

Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2020. I. félévi módosított előirányzat	Módosított	2020. III.negyedévi módosított előirányzat	
					Cím név	Al-cím név	Előir. csop. név				
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				50 000		50 000
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok				7 900		7 900
			3.	K.	Dologi kiadások				745 000		745 000
					Alcím összesen:				802 900	0	802 900
	4.				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
		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.	Ovodaműködés támogatása				804 390		804 390
			4.	K.	AH.belüli megelőlegezések elszámolása				857 276		857 276
		2.			Felhalmozási költségvetés				2 260 000	7 600 000	9 860 000
					Beruházás				0	7 600 000	7 600 000
			1.	K.	Felújítás				2 260 000	0	2 260 000
					Alcím összesen:				15 119 366	7 600 000	22 719 366
	5.				Közüllágítás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások				1 524 000		1 524 000
					Alcím összesen:				1 524 000	0	1 524 000
	6.				Háziorvosi 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	600 000	2 300 000
					Alcím összesen:				3 057 319	600 000	3 657 319
	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	0
			1.	K.	Felújítás				7 600 000	-7 600 000	0
			2.	K.	Beruházás					0	0
					Alcím összesen:				10 550 000	-7 600 000	2 950 000
	11.				Eszélyegyenlőség 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				968 000		968 000
		2.			Felhalmozási költségvetés						
			1.	K.	Felújítás						
			2.	K.	Beruházás						
					Alcím összesen:				1 297 000	0	1 297 000
	12.				Településfejlesztési projektek és támogatásuk						
		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	635 000	20 549 860
			1.	K.	Felújítás				4 630 521	635 000	5 265 521
			2.	K.	Beruházás				15 284 339	0	15 284 339
					Alcím összesen:				20 403 968	635 000	21 038 968

13.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	953 000	396 220	1 349 220
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	84 000	0	84 000
		3.	K.	Dologi kiadások	63 500	151 500	215 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1.	K.	Beruházás	0	0	0
				Felújítás	0	0	0
				Alcím összesen:	1 100 500	547 720	1 648 220
14.				Közfoglalkoztatási mintaprogram			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	4 076 500		4 076 500
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	356 700		356 700
		3.	K.	Dologi kiadások	280 440	464 560	745 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	1 782 360	600 000	2 382 360
		1.	K.	Beruházás	250 000		250 000
				Felújítás	1 532 360	600 000	2 132 360
				Alcím összesen:	6 496 000	1 064 560	7 560 560
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.				Falu gondnoki, tanya gondnoki szolgáltatás			
		2.		Működési költségvetés			
				Dologi kiadások	250 000	350 000	600 000
				Felhalmozási költségvetés	1 800 000	-600 000	1 200 000
		1.	K.	Beruházás	1 800 000	-600 000	1 200 000
				Alcím összesen:	2 050 000	-250 000	1 800 000
18.				Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			
	1.			Működési költségvetés			
		3.	K.	Dologi kiadások	100 000		100 000
				Alcím összesen:	100 000	0	100 000
19.				Tartalékok			
				Általános tartalék	2 717 612		2 717 612
				Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	330 184		330 184
				Alcím összesen:	3 047 796	0	3 047 796
				Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	75 563 849	2 597 280	78 161 129
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	75 563 849	2 597 280	78 161 129