

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

KIADÁSOK

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G 2021. évi előirányzat módosított	H 2021. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		<u>Kerta Község Önkormányzata</u>			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	11 860 460	11 956 460	11 956 460
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 823 491	1 823 491	1 823 491
				3. Dologi kiadások	5 588 000	5 344 522	6 057 572
				4. Egyéb működési célú támogatás	0	36 636	36 636
				5. Tartalék	2 654 259	7 363 045	27 278 550
				6. Beruházás (óvoda, számítógépek)	127 000	127 000	127 000
				7. Felújítás	0	0	0
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	22 053 210	26 651 154	47 279 709
			2.	Közztemető-fenntartás és -működtetés 013320			
				Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	254 000	254 000	254 000
				Közztemető-fenntartás és -működtetés összesen	254 000	254 000	254 000
			3.	Falugondnoki szolgáltatás 107055			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	2 237 832	2 237 832	2 237 832
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	346 864	346 864	346 864
				3. Dologi kiadások	1 894 304	1 953 834	1 983 834
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám			
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	4 479 000	4 538 530	4 568 530
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
				Előző évi elszámolásból származó kiadások	5 689	5 689	5 689
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	5 689	5 689	5 689
			4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
				Működési költségvetés			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
				b) Somló-környéki Töbcbélű Kistérségi Társulás	500 000	500 000	500 000
				c) Lieder Egyesület	20 000	20 000	20 000
				d) Balaton-felvidéki Vizitársulat	50 000	50 000	50 000
				e) Társulások és költségvetési szervei	56 757 799	56 757 799	57 516 635
				f) Gyermekétkeztetéshez hozzájárulás	0	0	0
				g) Társulás működési kiadásaihoz való hozzájárulás	50 000	50 000	50 000
				h) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez való hozzájárulás	0	0	0
				Működési célú támogatások államházt. kívülre	0	0	0
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	58 377 799	58 377 799	59 136 635
			5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	2 935 080	2 935 080	2 935 080
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	227 460	227 460	227 460
				3. Dologi kiadások	50 000	50 000	50 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	3	3	3
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 212 540	3 212 540	3 212 540
			6.	Közzvilágítás 064010			
				Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	3 175 000	3 475 010	3 475 010
				Zöldterület kezelés 066010			
				Dologi kiadások	620 000	680 700	680 700
				előzetesen felszámított adó			
				Beruházási kiadások	0	0	0
				Zöldterület kezelés összesen	620 000	680 700	680 700
			7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások			
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
				3. Dologi kiadások	2 730 500	2 430 500	2 680 600
			2.	2. Felhalmozási költségvetés			
				6. Beruházások	0	1 000 000	1 000 000
			7.	7. Felújítások			
				a) Kossuth utca felújítás	37 888 205	44 888 205	44 888 205
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	40 618 705	48 318 705	48 568 805
				Háziorvosi alapellátás 072111			

		1.	Személyi juttatások	4 762 900	3 038 400	3 168 400
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	738 250	738 250	738 250
		3.	Dologi kiadások	14 348 000	15 965 802	15 965 802
		4.	Beruházások	0	0	0
		5.	Felújítások	1 270 000	1 270 000	1 270 000
			Háziorvosi alapellátás összesen	21 119 150	21 012 452	21 142 452
			Család és névédelmi egészségügyi gondozás 074031			
			Személyi juttatások	6 589 040	6 589 040	6 589 040
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 021 300	1 021 300	1 021 300
			Dologi kiadások	890 000	930 000	965 000
			Felújítások	0	346 698	346 698
			Család és névédelmi egészségügyi gondozás összesen	8 500 340	8 887 038	8 922 038
			Könyvtári szolgáltatás 082044			
			Működési költségvetés			
		1.	1. Személyi juttatások	140 500	140 500	140 500
			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	25 000	25 000	35 000
			3. Dologi kiadások	0	0	0
		2.	6. Beruházások			
			a) infrastruktúrafejlesztés	0	0	0
			7. Felújítások			
			a) Művelődési ház felújítás			
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	165 500	165 500	175 500
			Közművelődés 082092			
			Működési költségvetés			
		1.	1. Személyi juttatások	250 000	250 000	250 000
			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	35 000	35 000	35 000
			3. Dologi kiadások	1 311 500	1 542 500	2 882 500
			4. Beruházások	508 000	508 000	508 000
			Közművelődés összesen	2 104 500	2 335 500	3 675 500
			Civil szervezetek működési támogatás 074031			
		1.	Iskolánkért gyermekeinkért alapítvány			
		8.	Polgárőrök Sportegyesület			
			Magyarország fogyatékosággal rendelkező támogatás			
			Civil szervezetek működési támogatása összesen	0	0	0
			Szociális étkeztetés 107051			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	3 556 000	3 556 000	3 911 830
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
			Működési költségvetés			
		5.	Dologi kiadások	160 000	160 000	174 280
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	0	0	0
			Működési célú támogatás államháztartáson belülre	250 000	250 000	250 000
			Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000	430 000	430 000
		8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	900 000	1 000 000
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	1 230 000	1 580 000	1 680 000
			Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010			
		1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	0	0
			Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	169 631 433	183 210 617	206 863 218
			Finanszírozási kiadások			
		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 181 173	4 181 173
			Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:	0	4 181 173	4 181 173
			KLADÁSOK ÖSSZESEN:	169 631 433	187 391 790	211 044 391