

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

KIADÁSOK

forintban

| A Cím- szá m | B Al- cím szá csop | C Előir. r. | D Kie- melt előír | E KIADÁS MEGNEVEZÉSE | F 2021. évi előirányzat | G 2021. évi módosított | H 2021. évi módosítás |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 1. | 1. | | Kiscsőszi Község Önkormányzata | | | |
| | | | | Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | | 1. | 1. Személyi juttatások | 3 896 939 | 4 006 939 | 4 006 939 |
| | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 400 000 | 408 414 | 408 414 |
| | | | | 3. Dologi kiadások | 1 214 000 | 1 330 284 | 1 330 284 |
| | | | 2. | 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 | 5 745 637 | 5 745 637 |
| | | | | Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320 | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | | | 3. Dologi kiadások | 100 000 | 373 844 | 373 844 |
| | | | | 2. Felhalmozási költségvetés | | | |
| | | | | 7. Felújítások | | | |
| | | | | Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen: | 100 000 | 373 844 | 373 844 |
| | | | | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | | | 3. Dologi kiadások | 1 800 080 | 3 000 080 | 3 000 080 |
| | | | | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | | | 1. Személyi juttatások | 2 058 060 | 1 735 060 | 1 584 684 |
| | | | | 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 | 1 917 622 | 1 767 246 |
| | | | | Víztermelés, -kezelés, -ellátás 063020 | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | | | 3. Dologi kiadások | 97 992 | 97 992 | 97 992 |
| | | | | Víztermelés, -kezelés, -ellátás összesen: | 97 992 | 97 992 | 97 992 |
| | | | | Közüvilágítás 064010 | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | | | 3. Dologi kiadások | 832 000 | 832 000 | 832 000 |
| | | | | Zöldterület-kezelés 066010 | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | | | 1. Személyi juttatások | - | 323 000 | 323 000 |
| | | | | 3. Dologi kiadások | 535 000 | 535 000 | 535 000 |
| | | | | 6. Beruházások (mobil esővédő) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Zöldterület-kezelés összesen: | 535 000 | 858 000 | 858 000 |
| | | | | Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | | | 3. Dologi kiadások | 1 085 000 | 1 886 000 | 1 886 000 |
| | | | | 5. Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | | | a) általános tartalék | 6 672 925 | 4 688 575 | 4 363 959 |
| | | | | 6. Beruházások (Településrendezési terv, szemeteszkukák) | 721 700 | 721 700 | 721 700 |
| | | | | 7. Felújítások | | | |
| | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: | 8 479 625 | 7 296 275 | 6 971 659 |

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|--------------|--------------------|----------------|------------------------|--|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Cím- szám | Al- cím szám | Előir. szám | Kie- melt előír. | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított | 2021. évi módosítás |
| | | | | Háziorvosi alapellátás 072111 | | | |
| | | | 1. | Működési költségvetés | | | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 230 000 | 230 000 | 230 000 |
| | | | | Háziorvosi alapellátás összesen: | 230 000 | 230 000 | 230 000 |
| | | | | 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 |
| | | | | Közművelődési feladatok köznevelési és társadalmi részveteli fejlesztése 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 | 6 146 615 | 6 146 615 |
| | | | 2. | Felhalmozási költségvetés | | | |
| | | | 6. | Beruházások | 979 000 | 1 942 385 | 1 942 385 |
| | | | 7. | Felújítások | | | |
| | | | | Közművelődési feladatok összesen: | 4 089 000 | 8 234 010 | 8 234 010 |
| | | | | 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 |
| | | | | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 | | | |
| | | | 1. | Működési költségvetés | | | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 60 900 | 95 610 | 95 610 |
| | | | | Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 | | | |
| | | | 1. | Működési költségvetés | | | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 1 600 000 | 2 127 570 | 2 199 281 |
| | | | | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 | | | |
| | | | 1. | Működési költségvetés | | | |
| | | | 1. | Személyi juttatások | 3 260 131 | 3 260 131 | 3 636 130 |
| | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 514 817 | 514 817 | 579 293 |
| | | | 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 | 5 661 423 |
| | | | | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 | | | |
| | | | 1. | Működési költségvetés | | | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 444 500 | 766 400 | 434 340 |
| | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 930 500 | 2 791 780 | 3 117 164 |
| | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | | a) | házi segítségnyújtás | - | 159 720 | 166 396 |
| | | | | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: | 3 375 000 | 3 717 900 | 3 717 900 |
| | | | | Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: | 35 921 086 | 41 496 468 | ##### |
| | | | | Finanszírozási kiadások | | | |
| | | | 1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| | | | 1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 715 841 | 1 715 841 | 1 347 979 |
| | | | 2. | 2022. évi megelőlegezés | - | - | 741 649 |
| | | | | | | | 2 089 628 |
| | | | | Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: | 1 715 841 | 1 715 841 | 2 089 628 |
| | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 37 636 927 | 43 212 309 | ##### |