

**Karakózöröcsök Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló  
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

**KIADÁSOK**

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előír.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat	G 2021. évi módosított	H 2021. évi módosítás
1.	1.	1.		<b>Karakózöröcsök Község Önkormányzata</b>			
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130</b>			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	5 056 384	5 307 484	5 307 484
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	772 580	811 510	811 510
			3.	3. Dologi kiadások	2 850 000	2 850 000	2 685 000
			6.	6. Beruházások	300 000	10 840	10 840
			8.	8. Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	6 fő
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:</b>	<b>8 978 964</b>	<b>8 979 834</b>	<b>8 814 834</b>
	2.			<b>Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320</b>			
				Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	150 000	150 000	150 000
			7.	7. Felújítások	0	0	0
				<b>Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen:</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
	3.			<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</b>			
				Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	213 500	213 500	213 500
			6.	6. Beruházások	-	-	400 000
				<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen</b>	<b>213 500</b>	<b>213 500</b>	<b>613 500</b>
	4.			<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>			
				Működési költségvetés			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
			a)	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	500 000	500 000	500 000
			b)	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	250 000	250 000	250 000
			c)	c) Balaton-fevidéki Vízitársulat	23 000	23 000	23 000
			d)	d) Kerta Óvoda	900 000	898 642	898 642
				<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</b>	<b>1 673 000</b>	<b>1 671 642</b>	<b>1 671 642</b>
	5.			<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	2 980 080	2 980 080	2 980 080
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	257 469	257 469	257 469
			3.	3. Dologi kiadások	0	0	0
			8.	8. Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
				<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>3 237 549</b>	<b>3 237 549</b>	<b>3 237 549</b>
	6.			<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160</b>			
				Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	270 000	270 000	270 000
	7.			<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020</b>			
				Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások (MFP kommunális eszközök beszerzése)			6 979 499
			7.	7. Felújítások			
				<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 979 499</b>
	8.			<b>Közvilágítás 064010</b>			
				Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	880 000	880 000	880 000

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szá m	Al- cím szá m	Előir- csop	Kie- melt előír	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított	2021. évi módosítás
9.				<b>Zöldterület-kezelés 066010</b>			
	1.			Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	-	187 600	187 600
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	-	25 969	25 969
			3.	Dologi kiadások	960 000	1 200 000	1 200 000
				<b>Zöldterület kezelés összesen összesen:</b>	<b>960 000</b>	<b>1 413 569</b>	<b>1 413 569</b>
10.				<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>			
	1.			Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	1 105 000	1 325 000	1 490 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	általános tartalék	6 450 392	5 399 844	4 999 844
			6.	Beruházások (Településrendezési terv, garázs)	1 416 000	1 416 000	1 239 000
			7.	Felújítások	0	0	0
				<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>8 971 392</b>	<b>8 140 844</b>	<b>7 728 844</b>
11.				<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>			
	1.			Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	38 000	38 000	38 000
				<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
12.				<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044</b>			
	1.			Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	960 000	960 000	960 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	133 920	133 920	133 920
			3.	Dologi kiadások	65 000	65 000	65 000
	2.			Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	infrastruktúrafejlesztés	340 500	340 500	340 500
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:</b>	<b>1 499 420</b>	<b>1 499 420</b>	<b>1 499 420</b>
13.				<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092</b>			
	1.			Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	19 146	2 647 146	2 647 146
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 983	410 323	410 323
			3.	Dologi kiadások	1 945 000	2 692 873	2 692 873
			6.	Beruházások	-	1 282 440	1 282 440
			7.	Felújítások			
				Faluház felújítása, festése	1 959 000	965 720	965 720
				<b>Közművelődési feladatok összesen:</b>	<b>3 926 129</b>	<b>7 998 502</b>	<b>7 998 502</b>
14.				<b>Civil szervezetek működési támogatása 084031</b>			
	1.			Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Medicopter Alapítvány	0	0	0
				<b>Civil szervezetek működési támogatása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.				<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037</b>			
	1.			Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	325 962	587 592	587 592
16.				<b>Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051</b>			
	1.			Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	2 159 000	2 159 000	2 159 000
				<b>Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:</b>	<b>2 159 000</b>	<b>2 159 000</b>	<b>2 159 000</b>

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kie- melt előír.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított	2021. évi módosítás
17.		1.		<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055</b>			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 806 960	3 008 928	3 008 928
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	435 079	630 633	630 633
			3.	Dologi kiadások	1 561 000	1 631 000	1 631 000
			6.	Beruházások	-	530 000	707 000
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:</b>	<b>4 803 039</b>	<b>5 800 561</b>	<b>5 977 561</b>
18.		1.		<del>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</del> 107060			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	209 550	914 400	914 400
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 376 450	4 376 450	4 376 450
			5.	Egyéb működési célú kiadások (Bursa Hungarica ösztöndíj)	0	0	0
				<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:</b>	<b>4 586 000</b>	<b>5 290 850</b>	<b>5 290 850</b>
19.		1.		<b>Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel 018010</b>			
				Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési kiadások	-	1 358	1 358
<b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</b>					<b>42 458 455</b>	<b>48 332 221</b>	<b>#####</b>
2.				<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 820 796	1 820 796	1 539 123
		2.		2022. évi megelőlegezés	-	-	1 044 577
							2 583 700
<b>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</b>					<b>1 820 796</b>	<b>1 820 796</b>	<b>2 583 700</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>44 279 251</b>	<b>50 153 017</b>	<b>#####</b>

