

**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
1.	1.	1.		Kerta Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	
				tev. 011130	
				Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	11 860 460
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 823 491
				3. Dologi kiadások	5 588 000
				4. Egyéb működési célú támogatás	0
				5. Tartalék	2 654 259
				6. Beruházás (óvoda, számítógépek)	127 000
				7. Felújítás	0
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	22 053 210
	2.	1.		Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320	
				Működési költségvetés	
			3.	3. Dologi kiadások	254 000
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen	254 000
	3.	1.		Falugondnoki szolgáltatás 107055	
				Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	2 237 832
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	346 864
				3. Dologi kiadások	1 894 304
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	4 479 000
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010	
				Előző évi elszámolásból származó kiadások	5 689
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	5 689
	4.	1.		Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
				Működési költségvetés	
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások	
				a) Devecseri Központi Háziiorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	1 000 000
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	500 000
				c) Lieder Egyesület	20 000
				d) Balaton-felvidéki Vizitársulat	50 000
				e) Társulások és költségvetési szervei	56 757 799
				f) Gyermekétkeztetéshez hozzájárulás	0
				g) Társulás működési kiadásaihoz való hozzájárulás	50 000
				h) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez való hozzájárulás	0
				Működési célú támogatások államházt. Kívülre	0
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	58 377 799
	5.	1.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
				Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	2 935 080
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	227 460
				3. Dologi kiadások	50 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	3
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 212 540
	6.			Közüvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	

		3.	Dologi kiadások	3 175 000
			Zöldterület kezelés 066010	
			Dologi kiadások	620 000
			előzetesen felszámított adó	
			Beruházási kiadások	0
			Zöldterület kezelés összesen	620 000
7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
		3.	Dologi kiadások	2 730 500
	2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.	Beruházások	
		a)	szennyvíz	0
	7.		Felújítások	
		a)	Kossuth utca felújítás	37 888 205
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	40 618 705
			Háziorvosi alapellátás 072111	
		1.	Személyi juttatások	4 762 900
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	738 250
		3.	Dologi kiadások	14 348 000
		4.	Beruházások	0
		5.	Felújítások	1 270 000
			Háziorvosi alapellátás összesen	21 119 150
			Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031	
			Személyi juttatások	6 589 040
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 021 300
			Dologi kiadások	890 000
			Beruházások	0
			Család és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	8 500 340
8.			Könyvtári szolgáltatás 082044	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	140 500
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	25 000
		3.	Dologi kiadások	0
	2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.	Beruházások	
		a)	infrastruktúrafejlesztés	0
	7.		Felújítások	
		a)	Művelődési ház felújítás	
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	165 500
9.			Közművelődés 082092	
			Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	250 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	35 000
		3.	Dologi kiadások	1 311 500
		4.	Beruházások	508 000
			Közművelődés összesen	2 104 500
10.			Civil szervezetek működési támogatás 074031	
	1.		Iskolánkért gyermekeinkért alapítvány	
	8.		Polgárőrök	
			Sportegyesület	
			Magyarország fogyatékosággal rendelkező támogatás	
			Civil szervezetek működési támogatása összesen	0
11.			Szociális étkeztetés 107051	
	1.		Működési költségvetés	

			3.	Dologi kiadások	3 556 000
12.				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	
				Működési költségvetés	
			5.	Dologi kiadások	160 000
13.				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	0
				Működési célú támogatás államháztartáson belülre	250 000
				Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000
			8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	1 230 000
14.				Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010	
		1.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					169 631 433
2.				Finanszírozási kiadások	
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					169 631 433

2. melléklet

G 2021. évi előirányzat módosított	H 2021. évi előirányzat módosítás
	11 860 460 1 823 491 4 789 000 36 636 385 440 127 000 0
0	19 022 027
0	254 000 254 000
	2 237 832 346 864 1 894 304
0	4 479 000
	5 689
0	5 689
	1 000 000 500 000 20 000 50 000 56 757 799 0 50 000 0 0
0	58 377 799
3	2 935 080 227 460 50 000 3
0	3 212 540

	3 475 010
	620 000
	0
0	620 000
	2 430 500
	0
	37 888 205
0	40 318 705
	4 762 900
	738 250
	14 328 000
	0
	1 270 000
0	21 099 150
	6 589 040
	1 021 300
	910 000
	0
0	8 520 340
	140 500
	25 000
	0
	0
0	165 500
	250 000
	35 000
	1 461 500
	508 000
0	2 254 500
0	0

	3 556 000
	160 000
	0 250 000 80 000 900 000
0	1 230 000
	0
0	166 750 260
	3 481 173
0	3 481 173
0	170 231 433