

Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező III. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2024. III. negyedévi módosított előirányzat	Módosítás	2024. IV. negyedévi módosított előirányzat
					Cím név	Al- cím név	Előir. csoport név			
1.					I. Fejezet Helyi Önkormányzat					
	1.				Víz termelés, -kezelés, -ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	399 838	-96 441	303 397
			4.	K.			ÉRV-nek víz-csatorna szolg. Támogatása	0	866 700	866 700
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	60 522 823	60 522 823
			1.	K.			Felújítás	53 570 195	6 502 633	60 072 828
					Alcím összesen:			53 970 033	61 293 082	61 242 925
	2.				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	480 095	36 846	516 941
		2.	1.	K.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0
							Felújítás	0	0	0
					Alcím összesen:			480 095	36 846	516 941
	3.				Zöldterület-kezelés					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	393 005	32 478	425 483
		2.	1.	K.			Felhalmozási költségvetés	20 190	0	20 190
							Felújítás	20 190	0	20 190
					Alcím összesen:			413 195	32 478	445 673
	4.				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	10 465 117	-964 225	9 500 892
			2.	K.			Munkaadót terhelő járulékok	1 104 894	144 674	1 249 568
			3.	K.			Dologi kiadások	5 119 180	-565 938	4 553 242
		2.			Felhalmozási költségvetés			1 087 585	-1 064 636	22 949
							Beruházás	1 087 585	-1 064 636	22 949
			1.	K.			Felújítás	0	0	0
					Alcím összesen:			17 776 776	-3 514 761	15 326 651
	5.				Közülagítás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	3 210 000	-308 215	2 901 785
					Alcím összesen:			3 210 000	-308 215	2 901 785
	6.				Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	111 500	0	111 500
					Alcím összesen:			111 500	0	111 500
	7.				Háziorvosi alapellátás					
		1.			Dologi kiadások			127 000	0	127 000
		2.			Felhalmozási költségvetés			660 845	-61 142	599 703
			2.	K.			Beruházás	660 845	0	599 703
			3.	K.			Felújítás	0	0	0
					Alcím összesen:			787 845	-61 142	726 703
	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					
					Személyi juttatások			0	0	0
					Munkaadót terhelő járulékok			0	0	0
			3.	K.			Dologi kiadások	2 984 500	837 269	3 821 769
			4.	K.			Önkormányzat által folyósított ellátások	2 600 000	0	2 600 000
					Alcím összesen:			5 584 500	837 269	6 421 769
	10.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	180 000	350 000	530 000
			2.	K.			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
			3.	K.			Dologi kiadások	647 700	0	647 700
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	0	0
			1.	K.			Felújítás	0	0	0
			2.	K.			Beruházás	0	0	0
					Alcím összesen:			827 700	350 000	1 177 700
	11.				Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	548 334	363 139	911 473
			2.	K.			Munkaadókat terhelő járulékok	81 935	37 154	119 089
			3.	K.			Dologi kiadások	1 606 550	0	1 606 550
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	0	0
			1.	K.			Felújítás	0	0	0
			2.	K.			Beruházás	193 940	0	317 442
					Alcím összesen:			2 430 759	400 293	2 954 554
	12.				Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	0	0	0
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	0	0
			1.	K.			Felújítás	0	0	0
			2.	K.			Beruházás	0	0	0
					Alcím összesen:			0	0	0
	13.				Támogatási célú finanszírozási műveletek					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Társulások támogatása	486 798	243 070	729 868
		2.			2024.évi megelőlegezés, elvonások, előző évi visszafizetés			1 861 803	2 550 061	4 411 864
					Alcím összesen:			2 348 601	2 793 131	5 141 732
	14.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	3 479 915	2 238 458	5 718 373
			2.	K.			Munkaadót terhelő járulékok	294 390	81 908	376 298
			3.	K.			Dologi kiadások	217 955	0	217 955
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	0	0
			1.	K.			Beruházás	0	0	0
							Felújítás	0	0	0
					Alcím összesen:			3 992 260	2 320 366	6 312 626

15.				Közfoglalkoztatási mintaprogram			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	622 532	0	622 532
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok	46 943	0	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:	669 475	0	669 475
15.				Település fejlesztési projektek és támogatásuk			
	1.			Működési költségvetés			
		3.	K.	Dologi kiadások	342 900	70 000	412 900
	2.			Felhalmozási költségvetés	5 864 705	-4 272 684	1 592 021
		1.	K.	Beruházás	0	0	0
		2.	K.	Felújítás	5 864 705	0	5 864 705
				Alcím összesen:	6 207 605	-4 202 684	6 277 605
16.				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
	1.			Működési költségvetés			
		3.	K.	Dologi kiadások	662 200	0	662 200
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1.	K.	Beruházás	0	0	0
		2.	K.	Felújítás	0	0	0
				Alcím összesen:	662 200	0	662 200
17.				Köztetető fenntartása és működtetése			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	0	0	0
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
		3.	K.	Dologi kiadások	303 124	0	303 124
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1.	K.	Felújítás	0	0	0
				Alcím összesen:	303 124	0	303 124
18.				Falugondnoki tanvagondnoki szolgáltatás			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	4 535 000	0	4 535 000
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok	588 800	10 149	598 949
		3.	K.	Dologi kiadások	923 400	934 708	1 858 108
				Felhalmozási költségvetés	253 590	1 022 466	1 276 056
		1.	K.	Beruházás	253 590	1 022 466	1 276 056
				Alcím összesen:	6 300 790	1 967 323	8 268 113
19.				Tartalékok			
				Általános tartalék	0	0	
				Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	10 047 618	-8 121 568	1 926 050
				Alcím összesen:	10 047 618	-8 121 568	1 926 050
				Helvi Önkormányzat kiadása összesen:	116 684 076	5 263 050	121 947 126
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	116 684 076	5 263 050	121 947 126