módosított előirányzat
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. név			
1.					I. Fejezet Helyi Önkormányzat					
	1.						Víz termelés, -kezelés, -ellátás			
		1.					Működési költségvetés			
			3.	K.			Dologi kiadások	264 000	0	264 000
			4.	K.			ÉRV-nek víz-csatorna szolg. Támogatása	1 030 900		1 030 900
		2.					Felhalmozási költségvetés			
			1.	K.			Felújítás			
							Alcím összesen:	1 294 900	0	1 294 900
2.							Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
	1.						Működési költségvetés			
		3.	K.				Dologi kiadások	1 105 000	0	1 105 000
	2.	1.	K.				Felhalmozási költségvetés	21 434 220	-20 429 220	1 005 000
							Felújítás	21 434 220	-20 429 220	1 005 000
							Alcím összesen:	22 539 220	-20 429 220	2 110 000
3.							Zöldterület-kezelés			
	1.						Működési költségvetés			
		3.	K.				Dologi kiadások	1 102 200	0	1 102 200
	2.	1.	K.				Felhalmozási költségvetés			
							Felújítás			
							Alcím összesen:	1 102 200	0	1 102 200
4.							Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános			
	1.						Működési költségvetés			
		1.	K.				Személyi juttatások	8 437 172	0	8 437 172
		2.	K.				Munkaadót terhelő járulékok	1 124 008	0	1 124 008
		3.	K.				Dologi kiadások	4 105 000		4 105 000
	2.						Felhalmozási költségvetés	2 420 605	610 000	3 030 605
							Beruházás	2 420 605	0	2 420 605
		1.	K.				Felújítás	0	610 000	610 000
							Alcím összesen:	16 086 785	610 000	16 696 785
5.							Közüllátás			
	1.						Működési költségvetés			
		3.	K.				Dologi kiadások	1 524 000	76 000	1 600 000
							Alcím összesen:	1 524 000	76 000	1 600 000
6.							Házi orvosi ügyeleti ellátás			
	1.						Működési költségvetés			
		3.	K.				Dologi kiadások	300 000	0	300 000
							Alcím összesen:	300 000	0	300 000
7.							Házi orvosi alapellátás			
	2.						Felhalmozási költségvetés	127 000	205 000	332 000
		2.	K.				Beruházás	127 000	0	127 000
		3.	K.				Felújítás		205 000	205 000
							Alcím összesen:	127 000	205 000	332 000
8.							Civil szervezetek támogatása			
	1.						Működési költségvetés			
		4.	Ö.				Támogatások	500 000	300 000	800 000
							Alcím összesen:	500 000	300 000	800 000
9.							Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			
	1.						Működési költségvetés			
		3.	K.				Dologi kiadások	2 413 000	0	2 413 000
		4.	K.				Önkormányzat által folyósított ellátások	3 000 000	0	3 000 000
							Alcím összesen:	5 413 000	0	5 413 000
10.							Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
	1.						Működési költségvetés			
		1.	K.				Személyi juttatások	180 000	0	180 000
		2.	K.				Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		3.	K.				Dologi kiadások	433 000	0	433 000
	2.						Felhalmozási költségvetés	0	95 000	95 000
		2.	K.				Felújítás	0	95 000	95 000
							Alcím összesen:	613 000	95 000	708 000
11.							Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel			
	1.						Működési költségvetés			
		1.	K.				Személyi juttatások	2 383 947	281 053	2 665 000
		2.	K.				Munkaadót terhelő járulékok	181 272	195 728	377 000
		3.	K.				Dologi kiadások	2 917 000		2 917 000
	2.						Felhalmozási költségvetés	0	94 000	94 000
		1.	K.				Felújítás	0	94 000	94 000
		2.	K.				Beruházás	0	0	0
							Alcím összesen:	5 482 219	570 781	6 053 000
12.							Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
	1.						Működési költségvetés			
		3.	K.				Dologi kiadások	150 000		150 000
	2.						Felhalmozási költségvetés	430 000	0	430 000
		1.	K.				Felújítás	0	0	0
		2.	K.				Beruházás	430 000	0	430 000
							Alcím összesen:	580 000	0	580 000
13.							Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	1.						Működési költségvetés			
		3.	K.				Társulások támogatása	485 678	0	485 678
	2.						2020. évi megelőlegezés visszafizetése, elvonások	1 232 721		1 232 721
							Alcím összesen:	1 718 399	0	1 718 399
14.							Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
	1.						Működési költségvetés			
		1.	K.				Személyi juttatások	2 460 000		2 460 000
		2.	K.				Munkaadót terhelő járulékok	33 150	86 850	120 000
		3.	K.				Dologi kiadások	250 000	0	250 000
	2.						Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1.	K.				Beruházás	0	0	0
							Felújítás	0	0	0
							Alcím összesen:	2 743 150	86 850	2 830 000

15.				Közfoglalkoztatási mintaprogram			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi iuttatások	3 000 000	15 000	3 015 000
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	150 000	75 000	225 000
		3.	K.	Dologi kiadások	55 000	45 000	100 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	900 000	0	900 000
		1.	K.	Beruházás	0	0	0
				Felújítás	900 000	0	900 000
				Alcím összesen:	4 105 000	135 000	4 240 000
15.				Település fejlesztési projektek és támogatások			
	1.			Működési költségvetés			
		3.	K.	Dologi kiadások	0	0	0
	2.			Felhalmozási költségvetés	24 750 000	19 425 220	44 175 220
		1.	K.	Beruházás	0	0	0
		2.	K.	Felújítás	24 750 000	19 425 220	44 175 220
				Alcím összesen:	24 750 000	19 425 220	44 175 220
16.				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
	1.			Működési költségvetés			
		3.	K.	Dologi kiadások		150 000	150 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	2 960 000	0	2 960 000
		1.	K.	Beruházás	0	0	0
		2.	K.	Felújítás	2 960 000	0	2 960 000
				Alcím összesen:	2 960 000	150 000	3 110 000
17.				Köztemető fenntartása és működtetése			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi iuttatások	250 000	0	250 000
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	32 500	0	32 500
		3.	K.	Dologi kiadások	228 600	0	228 600
	2.			Felhalmozási költségvetés	389 500		389 500
		1.	K.	Felújítás	389 500		389 500
				Alcím összesen:	900 600	0	900 600
18.				Falu gondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi iuttatások	3 649 172	0	3 649 172
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	501 568	0	501 568
		3.	K.	Dologi kiadások	991 560	0	991 560
				Felhalmozási költségvetés	175 000	385 000	560 000
		1.	K.	Beruházás	175 000	385 000	560 000
				Alcím összesen:	5 317 300	385 000	5 702 300
19.				Tartalékok			
				Általános tartalék	2 287 916	2 245 342	4 533 258
				Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	330 184	0	330 184
				Alcím összesen:	2 618 100	2 245 342	4 863 442
				Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	100 674 873	3 854 973	104 529 846
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	100 674 873	3 854 973	104 529 846