

Cím szám	Alcím szám	Előir.cs op.szám	Kiem.el előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. I.félévi módosított előirányzat
					Cím név	Al-cím név	Előir. csop. név				
1.					I. Fejezet Helvi Önkormányzat						
	1.				Víz termelés, -kezelés, -ellátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.			Dologi kiadások	190 500	0	190 500	
		2.			Felhalmozási költségvetés				2 032 000	2 032 000	
			1.	K.			Felújítás		2 032 000	2 032 000	
					Alcím összesen:			190 500	2 032 000	2 222 500	
	2.				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.			Dologi kiadások	330 000		330 000	
		2.			Felhalmozási költségvetés			30 000 000		30 000 000	
			1.	K.			Felújítás	30 000 000		30 000 000	
					Alcím összesen:			30 330 000	0	30 330 000	
	3.				Zöldterület-kezelés						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.			Személyi juttatások	2 128 800		2 128 800	
			2.	K.			Munkaadót terhelő járulékok	330 000		330 000	
			3.	K.			Dologi kiadások	567 600		567 600	
					Alcím összesen:			3 026 400	0	3 026 400	
	4.				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.			Személyi juttatások	5 638 000		5 638 000	
			2.	K.			Munkaadót terhelő járulékok	911 390		911 390	
			3.	K.			Dologi kiadások	1 990 000	20 000	2 010 000	
		2.	1.	K.			Felhalmozási költségvetés				
					Alcím összesen:			8 539 390	20 000	8 559 390	
	5.				Civil szervezetek támogatása						
		1.	5.	Ö			Civil szervezet támogatása	200 000	0	200 000	
					Alcím összesen:			200 000	0	200 000	
	6.				Közvilágítás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.			Dologi kiadások	1 714 500		1 714 500	
					Alcím összesen:			1 714 500	0	1 714 500	
	7.				Város-, községgazdálkodási eqv. szolgáltatások						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.			Személyi juttatások	2 863 300		2 863 300	
			2.	K.			Munkaadót terhelő járulékok	443 812		443 812	
			3.	K.			Dologi kiadások				
					Alcím összesen:			3 307 112	0	3 307 112	
	8.				Háziorvosi ellátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.			Dologi kiadások	222 250		222 250	
					Felhalmozási költségvetés						
					Felújítás						
					Alcím összesen:			222 250	0	222 250	
	9.				Háziorvosi ügyeleti ellátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.			Dologi kiadások	337 000		337 000	
					Alcím összesen:			337 000	0	337 000	
	10.				Egyéb szociális pénzübeli ellátások, támogatások						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.			Dologi kiadások	2 032 000	0	2 032 000	
			4.	K.			Önkormányzatok által folyósított ellátások	2 120 000	0	2 120 000	
					Alcím összesen:			4 152 000	0	4 152 000	
	11.				Köztetető fenntartása és működtetése						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.			Személyi juttatások	360 000	0	360 000	
			2.	K.			Munkaadókat terhelő járulékok	50 220	0	50 220	
			3.	K.			Dologi kiadások	165 000	0	165 000	
		2.			Felhalmozási költségvetés						
			1.	K.			Felújítás				
					Alcím összesen:			575 220	0	575 220	

12.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
	1.			Működési költségvetés			
				Személyi juttatások	330 000	520 000	850 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	26 000	44 000	70 000
		4.	K.	Dologi kiadások	0		0
				Alcím összesen:	356 000	564 000	920 000
13.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	240 000		240 000
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok	37 200		37 200
		3.	K.	Dologi kiadások	241 300	0	241 300
				Alcím összesen:	518 500	0	518 500
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	0	2 454 500
	2.			Felhalmozási költségvetés			
		2.	K.	Beruházás			
				Alcím összesen:	2 454 500	0	2 454 500
15.	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	0	1 700 000
	2.			Felhalmozási költségvetés			
		1.	Ö.	Beruházás			
				Alcím összesen:	1 700 000	0	1 700 000
16.				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
17.	1.	1.		Általános tartalék	388 800	1 498 924	1 887 724
		2.		Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	280 159	0	280 159
				Alcím összesen:	668 959	1 498 924	2 167 883
				Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	60 112 983	4 114 924	64 227 907
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			