

Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. I. félévi módosított előirányzat	
					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	399 838	0	399 838	
			4.	K.			ERV-nek víz-csatorna szolg. Támogatása	0	0	0	
		2.			Felhalmozási költségvetés				0	53 570 195	53 570 195
			1.	K.			Felújítás	0	53 570 195	53 570 195	
					Alcím összesen:				399 838	53 570 195	53 970 033
	2.				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.			Dologi kiadások	254 000	205 666	459 666	
		2.	1.	K.			Felhalmozási költségvetés				
					Felújítás				0	0	0
					Alcím összesen:				254 000	205 666	459 666
	3.				Zöldterület-kezelés						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.			Dologi kiadások	368 300	0	368 300	
		2.	1.	K.			Felhalmozási költségvetés	0	20 190	20 190	
					Beruházás				0	20 190	20 190
					Alcím összesen:				368 300	20 190	388 490
	4.				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgató és általános						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.			Személyi juttatások	9 326 000	-211 227	9 114 773	
			2.	K.			Munkaadót terhelő járulékok	1 025 912	78 982	1 104 894	
			3.	K.			Dologi kiadások	3 702 040	-569 327	3 132 713	
		2.			Felhalmozási költségvetés				1 162 050	22 949	1 184 999
					Beruházás				1 162 050	22 949	1 184 999
			1	K.			Felújítás	0	0	0	
					Alcím összesen:				15 216 002	-678 623	14 537 379
	5.				Közüilágítás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.			Dologi kiadások	2 540 000	670 000	3 210 000	
					Alcím összesen:				2 540 000	670 000	3 210 000
	6.				Város-, községgazdálkodási egység szolgáltatások						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.			Dologi kiadások	0	111 500	111 500	
					Alcím összesen:				0	111 500	111 500
	7.				Háziorvosi alapellátás						
					Működési költségvetés						
		1.		K			Dologi Kiadások	127 000		127 000	
		2			Felhalmozási költségvetés				1 162 050	0	1 162 050
			2.	K.			Beruházás	1 162 050	0	1 162 050	
			3.	K.			Felújítás	0	0	0	
					Alcím összesen:				1 289 050	0	1 289 050
	8.				Civil szervezetek támogatása						
		1.			Működési költségvetés						
			4.	Ö.			Támogatások	560 000	0	560 000	
					Alcím összesen:				560 000	0	560 000
	9.				Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.			Dologi kiadások	2 984 500	0	2 984 500	
			4.	K.			Önkormányzat által folyósított ellátások	2 600 000	0	2 600 000	
					Alcím összesen:				5 584 500	0	5 584 500
	10.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.			Személyi juttatások	180 000	0	180 000	
			2.	K.			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
			3.	K.			Dologi kiadások	647 700	0	647 700	
		2.			Felhalmozási költségvetés						
			2.	K.			Felújítás	0	0	0	
					Alcím összesen:				827 700	0	827 700
	11.				Közművelődés-községi és társadalmi részvétel						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.			Személyi juttatások	548 334	0	548 334	
			2.	K.			Munkaadókat terhelő járulékok	81 935	0	81 935	
			3.	K.			Dologi kiadások	1 606 550	0	1 606 550	
		2.			Felhalmozási költségvetés				0	193 940	193 940
			1.	K.			Felújítás	0	0	0	
			2.	K.			Beruházás	0	193 940	193 940	
					Alcím összesen:				2 236 819	193 940	2 430 759
	12.				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 328 071	30 178	1 358 249	
			2.	K.			Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése	0	363 359	363 359	
					Alcím összesen:				1 328 071	393 537	1 721 608
	13.				Támogatási célú finanszírozási műveletek						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.			Társulások támogatása	486 798	0	486 798	
					Alcím összesen:				486 798	0	486 798

14.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	573 970	1 653 632	2 227 602
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	74 615	70 175	144 790
		3.	K.	Dologi kiadások	0	201 955	201 955
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1.	K.	Beruházás	0	0	0
				Felújítás	0	0	0
				Alcím összesen:	648 585	1 925 762	2 574 347
15.				Közfoglalkoztatási mintaprogram			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	0	622 532	622 532
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	0	46 943	46 943
		3.	K.	Dologi kiadások	0	0	0
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1.	K.	Beruházás	0	0	0
				Felújítás	0	0	0
				Alcím összesen:	0	669 475	669 475
15.				Település fejlesztési projektek és támogatásuk			
	1.			Működési költségvetés			
		3.	K.	Dologi kiadások	0	254 000	254 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	5 864 705	5 864 705
		1.	K.	Beruházás	0	0	0
		2.	K.	Felújítás	0	5 864 705	5 864 705
				Alcím összesen:	0	6 118 705	6 118 705
16.				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
	1.			Működési költségvetés			
		3.	K.	Dologi kiadások	0	628 200	628 200
	2.			Felhalmozási költségvetés	1 162 050	0	1 162 050
		1.	K.	Beruházás	1 162 050	0	1 162 050
		2.	K.	Felújítás	0	0	0
				Alcím összesen:	1 162 050	628 200	1 790 250
17.				Köztisztviselői fenntartása és működtetése			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	300 000	-300 000	0
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	35 100	-35 100	0
		3.	K.	Dologi kiadások	303 124	0	303 124
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1.	K.	Beruházás	0	0	0
				Alcím összesen:	638 224	-335 100	303 124
18.				Falugondnoki tanácsadónoki szolgáltatás			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	4 535 000	0	4 535 000
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	588 800	0	588 800
		3.	K.	Dologi kiadások	923 400	0	923 400
				Felhalmozási költségvetés	0	253 590	253 590
		1.	K.	Beruházás	0	253 590	253 590
				Alcím összesen:	6 047 200	253 590	6 300 790
19.				Tartalékok			
				Általános tartalék	752 304	-490 669	261 635
				Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	23 564 066	-13 516 448	10 047 618
				Alcím összesen:	24 316 370	-14 007 117	10 309 253
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	63 903 507	49 739 920	113 643 427