

**Kiscsösz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez
K I A D Á S O K**

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al- cím szám	Előir. szám	Kie- mel- tel előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított	2021. évi módosítás
1.	1.	1.	1.	Kiscsösz Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	3 896 939	3 896 939	4 006 939
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	400 000	400 000	408 414
				3. Dologi kiadások	1 214 000	1 330 284	1 330 284
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások	0	0	0
			7.	Felújítások	0	0	0
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	5 510 939	5 627 223	5 745 637
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	100 000	100 000	373 844
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			7.	Felújítások			
				Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen:	100 000	100 000	373 844
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	1 800 080	3 000 080	3 000 080
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
			1.	Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
				a) Csögle Önkormányzat (óvoda, védőnői szolg. iskolai étk.)	220 000	220 000	220 000
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	250 000	250 000	250 000
				c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	140 000	140 000	140 000
				d) Házi segítségnyújtáshoz hozzájárulás Boba	250 000	250 000	250 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	860 000	860 000	860 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	2 058 060	1 837 060	1 735 060
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	182 562	182 562	182 562
				3. Dologi kiadások	0	0	0
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 240 622	2 019 622	1 917 622
	6.			Víztermelés, -kezelés, -ellátás 063020			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	97 992	97 992	97 992
				Víztermelés, -kezelés, -ellátás összesen:	97 992	97 992	97 992
	7.			Közüvilágítás 064010			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	832 000	832 000	832 000
	8.			Zöldterület-kezelés 066010			
			1.	Működési költségvetés			

		1.	Személyi juttatások	-	221 000	323 000
		3.	Dologi kiadások	535 000	535 000	535 000
		6.	Beruházások (mobil esővédő)	0	0	0
			Zöldterület-kezelés összesen:	535 000	756 000	858 000
9.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	1 085 000	1 550 000	1 886 000
		5.	Egyéb működési célú kiadások			
		a)	általános tartalék	6 672 925	5 268 059	4 688 575
		6.	Beruházások (Településrendezési terv, szemeteskukák)	721 700	721 700	721 700
		7.	Felújítások			
		8.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülra	0	0	0
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	8 479 625	7 539 759	7 296 275

2

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. szám	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított	2021. évi módosítás
	10.			Háziorvosi alapellátás 072111			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	230 000	230 000	230 000
				Háziorvosi alapellátás összesen:	230 000	230 000	230 000
	11.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	240 000	240 000	240 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	33 480	33 480	33 480
		3.		Dologi kiadások	125 000	125 000	125 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások			
		a)		infrastruktúrafejlesztés	340 500	340 500	340 500
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	738 980	738 980	738 980
	12.			Közművelődési feladatok 082092			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások		125 550	125 550
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		19 460	19 460
		3.		Dologi kiadások	3 110 000	3 110 000	6 146 615
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások	979 000	979 000	1 942 385
		7.		Felújítások			
				Közművelődési feladatok összesen:	4 089 000	4 234 010	8 234 010
	13.			Civil szervezetek működési támogatása 084031			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások			
		a)		Gemara Egyesület, Városok, falvak szövetsége tagdíj	150 000	150 000	150 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	150 000	150 000	150 000
	14.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	60 900	81 930	95 610
	15.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
		1.		Működési költségvetés			

		3.	Dologi kiadások	1 600 000	2 127 570	2 127 570
16.		1.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	3 260 131	3 260 131	3 260 131
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	514 817	514 817	514 817
		3.	Dologi kiadások	1 446 000	1 446 000	1 446 000
		6.	Beruházások			
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	5 220 948	5 220 948	5 220 948
17.		1.	Egyéb szociális pénzben és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
			Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	444 500	444 500	766 400
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 930 500	2 791 780	2 791 780
		5.	Egyéb működési célú kiadások			
		a)	házi segítségnyújtás	-	138 720	159 720
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	3 375 000	3 375 000	3 717 900
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				35 921 086	36 991 114	#####
2.			<u>Finanszírozási kiadások</u>			
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 715 841	1 715 841	1 715 841
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				1 715 841	1 715 841	1 715 841
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				37 636 927	38 706 955	#####