

**Kiscsász Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK**

A Cím- szá m	B Al- cím szá	C Előir. csop	D Kie- melt előír	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
1.	1.	1.		Kiscsász Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	3 896 939
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	400 000
			3.	Dologi kiadások	1 214 000
			2.	Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	0
			7.	Felújítások	0
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	5 510 939
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320	
			1.	Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	100 000
			2.	Felhalmozási költségvetés	
			7.	Felújítások	
				Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen:	100 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	
			1.	Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 800 080
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
			1.	Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	Csögle Önkormányzat (óvoda, védőnői szolg, iskolai étk.)	220 000
			b)	Devecseri Központi Háziiorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	250 000
			c)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	140 000
			d)	Házi segítségnyújtáshoz hozzájárulás Boba	250 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	860 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
			1.	Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2 058 060
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	182 562
			3.	Dologi kiadások	0
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 240 622
	6.			Víztermelés, - kezelés, -ellátás 063020	

	1.	Működési költségvetés	
	3.	Dologi kiadások	97 992
		Víztermelés, -kezelés, -ellátás összesen:	97 992
7.		Közvilágítás 064010	
	1.	Működési költségvetés	
	3.	Dologi kiadások	832 000
8.		Zöldterület-kezelés 066010	
	1.	Működési költségvetés	
	1.	Személyi juttatások	-
	3.	Dologi kiadások	535 000
	6.	Beruházások (mobil esővédő)	0
		Zöldterület-kezelés összesen:	535 000
9.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
	1.	Működési költségvetés	
	3.	Dologi kiadások	1 085 000
	5.	Egyéb működési célú kiadások a) általános tartalék	6 672 925
	6.	Beruházások (Településrendezési terv, szemeteskukák)	721 700
	7.	Felújítások	
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	8 479 625

2

A	B	C	D	E	F
Cím- szá m	Al- cím szá m	Elői r. csón	Kie- melt előír	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat
	10.			Háziorvosi alapellátás 072111	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	230 000
				Háziorvosi alapellátás összesen:	230 000
	11.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	240 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	33 480
		3.		Dologi kiadások	125 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.		Beruházások a) infrastruktúrafejlesztés	340 500
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	738 980
	12.			Közművelődés - Községi és városi kulturális köznevelési feladatok 082092	
		1.		Működési költségvetés	

		1.	Személyi juttatások	
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
		3.	Dologi kiadások	3 110 000
	2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.	Beruházások	979 000
		7.	Felújítások	
			Közművelődési feladatok összesen:	4 089 000
13.			Civil szervezetek működési támogatása 084031	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	
		a)	Gemara Egyesület, Városok, falvak szövetsége tagdíj	150 000
			Civil szervezetek működési támogatása összesen:	150 000
14.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	60 900
15.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	1 600 000
16.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	3 260 131
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	514 817
		3.	Dologi kiadások	1 446 000
		6.	Beruházások	
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	5 220 948
17.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	444 500
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 930 500
		5.	Egyéb működési célú kiadások	
		a)	házi segítségnyújtás	-
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	3 375 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				35 921 086
2.			Finanszírozási kiadások	
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 715 841
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				1 715 841
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				37 636 927

2. melléklet

forintban

G 2021. évi módosított	H 2021. évi módosítás
3 896 939	4 006 939
400 000	408 414
1 330 284	1 330 284
0	0
0	0
5 627 223	5 745 637
100 000	373 844
100 000	373 844
3 000 080	3 000 080
220 000	220 000
250 000	250 000
140 000	140 000
250 000	250 000
860 000	860 000
1 837 060	1 735 060
182 562	182 562
0	0
2 fő	2 fő
2 019 622	1 917 622

97 992	97 992
97 992	97 992
832 000	832 000
221 000	323 000
535 000	535 000
0	0
756 000	858 000
1 550 000	1 886 000
5 268 059	4 688 575
721 700	721 700
0	0
7 539 759	7 296 275

forintban

G	H
2021. évi módosított	2021. évi módosítás
230 000	230 000
230 000	230 000
240 000	240 000
33 480	33 480
125 000	125 000
340 500	340 500
1 fő	1 fő
738 980	738 980

125 550	125 550
19 460	19 460
3 110 000	<i>6 203 720</i>
979 000	<i>1 885 280</i>
4 234 010	8 234 010
150 000	150 000
150 000	150 000
81 930	<i>95 610</i>
2 127 570	2 127 570
3 260 131	3 260 131
514 817	514 817
1 446 000	1 446 000
1 fö	1 fö
5 220 948	5 220 948
444 500	<i>766 400</i>
2 791 780	2 791 780
138 720	<i>159 720</i>
3 375 000	3 717 900
36 991 114	#####
1 715 841	1 715 841
<i>1 715 841</i>	<i>1 715 841</i>
38 706 955	#####