

**Kisberzseny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

K I A D Á S O K

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. esop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G 2021. évi előirányzat módosított	H 2021. évi előirányzat módosítás
1.	1.			Kisberzseny Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	5 625 220	5 625 220	5 625 220
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	871 909	871 909	871 909
			3.	3. Dologi kiadások	2 891 000	3 281 374	3 391 127
			4.	4. Egyéb működési célú támogatás			
			5.	5. Tartalék	115 200	3 165 255	7 166 596
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
			7.	7. Felújítások			
			a)	a) Hivatal felújítás felújítás			
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	9 503 329	12 943 758	17 054 852
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	127 000	347 390	347 390
			4.	4. Beruházások			
	3.			Falugondnoki szolgáltatás 107055			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	3 201 000	3 201 000	3 201 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	496 155	496 155	496 155
			3.	3. Dologi kiadások	781 845	781 845	781 845
			4.	4. Beruházások			
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	4 479 000	4 479 000	4 479 000
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
			1.	Működési költségvetés			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
			a)	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ., Somló- Környéki Többcélú Kistérségi Társulás	954 800	954 800	954 800
			b)	b) Óvodafenntartó Társulás	6 316	6 316	6 316
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	961 116	961 116	961 116
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	733 770	3 652 232	3 652 232
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	56 867	306 867	306 867
			3.	3. Dologi kiadások			46 002
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	790 637	3 959 099	4 005 101
	6.			Közvilágítás 064010			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	400 050	482 346	482 346
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	0	15 800	15 800
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0		
			3.	3. Dologi kiadások	685 283	472 868	472 868
			2.	2. Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások		2 860 040	2 860 040
			a)	a) gépvásárlás			
			b)	b) kamera bővítés			
			7.	7. Felújítások			
			a)	a) Játzóter fejlesztés	3 073 950	681 205	681 205
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	3 759 233	4 029 913	4 029 913
	8.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	381 000	381 000	381 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	59 055	59 055	59 055
			3.	3. Dologi kiadások	1 574 800	1 475 450	1 476 450
			2.	2. Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások			
			a)	a) egyéb tárgyi eszköz beszerzése	255 145	255 145	255 145
			7.	7. Felújítások	1 322 000	554 131	554 131
			8.	8. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
				Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	3 592 000	2 724 781	2 725 781

9.			Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037 Működési költségvetés			
	3.		Dologi kiadások	285 228	285 228	405 228
10.			Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040 Működési költségvetés			
	1.	8.	Dologi kiadások	0		
11.			Szociális étkeztetés 107051 Működési költségvetés			
	1.	3.	Dologi kiadások	373 240	373 240	373 240
12.			Házi segítség nyújtás 107052 Működési költségvetés			
		5.	Egyéb működési célú kiadások			
13.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 Működési költségvetés			
	1.	1.	Dologi kiadások			
		2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 383 000	1 383 000	1 383 000
		3.	Egyéb működési célú támogatás áll.háztartáson kívülre	0		
14.			Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	38 422	38 422
	1.					
15.			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060 Kamatkiadások	55 000	55 000	55 000
	1.		Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				27 108 833	33 462 293	37 740 389
2.			Finanszírozási kiadások			
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	662 016	1 382 756	1 582 756
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				662 016	1 382 756	1 582 756
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				27 770 849	34 845 049	39 323 145