

Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2020. III.negyedévi módosított előirányzat	Módosított	2020. IV.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			317 500		317 500
			4.	K.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÉRV-nek				591 200	591 200
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.	K.	Felújítás					
					Alcím összesen:			317 500	591 200	908 700
	2.				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			1 740 000	-440 000	1 300 000
		2.	1.	K.	Felhalmozási költségvetés					
					Alcím összesen:			1 740 000	-440 000	1 300 000
	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	465 000	1 210 000
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	13 650 000	13 650 000
					Beruházás			0	13 650 000	13 650 000
					Alcím összesen:			802 900	14 115 000	14 917 900
	4.				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Személyi juttatások			5 384 000	173 500	5 557 500
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			968 700		968 700
			3.	K.	Dologi kiadások			4 845 000	-145 392	4 699 608
			4.	K.	Ovodaműködés támogatása			804 390		804 390
			4.	K.	ÁH.beliüli megelőlegezések elszámolása, visszafizetések			857 276	50 000	907 276
		2.			Felhalmozási költségvetés			9 860 000	549 200	10 409 200
					Beruházás			7 600 000	-3 500 000	4 100 000
			1.	K.	Felújítás			2 260 000	4 049 200	6 309 200
					Alcím összesen:			22 719 366	627 308	23 346 674
	5.				Közvilágítás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			1 524 000		1 524 000
					Alcím összesen:			1 524 000	0	1 524 000
	6.				Háziorvosi alapellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			0	143 000	143 000
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	2 876 500	2 876 500
			2.	K.	Beruházás			0	1 600 000	1 600 000
					Felújítás			0	1 276 500	1 276 500
					Alcím összesen:			0	3 019 500	3 019 500
	7.				Háziorvosi ügyeleti ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			250 000	42 500	292 500
					Alcím összesen:			250 000	42 500	292 500
	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			1 016 000		1 016 000
			4.	K.	Szociális társulás támogatás			341 319		341 319
			4.	K.	Önkormányzatok által felvett támogatások			2 300 000	450 000	2 750 000
					Alcím összesen:			3 657 319	450 000	4 107 319
	10.				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				1 495 000	1 495 000
			1.	K.	Felújítás				1 095 000	1 095 000
			2.	K.	Beruházás				400 000	400 000
					Alcím összesen:			741 500	1 495 000	2 236 500
	11.				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			0		0
			1.	K.	Felújítás			0		0
			2.	K.	Beruházás				0	0
					Alcím összesen:			2 950 000	0	2 950 000
	12.				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	24 000	992 000
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.	K.	Felújítás					
			2.	K.	Beruházás					
					Alcím összesen:			1 297 000	24 000	1 321 000

13.				Településfejlesztési projektek és támogatások			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások			
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok			
		3.	K.	Dologi kiadások	489 108	-489 108	0
	2.			Felhalmozási költségvetés	20 549 860	-20 549 860	0
		1.	K.	Felújítás	5 265 521	-5 265 521	0
		2.	K.	Beruházás	15 284 339	-15 284 339	0
				Alcím összesen:	21 038 968	-21 038 968	0
14.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	1 349 220	71 280	1 420 500
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	84 000	26 000	110 000
		3.	K.	Dologi kiadások	215 000	10 000	225 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1.	K.	Beruházás	0	0	0
				Felújítás	0	0	0
				Alcím összesen:	1 648 220	107 280	1 755 500
15.				Közfoglalkoztatási mintaprogram			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	4 076 500	-36 280	4 040 220
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	356 700		356 700
		3.	K.	Dologi kiadások	745 000		745 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	2 382 360	-162 429	2 219 931
		1.	K.	Beruházás	250 000	0	250 000
				Felújítás	2 132 360	-162 429	1 969 931
				Alcím összesen:	7 560 560	-198 709	7 361 851
16.				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
	1.			Működési költségvetés			
		3.	K.	Dologi kiadások		200 000	200 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	2 381 000	-574 011	1 806 989
		1.	K.	Beruházás	381 000	149 589	530 589
		2.	K.	Felújítás	2 000 000	-723 600	1 276 400
				Alcím összesen:	2 381 000	-374 011	2 006 989
17.				Közzetető fenntartása és működtetése			
	1.			Működési költségvetés			
		3.	K.	Dologi kiadások	285 000		285 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	3 300 000	4 824 400	8 124 400
		1.	K.	Felújítás	3 300 000	4 824 400	8 124 400
				Alcím összesen:	3 585 000	4 824 400	8 409 400
18.				Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás			
				Működési költségvetés			
				Személyi juttatások		231 500	231 500
				Munkaadót terhelő járulékok		40 000	40 000
				Dologi kiadások	600 000	40 000	640 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	1 200 000	13 200 000	14 400 000
		1.	K.	Beruházás	1 200 000	13 200 000	14 400 000
				Alcím összesen:	1 800 000	13 511 500	15 311 500
19.				Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			
	1.			Működési költségvetés			
		3.	K.	Dologi kiadások	100 000		100 000
				Alcím összesen:	100 000	0	100 000
20.				Tartalékok			
				Általános tartalék	2 717 612	262 067	2 979 679
				Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	330 184	0	330 184
				Alcím összesen:	3 047 796	262 067	3 309 863
				Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	78 161 129	17 018 067	95 179 196
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	78 161 129	15 103 455	95 179 196