

e Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. szám				
1.	1.				I. Fejezet Helvi Önkormányzat						
					Víz termelés, -kezelés, -ellátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			254	254	131	52
					Működési támogatás ÉRV-nek			0	1 337	1 337	100
		2.			Felhalmozási költségvetés			102	102	102	100
			1.	K.	Felújítás			102	102	102	100
					Alcím összesen:			356	1 693	1 570	93
2.					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			930	437	295	68
		2.	1.	K.	Felhalmozási költségvetés/ felújítás			0	101	100	99
					Alcím összesen:			930	538	395	73
3.					Zöldterület-kezelés						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			490	490	233	48
					Alcím összesen:			490	490	233	48
4.					Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi juttatások			4 994	5 064	5 062	100
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			892	1 142	983	86
			3.	K.	Dologi kiadások			2 165	2 334	2 507	107
			4.	K.	Ovodaműködés támogatása			994	994	994	100
			4.	K.	AH belüli megelőlegezések elszámolása			0	764	764	100
			4.	K.	Előző évek elszámolásából származó kiadás				247	238	96
		2.			Felhalmozási költségvetés			1 000	1 169	1 169	100
			1.	K.	Beruházás				215	215	100
			2.	K.	Felújítás			1 000	954	953	100
					Alcím összesen:			10 045	11 714	11 717	100
5.					Közvilágítás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			1 524	1 561	1 561	100
					Alcím összesen:			1 524	1 561	1 561	100
6.					Háziorvosi ügyeleti ellátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			70	70	67	96
					Alcím összesen:			70	70	67	96
7.					Civil szervezetek támogatása						
		1.			Működési költségvetés						
			4.	Ö.	Támogatások			2 350	2 350	60	3
					Alcím összesen:			2 350	2 350	60	3
8.					Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
		1.			Működési költségvetés						
			4.	K.	Önkormányzatok által folyósított ellátások			413	413	315	76
					Alcím összesen:			413	413	315	76
9.					Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			515	1 360	1 358	100
			4.	K.	Szociális társulás támogatás			354	354	354	100
			4.	K.	Önkormányzatok által folyósított ellátások			1 700	1 700	1 482	87
					Alcím összesen:			2 569	3 414	3 194	94
10.					Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi juttatások			180	180	180	100
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok			35	35	35	100
			3.	K.	Dologi kiadások			420	420	320	76
		2.			Felhalmozási költségvetés			200	14	14	100
			2.	K.	Beruházás			200	14	14	100
					Alcím összesen:			835	649	549	85
11.					Közművelődés-községi és társadalmi részvétel						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi juttatások			0			
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok			0			
			3.	K.	Dologi kiadások			1 160	904	357	39
		2.			Felhalmozási költségvetés			3 889	4 431	5 188	117
			1.	K.	Felújítás			3 889	3 889	4 665	120
			2.	K.	Beruházás			0	542	523	96
					Alcím összesen:			5 049	5 335	5 545	104
12.					Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi juttatások			1 183	2 915	2 914	100
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			136	375	292	78
			3.	K.	Dologi kiadások			445	740	739	100
		2.	1.	K.	Felhalmozási költségvetés/ felújítás			0	0	514	
					Alcím összesen:			1 764	4 030	4 459	111
13.					Közfoglalkoztatási mintaprogram						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi juttatások			4 403	3 136	2 959	94
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			479	480	350	73
			3.	K.	Dologi kiadások			459	1 362	1 360	100
		2.			Felhalmozási költségvetés			2 364	2 476	1 528	62
			1.	K.	Beruházás			0	60	59	98
			2.	K.	Felújítás			2 364	2 416	1 469	61
					Alcím összesen:			7 705	7 454	6 197	83
14.					Köztetető fenntartása és működtetése						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			273	273	124	45
		2.			Felhalmozási költségvetés			1 000	857	856	100
			1.	K.	Felújítás			1 000	857	0	0
					Beruházás			0	0	856	
					Alcím összesen:			1 273	1 130	980	87

e Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Al- cím név	For- rás op.n száma				
	15.				Tartalékok						
								8 037	4 899	0	0
								425	309	0	0
					Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)						
					Alcím összesen:			8 462	5 208	0	0
	16.	1.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok						
					Működési költségvetés						
								1 680	1 180	980	83
								185	195	191	98
								1 644	1 116	0	0
								975	857	0	0
								975	857	0	0
					Alcím összesen:			4 484	3 348	1 171	93
					Helyi Önkormányzat kiadása összesen:			48 319	49 397	38 013	77
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			48 319	49 397	38 012	77