

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

KIADÁSOK

forintban

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.		Kisberzsény 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	5 777 550
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	871 909	871 909	881 909
			3.	3. Dologi kiadások	2 891 000	3 391 127	3 439 140
			4.	4. Egyéb működési célú támogatás			
			5.	5. Tartalék	115 200	7 166 596	3 574 140
			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	17 054 852	13 672 739
	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	3 911 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	496 155	496 155	606 155
			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	5 299 000
	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 Töbcbéllú Kistérségi Társulás	954 800	954 800	1 102 475
			b)	b) Óvodafenntartó Társulás	6 316	6 316	6 316
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	961 116	961 116	1 108 791
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	733 770	3 652 232	4 078 387
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	56 867	306 867	316 867
			3.	3. Dologi kiadások		46 002	100 003
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	790 637	4 005 101	4 495 257
	6.			Közvilágítás 064010			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	400 050	482 346	487 915
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	0	15 800	70 122
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0		
			3.	3. Dologi kiadások	685 283	472 868	671 800
			2.	2. Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások		2 860 040	5 175 209
			a)	a) gépvásárlás			
			b)	b) kamera bővítés			
			7.	7. Felújítások			
			a)	a) Játszóter fejlesztés	3 073 950	681 205	681 205
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	3 759 233	4 029 913	6 598 336
	8.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	381 000	381 000	385 200
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	59 055	59 055	59 055
			3.	3. Dologi kiadások	1 574 800	1 476 450	1 910 244
			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	1 523 339
			8.	8. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
				Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	3 592 000	2 725 781	4 132 983
	9.			Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	285 228	405 228	452 180

10.			Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040			
	1.		Működési költségvetés			
		8.	Dologi kiadások	0		
11.			Szociális étkeztetés 107051			
	1.		Működési költségvetés			
		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			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Dologi kiadások			297 180
		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			
	1.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	38 422	38 422
15			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060			
	1.		Kamatkiadások	55 000	55 000	55 000
			Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	1 400 000	1 400 000	1 400 000
15			Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092			
	1.		Működési költségvetés			
			Dologi kiadások			256 200
			Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	256 200
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				27 108 833	37 740 389	40 397 633
2.			Finanszírozási kiadások			
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	662 016	1 582 756	1 682 756
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				662 016	1 582 756	1 682 756
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				27 770 849	39 323 145	42 080 389

