

Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	Módosított	2020. I. félévi módosított előirányzat
					Cím név	Alcím név	Kiemelt előirányzat neve			
1.					I. Fejezet Helyi Önkormányzat					
	1.				Víz termelés, -kezelés, -ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			317 500		317 500
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.	K.	Felújítás					
					Alcím összesen:			317 500	0	317 500
	2.				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			1 740 000		1 740 000
		2.	1.	K.	Felhalmozási költségvetés					
					Alcím összesen:			1 740 000	0	1 740 000
	3.				Zöldterület-kezelés					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Személyi juttatások			0	50 000	50 000
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			0	7 900	7 900
			3.	K.	Dologi kiadások			745 000		745 000
					Alcím összesen:			745 000	57 900	802 900
	4.				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Személyi juttatások			5 384 000		5 384 000
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			968 700		968 700
			3.	K.	Dologi kiadások			4 845 000		4 845 000
			4.	K.	Óvodaműködés támogatása			804 390		804 390
			4.	K.	ÁH belüli megelőlegezések elszámolása			857 276		857 276
		2.			Felhalmozási költségvetés			8 870 000	-6 610 000	2 260 000
					Beruházás			7 600 000	-7 600 000	0
			1.	K.	Felújítás			1 270 000	990 000	2 260 000
					Alcím összesen:			21 729 366	-6 610 000	15 119 366
	5.				Köztisztaság					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			1 524 000		1 524 000
					Alcím összesen:			1 524 000	0	1 524 000
	6.				Házi orvosi ügyeleti ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			250 000		250 000
					Alcím összesen:			250 000	0	250 000
	7.				Civil szervezetek támogatása					
		1.			Működési költségvetés					
			4.	Ö.	Támogatások			1 000 000		1 000 000
					Alcím összesen:			1 000 000	0	1 000 000
	8.				Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			1 016 000		1 016 000
			4.	K.	Szociális társulás támogatás			341 319		341 319
			4.	K.	Önkormányzatok által folyósított ellátások			1 700 000		1 700 000
					Alcím összesen:			3 057 319	0	3 057 319
	9.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Személyi juttatások			180 000		180 000
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok			31 500		31 500
			3.	K.	Dologi kiadások			530 000		530 000
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			2.	K.	Beruházás					
					Alcím összesen:			741 500	0	741 500
	10.				Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Személyi juttatások					
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok					
			3.	K.	Dologi kiadások			2 950 000		2 950 000
		2.			Felhalmozási költségvetés				7 600 000	7 600 000
			1.	K.	Felújítás				7 600 000	7 600 000
			2.	K.	Beruházás					
					Alcím összesen:			2 950 000	7 600 000	10 550 000
	11.				Esélyegyenlőség elősegítését célzó szolgáltatások					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Személyi juttatások			280 000		280 000
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok			49 000		49 000
			3.	K.	Dologi kiadások			0	968 000	968 000
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.	K.	Felújítás					
			2.	K.	Beruházás					
					Alcím összesen:			329 000	968 000	1 297 000
	12.				Településfejlesztési projektek és támogatások					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Személyi juttatások					
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok					
			3.	K.	Dologi kiadások			489 108		489 108
		2.			Felhalmozási költségvetés			19 914 860		19 914 860
			1.	K.	Felújítás			4 630 521		4 630 521
			2.	K.	Beruházás			15 284 339		15 284 339
					Alcím összesen:			20 403 968	0	20 403 968
	13.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Személyi juttatások			0	953 000	953 000
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			0	84 000	84 000
			3.	K.	Dologi kiadások			0	63 500	63 500
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	0	0
			1.	K.	Beruházás			0	0	0

						Felújítás	0	0	0
						Alcím összesen:	0	1 100 500	1 100 500
14.						Közfoglalkoztatási mintaprogram			
	1.					Működési költségvetés			
		1.	K.			Személyi juttatások	305 000	3 771 500	4 076 500
		2.	K.			Munkaadót terhelő járulékok	27 000	329 700	356 700
		3.	K.			Dologi kiadások	280 440	0	280 440
	2.					Felhalmozási költségvetés	250 000	1 532 360	1 782 360
		1.	K.			Beruházás	250 000	0	250 000
						Felújítás		1 532 360	1 532 360
						Alcím összesen:	862 440	5 633 560	6 496 000
15.						Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
	1.					Működési költségvetés			
		3.	K.			Dologi kiadások			
	2.					Felhalmozási költségvetés	2 381 000		2 381 000
		1.	K.			Beruházás	381 000		381 000
		2.	K.			Felújítás	2 000 000		2 000 000
						Alcím összesen:	2 381 000	0	2 381 000
16.						Köztetető fenntartása és működtetése			
	1.					Működési költségvetés			
		3.	K.			Dologi kiadások	285 000		285 000
	2.					Felhalmozási költségvetés	3 300 000		3 300 000
		1.	K.			Felújítás	3 300 000		3 300 000
						Alcím összesen:	3 585 000	0	3 585 000
17.						Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás			
	2.					Működési költségvetés		250 000	250 000
						Dologi kiadások			
		1.	K.			Felhalmozási költségvetés	1 800 000		1 800 000
						Beruházás	1 800 000		1 800 000
						Alcím összesen:	1 800 000	250 000	2 050 000
18.						Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			
	1.					Működési költségvetés			
		3.	K.			Dologi kiadások	0	100 000	100 000
						Alcím összesen:	0	100 000	100 000
19.						Tartalékok			
						Általános tartalék	7 747 572	-5 029 960	2 717 612
						Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	330 184		330 184
						Alcím összesen:	8 077 756	-5 029 960	3 047 796
						Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	71 493 849	4 070 000	75 563 849
						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	71 493 849	4 070 000	75 563 849