

KIADÁSOK											2018. III. negyedévi módosított előirányzat	Módosítás	2018. IV. negyedévi módosított előirányzat
Cím szám	Alcím szám	Előir. op. szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	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	254	0	254		
					Működési támogatás ÉRV-nek					1 337		1 337	
		2.			Felhalmozási költségvetés					102	0	102	
			1.	K.				Felújítás	102	0	102		
					Alcím összesen:					1 693	0	1 693	
	2.				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								
		1.			Működési költségvetés								
			3.	K.				Dologi kiadások	930	-493	437		
		2.	1.	K.				Felhalmozási költségvetés/ felújítás	0	101	101		
					Alcím összesen:					930	-392	538	
	3.				Zöldterület-kezelés								
		1.			Működési költségvetés								
			3.	K.				Dologi kiadások	490	0	490		
					Alcím összesen:					490	0	490	
	4.				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános								
		1.			Működési költségvetés								
			1.	K.				Személyi juttatások	4 994	70	5 064		
			2.	K.				Munkaadót terhelő járulékok	892	250	1 142		
			3.	K.				Dologi kiadások	2 165	416	2 581		
			4.	K.				Óvodaműködés támogatása	994		994		
			4.	K.				ÁH.belső megelőlegezések elszámolása	764		764		
		2.			Felhalmozási költségvetés					1 000	169	1 169	
			1.	K.				Beruházás		215	215		
			2.	K.				Felújítás	1 000	-46	954		
					Alcím összesen:					10 809	905	11 714	
	5.				Közüllgítás								
		1.			Működési költségvetés								
			3.	K.				Dologi kiadások	1 524	37	1 561		
					Alcím összesen:					1 524	37	1 561	
	6.				Háziorvosi ügyeleti ellátás								
		1.			Működési költségvetés								
			3.	K.				Dologi kiadások	70		70		
					Alcím összesen:					70	0	70	
	7.				Civil szervezetek támogatása								
		1.			Működési költségvetés								
			4.	Ö.				Támogatások	2 350	0	2 350		
					Alcím összesen:					2 350	0	2 350	
	8.				Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások								
		1.			Működési költségvetés								
			4.	K.				Önkormányzatok által folyósított ellátások	413	-97	316		
					Alcím összesen:					413	-97	316	
	9.				Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások								
		1.			Működési költségvetés								
			3.	K.				Dologi kiadások	515	845	1 360		
			4.	K.				Szociális társulás támogatás	354		354		
			4.	K.				Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 700		1 700		
					Alcím összesen:					2 569	845	3 414	
	10.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								
		1.			Működési költségvetés								
			1.	K.				Személyi juttatások	180		180		
			2.	K.				Munkaadókat terhelő járulékok	35		35		
			3.	K.				Dologi kiadások	420		420		
		2.			Felhalmozási költségvetés					200	-186	14	
			2.	K.				Beruházás	200	-186	14		
					Alcím összesen:					835	-186	649	
	11.				Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel								
		1.			Működési költségvetés								
			1.	K.				Személyi juttatások	0		0		
			2.	K.				Munkaadókat terhelő járulékok	0		0		
			3.	K.				Dologi kiadások	1 160	-256	904		
		2.			Felhalmozási költségvetés					3 732	1 475	5 207	
			1.	K.				Felújítás	3 732	933	4 665		
			2.	K.				Beruházás	0	542	542		
					Alcím összesen:					4 892	1 219	6 111	
	12.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								
		1.			Működési költségvetés								
			1.	K.				Személyi juttatások	2 002	913	2 915		
			2.	K.				Munkaadót terhelő járulékok	225	150	375		
			3.	K.				Dologi kiadások	480	260	740		
		2.	1.	K.				Felhalmozási költségvetés/ felújítás	0	0	0		
					Alcím összesen:					2 707	1 323	4 030	
	13.				Közfoglalkoztatási mintaprogram								
		1.			Működési költségvetés								
			1.	K.				Személyi juttatások	3 584	-448	3 136		
			2.	K.				Munkaadót terhelő járulékok	390	90	480		
			3.	K.				Dologi kiadások	675	687	1 362		
		2.			Felhalmozási költségvetés					2 364	125	2 489	
			1.	K.				Beruházás	60	60	60		
			2.	K.				Felújítás	2 364	65	2 429		
					Alcím összesen:					7 013	454	7 467	
	14.				Köztetető fenntartása és működtetése								
		1.			Működési költségvetés								
			3.	K.				Dologi kiadások	273		273		
			2.		Felhalmozási költségvetés					1 000	-143	857	
			1.	K.				Felújítás	1 000	-143	857		
					Alcím összesen:					1 273	-143	1 130	

e Ft										
Cím szám	Alcím szám	Előir.cs.op.szám	Kiem.el.őir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	K I A D Á S O K			2018. III. negyedévi módosított előirányzat	Módosítás	2018. IV. negyedévi módosított előirányzat
					Cím név	Alcím név	Előir.csop. név			
	15.				Tartalékok					
						Általános tartalék		5 967	-970	4 997
						Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)		425	-116	309
						Alcím összesen:		6 392	-1 086	5 306
16.	1.				Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok					
						Működési költségvetés				
						Személyi juttatások		1 680	-500	1 180
						Munkaadót terhelő járulékok		185	10	195
						Dologi kiadások		1 644	-528	1 116
						Felhalmozási költségvetés		1 000	-933	67
						Beruházás		1 000	-933	67
						Alcím összesen:		4 509	-1 951	2 558
					Helyi Önkormányzat kiadása összesen:			48 469	928	49 397
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			48 469	928	49 397