

**Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi fő összegét 28.170.260 forintban
- b) kiadási fő összegét 28.170.260 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 27.228.095 forintban,
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 26.334.779 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 11.399.847 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó összegét 1.572.644 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 7.393.341 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.440.936 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 1.376.601 forintban,
 - bf) a finanszírozási kiadásokat 1.151.410,
- c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 1.835.481 forintban. ebből:
 - ca) a beruházási kiadásokat 1.441.815 forintban,
 - cb) a felújítási kiadásokat 0 forintban,
 - cc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 393.666 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kovács Róbert
polgármester




Szarka Gyula
jegyző



A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2021. december 10.


Szarka Gyula
jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-3. §:

Saját módosítása:

Általános tartalékra	1.110.733
Általános tartalékból:	
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre	636.000
- Üzemeltetési anyag beszerzésére	110.000
- Egyéb szolgáltatások teljesítésére	61.094
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítésére	84.014
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítésére	30.000
- Törvény szerinti illetményre közművelődési szakembernek	109.500
- Szociális hozzájárulási adóra	10.000

4. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összegét kis mértékben módosítja.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Vid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati
rendeletéhez

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcí- m	Előí- r.	Kie- m.		2021. évi előirányzat eredeti	2021. évi előirányzat módosított	2021. évi előirányzat módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ált. ig.tev. 011130							
3.				Működési bevételek			
	3.			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámázott telefondíj bevétele)	125 000	125 000	125 000
	4.			Kiadások visszatérítései	100 000	100 000	100 000
				Működési bevételek összesen:	225 000	225 000	225 000
5.				Felhalmozási bevételek			
	2.			Ingatlanok értékesítése	0	400 000	400 000
				Felhalmozási bevételek összesen:	0	400 000	400 000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége összesen:					225 000	625 000	625 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok 013350							
3.				Működési bevételek			
	2.			Szolgáltatások ellenértéke (vegyesbolt bérleti díja, Nagyalásnyvi Konyha bérleti díja tulajdoni hányad arányában)	300 000	300 000	321 100
				Működési bevételek összesen:	300 000	300 000	321 100
5.				Felhalmozási bevételek			
	2.			Ingatlanok értékesítése	0	200 000	200 000
				Felhalmozási bevételek összesen:	0	200 000	200 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:					300 000	500 000	521 100
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			

1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
1.	Helyi önk. működésének általános támogatása	11 539 446	11 539 446	11 539 446
	a) Település üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám.	2 585 231	2 585 231	2 585 231
	- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 673 543	1 673 543	1 673 543
	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	525 314	525 314	525 314
	- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	149 237	149 237	149 237
	- Közutak fenntartásának támogatása	237 137	237 137	237 137
	b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 954 215	8 954 215	8 954 215
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 954 215	8 954 215	8 954 215
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 772 736	4 974 330	4 974 330
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 440 936	4 974 330	4 974 330
1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	331 800	331 800	835 101
3.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	388 170	388 170	835 101
2.	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	388 170	388 170	388 170
	Helyi Önk. általános működésének bev.összesen	15 700 352	16 901 946	17 348 877
4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.	Települési önk.nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5.	Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 700	15 400
	Finanszírozási kiadások			
8.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	337 648	432 596
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel mindösszesen:	17 970 352	19 517 294	20 066 873
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről			
1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (Nemzeti Fogl. Alap)	2 108 376	2 108 376	2 108 376
	Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	2 108 376	2 108 376	2 108 376
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 108 376	2 108 376	2 108 376
	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			

	1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (Veszprém Megyei Kormányhivatal)	0	125 550	125 550	
		Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	0	125 550	125 550	
	2.	<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	3.	c) egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 000 000	942 165	
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	1 000 000	942 165	
		Közműv-hagyom.közösségi kult.értékek.gondozása össz:	0	1 125 550	1 067 715	
Önkormányzatok funkcióóra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020						
	3.	Termékek és szolgáltatások adói				
	5.	Értékesítési és forgalmi adók - helyi iparüzési adó	250 000	1 210 798	1 722 000	
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pénák, bírság bevételei)	0	6 803	6 803	
		Önk.funkc.nem sorolható bev.áll.kív.összesen:	250 000	1 217 601	1 728 803	
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051						
	3.	Működési bevételek				
	3.	Ellátási térítési díjak (5 fő X 249 nap X 435,- Ft/adag)	541 575	541 575	541 575	
		Működési bevételek összesen:	541 575	541 575	541 575	
		Szociális étkeztetés összesen:	541 575	541 575	541 575	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 395 303	25 635 396	26 659 442	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						
		21 395 303	25 635 396	26 659 442		
Tárgyévi költségvetési hiány:						
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
2.		<u>Finanszírozási bevételek</u>				
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei				
	1.	Maradvány igénybevétele				
	1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 022 020	2 022 020	1 510 818	
		Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	2 022 020	2 022 020	1 510 818	
VID KÖZSÉG ÖNK. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:						
		23 417 323	27 657 416	28 170 260		



Vid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím szám	Előir. Csopt	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat eredeti	2021. évi előirányzat módosított	2021. évi előirányzat módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ált. ig. tevékenysége 011130			
	1.			Személyi juttatások			
		2.		Külső személyi juttatások			
			1.	Valasztott tisztviselők juttatásai	7 531 224	7 531 224	7 531 224
				Személyi juttatások összesen	7 531 224	7 531 224	7 531 224
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	1 118 724	1 118 724	1 118 724
			7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelelmadó	26 520	26 520	26 520
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 145 244	1 145 244	1 145 244
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	40 000	15 000
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	315 000	315 000	248 333
			2.	Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	130 000	130 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	94 000	94 000	94 000
			3.	Szolgáltatási kiadások			
			1.	Közüzemi díjak	518 230	518 230	498 230
			2.	Karbantartási, kislavírási szolgáltatások (weboldal karb. díja, festés hiv-orr.v.rend)	120 000	120 000	100 000
			3.	Közvetített szolgáltatások (államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai - Nagyalászyi Konyha tulajdoni hányad arányában továbbszámított vagyontbiztosítás díja, továbbbszámított bérleti díjak)	18 000	18 000	18 000
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (Tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja)	110 000	110 000	210 000
			7.	Egyéb szolgáltatások (banki-postai-tűz- és munkav. Tev- személszáll díja)	550 000	550 000	600 000
			5.	Külföldi befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	236 156	236 156	276 156
			5.	Egyéb dologi kiadások	75 000	145 000	157 364
				Dologi kiadások összesen:	2 206 386	2 376 386	2 347 083

		Egyéb működési célú kiadások							
4.		Tartalékok					0	46 066	124 833
		Egyéb működési célú kiadások összesen:					0	46 066	124 833
Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen									
			10 882 854	11 098 920				11 148 384	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030									
5.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülré							
	8.	a) Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000		100 000			100 000	
	8.	b) Somló-körmeyki Tóhbocéli Kistérségi Társulás (tagdíj, belső ell. díja)	467 200		501 373			501 373	
	8.	c) Deveseri Központi Háziorvosi Ügyelet Fennartó Társulás	230 000		230 000			230 000	
		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülré összesen:	797 200		831 373			831 373	
5.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülré							
	3.	egyéb civil szervezet(SMB Leader tagdíj, TÓOSZ tagdíj)	23 600		23 600			23 600	
		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülré összesen:	23 600		23 600			23 600	
			820 800		854 973			854 973	
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:									
			820 800		854 973			854 973	
Közvetítő fenntartás és működtetés 013320									
3.		Dologi kiadások							
	1.	Készlet beszerzés							
	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000		30 000				0
	3.	Szolgáltatási kiadások							
	1.	Közüzemi díjak (áramdíj)	20 000		20 000			10 000	
	2.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	30 000		30 000			10 000	
	7.	Egyéb szolgáltatások (temetői konténer szállítási díja)	43 837		43 837			0	
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások							
	1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 400		25 400			5 400	
		Dologi kiadások összesen:	149 237		149 237			25 400	
Közvetítő fenntartás és működtetés összesen:			149 237		149 237			25 400	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233									
1.		Személyi juttatások							
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai							
		1. Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 906 720		1 906 720			2 081 783	
		13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	50 000		50 000			50 000	
		Személyi juttatások összesen	1 956 720		1 956 720			2 131 783	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulások							
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulások	151 656		151 656			164 275	
		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulások összesen	151 656		151 656			164 275	
		Dologi kiadások							
	1.	Készlet beszerzés							
		Üzemeltetési anyagok beszerzése	85 000		85 000			65 000	
	2.	Kommunikációs szolgáltatások							

	1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	9 000	12 000	12 000	
	2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	18 000	18 000	18 000	
	3.	Egyéb szolgáltatások teljesítése			1 094	
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások				
	1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	5 000	23 414	
		Dologi kiadások összesen:	112 000	120 000	119 508	
	5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre				
		Elköltött állami pénzalapnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadása (a közfoglalkoztatási bérköltség előleg VE-04M/01/004424-1/2020 sz. hat. szerződés szerinti visszafizetési kötelezettsége	0	91 082	91 082	
	6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre összesen:	0	91 082	91 082	
	1.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő	
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 220 376	2 319 458	2 506 648	
		Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása 045160				
		Dologi kiadások				
	3.					
	1.	Készlet beszerzés				
	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	116 722	116 722	46 722	
	3.	Szolgáltatási kiadások				
	4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	70 000	0	
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások				
	1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 415	50 415	12 615	
		Dologi kiadások összesen:	237 137	237 137	59 337	
		Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:	237 137	237 137	59 337	
		Közhilágítás 064010				
		Dologi kiadások				
	3.					
	3.	Szolgáltatási kiadások				
	1.	Közüzemi díjak	275 000	275 000	205 000	
	2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	170 314	170 314	75 251	
	7.	Egyéb szolgáltatások	0	2 000	2 000	
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások				
	1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 000	80 000	73 400	
		Dologi kiadások összesen:	525 314	527 314	355 651	
		Közhilágítás összesen:	525 314	527 314	355 651	
		Zöldterület kezelés 066010				
		Dologi kiadások				
	3.					
	1.	Készlet beszerzés				
	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	567 748	533 575	493 575	
	3.	Szolgáltatási kiadások				
	3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	750 000	365 718	73 099	

	7.	Egyéb szolgáltatások	0	8 000	8 000	
	5.	Külfönfele befizetések, és egyéb dologi kiadások				
	1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	355 795	355 795	152 999	
		Dologi kiadások összesen:	1 673 543	1 263 088	727 673	
		Zöldterület kezelés összesen:	1 673 543	1 263 088	727 673	
		Telepítéstejesztési projektek és támogatásuk 062020				
	3.	Szolgáltatási kiadások	172 974	172 974	169 641	
	6.	Szakmai tev. segítő szolgálat. (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 projektmenedzsmenti díja)	172 974	172 974	169 641	
		Dologi kiadások összesen:	172 974	172 974	169 641	
		Telepítéstejesztési projektek és támogatásuk összesen:	172 974	172 974	169 641	
		Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020				
	3.	Dologi kiadások				
	3.	Szolgáltatási kiadások				
	5.	Közvetített szolgáltatások	0	426 930	426 930	
	7.	Egyéb szolgáltatások	0	65 000	65 000	
		Dologi kiadások összesen:	0	491 930	491 930	
	6.	Beruházások				
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Telepítésterend. eszközök felülvizsgálata)	90 000	90 000	90 000	
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg. adó	24 300	24 300	24 300	
		Beruházások összesen:	114 300	114 300	114 300	
	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	393 666	393 666	
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	393 666	393 666	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	393 666	393 666	
		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	114 300	999 896	999 896	
		Könyvtári szolgáltatások 082044				
	1.	Személyi juttatások				
	2.	Külső személyi juttatások				
	2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalat fiz. jutt.	360 000	360 000	360 000	
		Személyi juttatások összesen	360 000	360 000	360 000	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	50 220	50 220	50 220	
		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	50 220	50 220	50 220	
	3.	Dologi kiadások				
	1.	Készlet beszerzés				
	1.	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	10 000	
	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	75 000	75 000	25 000	
	3.	Szolgáltatási kiadások				
	7.	Egyéb szolgáltatások	10 000	10 000	70 000	

5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások						
	1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 450	36 450				9 450
		Dologi kiadások összesen:	171 450	171 450				114 450
		Könyvtári szolgáltatások összesen:	581 670	581 670				524 670
		Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092						
1.		Személyi juttatások						
	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	125 550				235 050
		Személyi juttatások összesen	0	125 550				235 050
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó						
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	0	26 435				36 435
		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	0	26 435				36 435
3.		Dologi kiadások						
	1.	Készlet beszerzés						
	1.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000				10 000
	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000				243 675
	3.	Szolgáltatási kiadások						
	1.	Közüzemi díjak	0	100 000				100 000
	3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000				27 000
	5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000				50 000
	7.	d) Egyéb szolgáltatások (gyermeknap, falunap, idősök vn. és egyéb rend.)	157 598	157 598				914 223
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások						
	1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 000	70 000				70 000
		Dologi kiadások összesen:	497 598	597 598				1 414 898
	6.	Beruházások						
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (MFP keretében az 1513/2021 (VII.29.) Korm. Határozata a kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása keretében beszerzett hangtechnikai eszközök) +bútorok vásárlása	0	742 538				1 045 286
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	200 487				282 229
		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	943 025				1 327 515
		Közműv.hagyom. közösségi értékek gond. össz:	497 598	1 742 608				3 013 898
		Civil szervezetek működési támogatása 084031						
	5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívültre:						
	1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívültre	50 000	50 000				50 000
	2.	ebből: egyéb civil szervezetek (OMSZ Alapítvány, Magyar Fogy. Lovas Sportsz)	50 000	50 000				50 000
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	50 000	50 000				50 000
		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívültre összesen:	50 000	50 000				50 000
		Intézményen kívüli gyermekékeztés 104037						
	3.	Dologi kiadások						
	1.	Vásárolt élelmezés (681 adag étel x bruttó 570 Ft/adag)	305 645	305 645				205 645

5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások						
	1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	82 525	82 525			55 525	
		Dologi kiadások összesen:	388 170	388 170			261 170	
		Intézményen kívüli gyermekékeztetés összesen:	388 170	388 170			261 170	
		Szociális étkeztetés 107051						
	3.	Dologi kiadások						
	2.	Vásárolt előlmezés (Szociális étkeztetés 5 fő von.249 napon át br 700,-Ft/adag)	742 991	742 991			593 701	
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások						
	1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 609	200 609			160 299	
		Dologi kiadások összesen:	943 600	943 600			754 000	
		Szociális étkeztetés összesen:	943 600	943 600			754 000	
		Falugondnoki szolgáltatás 107055						
	1.	Személyi juttatások						
		Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	1 040 341			1 040 341	
	7.	Béren kívüli juttatások	0	101 449			101 449	
		Személyi juttatások összesen	0	1 141 790			1 141 790	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó						
	2.	Szociális hozzájárulási adó	0	176 470			176 470	
		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	0	176 470			176 470	
	3.	Dologi kiadások						
	1.	Készlet beszerzés						
	2.	b) Üzemeltetési anyagok besz. (munkaruha költségtérítés, üzemanyag besz. elisz)	0	150 000			260 000	
	3.	Szolgáltatási kiadások						
	4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	50 000			50 000	
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése					160 000	
	7.	Egyéb szolgáltatások	0	7 000			7 000	
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások						
	1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	50 000			75 600	
		Dologi kiadások összesen:	0	257 000			552 600	
		Költségvetési létszámkeret						
	9.	Tervezett átlagos állományi létszám	0 fő	1 fő			1 fő	
		Falugondnoki szolgáltatás összesen:	0	1 575 260			1 870 860	
		Egyéb szociális természetbeni és pénzübeni ellátások 107060						
	3.	Dologi kiadások						
	1.	Készlet beszerzés						
	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000			0	
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások						
	1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000			0	

			Dologi kiadások összesen:	127 000	127 000	0
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.			beiskolázás)	3 313 936	3 313 936	3 440 936
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 313 936	3 313 936	3 440 936
			Egyéb szociális természetű és pénzbeli ellátások összesen:	3 440 936	3 440 936	3 440 936
			TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 698 509	26 345 241	26 763 137
			TERVEZETT ÁTLAGOS ALLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	2 fő	3 fő	3 fő
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
2.			Finanszírozási kiadások			
	5.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
		2.	Elvonások, befizetések (A helyi önk. előző évi elszámából szárm. kiadások)	0	255 713	255 713
			Egyéb működési célú támogatások államház. belülré összesen:	0	255 713	255 713
	9.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	718 814	1 056 462	1 151 410
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	718 814	1 312 175	1 407 123
			VID KÖZSÉG ÖNK. TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	23 417 323	27 657 416	28 170 260

41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Költségvetési bevételek (B1-B7)	21 395 303	21 095 303	24 997 748	300 000	300 000	26 226 846	25 305 746	921 100	0	0	0	0	0
45	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	2 022 020	2 022 020	2 022 020	0	0	1 510 818	1 510 818	0	0	0	0	0	0
46	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	337 648	0	0	432 596	432 596	0	0	0	0	0	0
47	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	2 022 020	2 022 020	0	0	0	1 943 414	1 943 414	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási bevételek (B8)	2 022 020	2 022 020	2 259 668	0	0	1 943 414	1 943 414	0	0	0	0	0	0
50	MINDOSSZESEN:	23 417 323	23 417 323	27 357 416	300 000	300 000	28 170 260	27 249 160	921 100	0	0	0	0	0
51	Személyi juttatások (K1)	9 847 944	9 847 944	11 165 284	0	0	11 399 847	11 399 847	0	0	0	0	0	0
52	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 347 120	1 347 120	1 550 025	0	0	1 572 644	1 572 644	0	0	0	0	0	0
53	Dologi kiadások (K3)	7 204 409	7 204 409	7 822 884	0	0	7 393 341	7 393 341	0	0	0	0	0	0
54	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 313 936	3 313 936	3 313 936	0	0	3 440 936	3 440 936	0	0	0	0	0	0
57	ebbel: köztemetés [Szocv. 48.§] (K481)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebbel: települési támogatás [Szocv. 45. §] (K481)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebbel: önkorm. saját hátsókorban adott (K481)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	21 713 409	21 713 409	23 852 129	0	0	3 440 936	3 440 936	0	0	0	0	0	0
61	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	255 713	0	0	255 713	255 713	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	797 200	797 200	922 455	0	0	922 455	922 455	0	0	0	0	0	0
63	ebbel: társulási és költségvetési szervek (K5061)	797 200	797 200	922 455	0	0	922 455	922 455	0	0	0	0	0	0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	73 600	73 600	0	73 600	73 600	73 600	0	73 600	0	0	73 600	0	0
65	ebbel: civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5123)	73 600	73 600	0	73 600	73 600	73 600	0	73 600	0	0	73 600	0	0
66	Tartalékok (K5131)	0	0	46 066	0	0	124 833	194 333	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (K5)	870 800	797 200	1 224 234	73 600	73 600	1 376 601	1 372 501	73 600	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, tél (K611)	90 000	90 000	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	742 538	0	0	1 045 286	1 045 286	0	0	0	0	0	0
72	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	24 300	24 300	224 787	0	0	306 529	306 529	0	0	0	0	0	0
73	Beruházások (K6)	114 300	114 300	1 057 325	0	0	1 441 815	1 441 815	0	0	0	0	0	0
74	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Informátikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	393 666	0	0	393 666	393 666	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	393 666	0	0	393 666	393 666	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (K1-K8)	22 698 509	22 624 909	26 527 354	73 600	73 600	27 018 850	27 014 750	73 600	0	0	0	0	0
83	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	718 814	718 814	1 056 462	0	0	1 151 410	1 151 410	0	0	0	0	0	0
84	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadási (K91)	718 814	718 814	0	0	0	1 151 410	1 151 410	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási kiadások (K9)	718 814	718 814	1 056 462	0	0	1 151 410	1 151 410	0	0	0	0	0	0
88	MINDOSSZESEN:	23 417 323	23 543 723	27 583 816	73 600	73 600	28 170 260	28 166 160	73 600	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	13 429 882	0	1 000 000	942 165	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 406 146	37 616 328	23 417 323	27 657 416	28 170 260	28 427 000	30 030 000	30 530 000

Működési célú kiadások:

1.	Személyi juttatások	8 223 048	8 826 654	9 847 944	11 165 284	11 399 847	11 750 000	12 500 000	13 050 000
2.	Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 254 344	1 286 915	1 347 120	1 550 025	1 572 644	2 050 000	2 250 000	2 450 000
3.	Dologi kiadások	5 851 962	5 211 145	7 204 409	7 822 884	7 393 341	6 654 000	7 285 000	7 681 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 159 181	2 902 900	3 313 936	3 313 936	3 440 936	2 000 000	2 350 000	2 350 000
5/a	Elvonások ,befizetések	18 810	689 214	0	255 713	255 713	0	0	0
5/b	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülrre	712 503	800 999	797 200	922 455	922 455	560 000	590 000	620 000
5/c	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülrre	73 750	73 600	73 600	73 600	73 600	0	0	0
5/d	Általános tartalék	0	0	0	46 066	124 833	5 413 000	5 055 000	4 379 000
5/e	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	805 063	1 563 813	870 800	1 297 834	1 376 601	5 973 000	5 645 000	4 999 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 567 172	1 097 295	718 814	1 056 462	1 151 410	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:		18 860 770	20 888 722	23 303 023	26 206 425	26 334 779	28 427 000	30 030 000	30 530 000

Felhalmozási célú kiadások

1.	Beruházások	453 750	13 355 494	114 300	1 057 325	1 441 815	0	0	0
2.	Felújítások	1 000 000	1 861 294	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államh belülrre	0	0	0	393 666	393 666	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államh kívülrre	618 871	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		2 072 621	15 216 788	114 300	1 450 991	1 835 481	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		20 933 391	36 105 510	23 417 323	27 657 416	28 170 260	28 427 000	30 030 000	30 530 000
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege		4 545 376	3 297 724	114 300	450 991	893 316	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek és felhal. célú kiadások egyenlege		-2 072 621	-1 786 906	-114 300	-450 991	-893 316	0	0	0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM:		10 fő	7 fő	7 fő	8 fő	8 fő	7 fő	7 fő	7 fő
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		23 406 146	37 616 328	23 417 323	27 657 416	28 170 260	28 427 000	30 030 000	30 530 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		20 933 391	36 105 510	23 417 323	27 657 416	28 170 260	28 427 000	30 030 000	30 530 000

Vid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Vid Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási terve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. Összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 868 203	1 822 350	1 822 350	1 822 350	1 822 350	1 822 350	1 822 350	1 822 350	1 822 350	1 822 350	1 822 350	1 822 350	1 822 353
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	0												
3. Közhatalmi bevételek	1 728 803					300 000	150 000			450 000	828 803		
4. Működési bevételek	1 087 675	90 640	90 640	90 640	90 640	90 640	90 640	90 640	90 640	90 640	90 640	90 640	90 635
5. Felhalmozási bevételek	1 542 165						600 000				942 165		
6. Műk. célú átvett pénzeszk.	0												
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk.	0												
8. Finanszírozási bevételek	1 943 414						1 943 414						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 170 260	1 912 990	1 912 990	1 912 990	1 912 990	2 212 990	4 606 404	1 912 990	1 912 990	2 362 990	3 683 958	1 912 990	1 912 988
9. Személyi juttatások	11 399 847	949 987	949 987	949 987	949 987	949 987	949 987	949 987	949 987	949 987	949 987	949 987	949 990
10. Munkaadót ter. jár.szoc.ho.adó	1 572 644	131 054	131 054	131 054	131 054	131 054	131 054	131 054	131 054	131 054	131 054	131 054	131 050
11. Dologi kiadások	7 393 341	616 112	616 112	616 112	616 112	616 112	616 112	616 112	616 112	616 112	616 112	616 112	616 109
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 440 936				100 000	300 000	298 214	298 214	298 214	500 000	289 280	198 214	1 158 800
13. Egyéb működési célú kiadások	1 376 601				200 000		350 000	120 800	227 034	100 000	100 000		78 767
14. Beruházások	1 441 815									943 025			498 790
15. Felújítások	0												
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	393 666							393 666					
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0												
18. Finanszírozási kiadások	1 151 410	95 951	95 951	95 951	95 951	95 951	95 951	95 951	95 951	95 951	95 951	95 951	95 949
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 170 260	1 793 104	1 793 104	1 993 104	2 093 104	2 093 104	2 441 318	2 605 784	2 318 352	3 336 129	2 182 384	1 991 318	3 529 455

