

Cím szám	Alcím szám	Előir.cs op.szám	Kiem.el.őir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2021. I. félévi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. 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			190 500	35 060	225 560
		2.			Víz-csatorna szolgáltatás támogatás ÉRV-nek				2 246 700	2 246 700
			2.		Felhalmozási költségvetés			2 032 000	2 862 280	4 894 280
			1.	K.	Felújítás			2 032 000	2 862 280	4 894 280
					Alcím összesen:			2 222 500	5 144 040	7 366 540
2.					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			330 000	275 500	605 500
		2.			Felhalmozási költségvetés			30 000 000	200 000	30 200 000
			1.	K.	Felújítás			30 000 000	200 000	30 200 000
					Alcím összesen:			30 330 000	475 500	30 805 500
3.					Zöldterület-kezelés					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Személyi juttatások			2 128 800	-48 800	2 080 000
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			330 000	0	330 000
			3.	K.	Dologi kiadások			567 600	164 400	732 000
					Alcím összesen:			3 026 400	115 600	3 142 000
4.					Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Személyi juttatások			5 638 000	658 747	6 296 747
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			911 390	-630 918	280 472
			3.	K.	Dologi kiadások			2 010 000	1 925 100	3 935 100
		2.			Felhalmozási költségvetés				2 712 765	2 712 765
			1.	K.	Beruházás				2 712 765	2 712 765
					Alcím összesen:			8 559 390	4 665 694	13 225 084
5.					Civil szervezetek támogatása					
		1.	5.	Ö	Civil szervezet támogatása			200 000	0	200 000
					Alcím összesen:			200 000	0	200 000
6.					Közülgítés					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			1 714 500	-65 000	1 649 500
					Alcím összesen:			1 714 500	-65 000	1 649 500
7.					Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Személyi juttatások			2 863 300	558 700	3 422 000
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			443 812	29 238	473 050
			3.	K.	Dologi kiadások					
					Alcím összesen:			3 307 112	587 938	3 895 050
8.					Háziorvosi ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			222 250	-201 750	20 500
					Felhalmozási költségvetés					
					Felújítás					
					Alcím összesen:			222 250	-201 750	20 500
9.					Háziorvosi ügyeleti ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			337 000	0	337 000
					Alcím összesen:			337 000	0	337 000
10.					Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			2 032 000	739 050	2 771 050
			4.	K.	Önkormányzatok által folvosított ellátások			2 120 000		2 120 000
					Alcím összesen:			4 152 000	739 050	4 891 050
11.					Köztisztviselői fenntartása és működtetése					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Személyi juttatások			360 000	51 900	411 900
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok			50 220	-4 120	46 100
			3.	K.	Dologi kiadások			165 000	56 500	221 500
		2.			Felhalmozási költségvetés				55 000	55 000
			1.	K.	Beruházás				55 000	55 000
					Alcím összesen:			575 220	159 280	734 500

12.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	1.			Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	850 000	1 101 100	1 951 100	
				Munkaadókat terhelő járulékok	70 000	81 000	151 000	
	4.	K.		Dologi kiadások	0		0	
				Alcím összesen:	920 000	1 182 100	2 102 100	
13.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
	1.			Működési költségvetés				
		1.	K.	Személyi juttatások	240 000	-240 000	0	
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok	37 200	-37 200	0	
		3.	K.	Dologi kiadások	241 300	102 300	343 600	
				Alcím összesen:	518 500	-174 900	343 600	
14.	1.			Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel				
				Működési költségvetés				
		1.	K.	Személyi juttatások				
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok				
		3.	K.	Dologi kiadások	2 454 500	295 550	2 750 050	
	2.			Felhalmozási költségvetés				
		2.	K.	Beruházás				
				Alcím összesen:	2 454 500	295 550	2 750 050	
15.				Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
				Működési költségvetés				
		1.	K.	Személyi juttatások				
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok				
		3.	K.	Dologi kiadások		79 380	79 380	
	2.			Felhalmozási költségvetés		240 000	240 000	
		2.	K.	Beruházás		240 000	240 000	
				Alcím összesen:	0	319 380	319 380	
16.	1.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				
				Működési költségvetés				
		1.	Ö.	Személyi juttatások				
		2.	Ö.	Munkaadókat terhelő járulékok				
		3.	Ö.	Dologi kiadások	1 700 000	-333 000	1 367 000	
	2.			Felhalmozási költségvetés				
		1.	Ö.	Beruházás				
				Alcím összesen:	1 700 000	-333 000	1 367 000	
17.				Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	1.			Működési költségvetés				
		1.	K.	Társulásoknak egyéb működési célú támogatás	894 381	0	894 381	
		2.	K.	2020. évi megelőlegezések visszafizetése	926 271	0	926 271	
				Alcím összesen:	1 820 652	0	1 820 652	
18.	1.	1.		Általános tartalék	1 887 724	13 022 279	14 910 003	
		2.		Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	280 159	0	280 159	
				Alcím összesen:	2 167 883	13 022 279	15 190 162	
				Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	64 227 907	25 931 761	90 159 668	
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				

bér	12 080 100	2 081 647	14 161 747
járulék	1 842 622	-562 000	1 280 622
dologi	11 964 650	3 073 090	15 037 740
beruházás	0	3 007 765	3 007 765
felújítás	32 032 000	3 062 280	35 094 280
ellátottak	2 120 000	0	2 120 000
társulás			894 381
megelőlegezés			926 271
Civil	200 000	2 246 700	2 446 700
tartalék	2 167 883	13 022 279	15 190 162
ÉRV			

90 159 668