

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Vid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Készítette: Somogyi Norbert pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel Vid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

Vid Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 23.866.902,- Ft-ban határoztuk meg.

Az előterjesztéshez csatolom a részletes költségvetési tervezetet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezetet megvitatni szíveskedjenek.

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester jogosult a rendelet megalkotására.

Vid, 2021. február 8.

**Kovács Róbert sk.
polgármester**

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2021. (II. ...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Vid Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

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

- a) bevételi főösszegét 23.866.902 forintban,
 - b) kiadás főösszegét 23.866.902. forintban
- állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.

(7) A tárgyévi első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 23.866.902 forintban;
 - b) az önkormányzat működési célú kiadásait 23.752.602 forintban,
- ebből:
- ba) a személyi juttatásokat 9.847.944 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó összegét	1.347.120 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	7.653.988 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	870.800 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2.982.136 forintban;
bf) az ellátottak természetbeni juttatásait	331.800 forintban
bg) finanszírozási kiadások	718.814 forintban
c) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	114.300 forintban
ebből:	
ca) beruházási kiadásait	114.300 forintban
cb) felújítási kiadásait	0 forintban
cc) egyéb felhalmozási célú kiadásait	0 forintban
állapítja meg.	

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 2.471.599 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2021. évi költségvetésében nem tervez.

(4) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2021. évben nincs.

(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétel költségvetési évet követő 3 évre várható összege: 0,-Ft.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2020. évben tervezett összege 250.000 forint helyi adó.

4.§ (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

5.§ (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruhazza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.

7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.

(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

(6) A közfoglalkoztatottak esetében az (5) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.

(7) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni az egyéni védőeszköz juttatás rendjében megjelölt szabványok alapján. A munkaruha költsége költségvetési szerv nevére és címére kiállított számla alapján banki átutalással kerül elszámolásra. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

(8) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A tárgyévet követő gazdasági évre vonatkozóan a munkaruhát tárgyév december 15. napjáig köteles beszerezni a munkavállaló, és az erről szóló számlát leadni. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.

(9) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.

(10) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,

a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.

(11) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,

a) ha a belépés a hónap 15. napja után,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.

(12) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

(13) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

9.§ (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

- 10.§** (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
- (2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
- (3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételéről szóló 10/2013 (XI. 14.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

- 11.§** A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
- 12.§** Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

- 13.§** (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
- (2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
- 14.§** Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
 - b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
 - c) az intézményi kihasználtság elemzését.
- 15.§** (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
- (2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

16.§ (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

X. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

17.§ (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2021. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2021. január 1. napján nincs.

18.§ A képviselő-testület a képviselők részére 2021. január 1. napjától – 2021. évre – havi bruttó 38.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

19.§ A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

20. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

21.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 7/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet.

Kovács Róbert
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2021. február ..

Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2021. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester jogosult a rendelet megalkotására. A rendelet-tervezetről a képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem, akik a rendelet megalkotását támogatták.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak összegét.

A bevételek és kiadások összegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak közgazdasági jelleg szerinti tagolását, továbbá a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet tartalmazza. A költségvetési bevételeket és kiadásokat közgazdasági jellegük szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra bontva részletezi a 4. melléklet. A költségvetési évet követő három év irányszámai a korábbi évek tapasztalati adatain, illetve az előrejelzéseken alapulnak.

Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza, az ütemterv az előző évi tapasztalati adatok és a kötelezettségvállalás-nyilvántartás adatai alapján havi bontásban tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 7. melléklet tartalmazza, az analitikus nyilvántartások adatai alapján részletezi az adómentességeket, kedvezményeket a 7. melléklet.

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8-9. §-hoz

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása szabályait tartalmazza.

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

18-22. §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket 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".

A rendelet tervezetben 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 2020. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek. A költségvetés biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat működését

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

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

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a költségvetési rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület, az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

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.

/2021. (...) h a t á r o z a t :

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Vid Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

1.) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétel költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- a) 2022. évben várható helyi adó: 250.000 Ft
- b) 2023., évben várható helyi adó: 250.000 Ft
- c) 2024. évben várható helyi adó: 250.000 Ft

2.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- a) 2022. évben várható fizetési kötelezettség: 0,-Ft
- b) 2023. évben várható fizetési kötelezettség: 0,-Ft
- c) 2024. évben várható fizetési kötelezettség: 0,-Ft

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

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 01130							
	3.			Működési bevételek			
		3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott telefondíj bevétele)	125 000		
		4.		Kiadások visszatérítései	100 000		
				Működési bevételek összesen:	225 000		
				<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége összesen:</i>	<i>225 000</i>		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350							
	3.			Működési bevételek			
		2.		Szolgáltatások ellenértéke (vegyesbolt bérleti díja, Nagyalásnyi Konyha bérleti díja tulajdoni hányad arányában)	300 000		
				Működési bevételek összesen:	300 000		
				<i>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:</i>	<i>300 000</i>		
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		
				<i>a) Település üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám.</i>	<i>2 585 231</i>		
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	1 673 543		
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	525 314		
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	149 237		
				- Közutak fenntartásának támogatása	237 137		
				<i>b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>8 954 215</i>		
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 954 215		
		3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 772 736		
			1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 440 936		
			1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	331 800		
		3.		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	388 170		
			2.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	388 170		
				Helyi Önk. általános működésének bev.összesen	15 700 352		
		4.		Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		
			1.	Települési önk.nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000		

				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel mindösszesen:	17 970 352		
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		
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	2 108 376		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 108 376		
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020							
		2.		Termékek és szolgáltatások adói			
			1.	Értékesítési és forgalmi adók - helyi iparüzési adó	250 000		
				Önk.funkc.nem sorolható bev.áll.kív.összesen:	250 000		
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051							
		3.		Működési bevételek			
			3.	Ellátási térítési díjak (5 fő X 249 nap X 435,- Ft/adag)	541 575		
				Működési bevételek összesen:	541 575		
				Szociális étkeztetés összesen:	541 575		
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 395 303		
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					21 395 303		
<i>Tárgyévi költségvetési hiány:</i>							
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	2.			Finanszírozási bevételek			
		1.		Belföldi finanszírozás bevételei			
			1.	Maradvány igénybevétele			
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 471 599		
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	2 471 599		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					23 866 902		

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csoport	Kiem. Előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.			Személyi juttatások			
		2.		Külső személyi juttatások			
			1.	Választott tisztségviselők juttatásai	7 354 440		
			7.	Béren kívüli juttatások	176 784		
				Személyi juttatások összesen	7 531 224		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	1 118 724		
			7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelelmadó	26 520		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 145 244		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	40 000		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	315 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000		
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	94 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	Közütemi díjak	736 170		
			2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (weboldal karbantartás díja, festés polg.hivatalban, könyvtárban, orvosi rendelőben)	120 000		
			3.	Közvetített szolgáltatások (államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai - Nagyalásnyai Konyha tulajdoni hányad arányában továbbszámlázott vagyonbiztosítás díja, továbbszámlázott bérleti díjak)	18 000		
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja)	110 000		
			7.	Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postai díjak, tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja, szemétszállítás díja)	550 000		
				ebből az önkormányzati vagyonbiztosítási díja	280 000		
				ebből az önkormányzat tulajdonában álló személygépkocsi kötelező felelősségbiztosítási díja	40 000		
		5.		Különbéle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	295 000		
			5.	Egyéb dologi kiadások	75 000		
				Dologi kiadások összesen:	2 483 170		
				Egyéb működési célú kiadások			
		4.		Tartalékok	0		
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	0		
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen	11 159 638		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							

	5.			<u>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</u>			
			8.	a) Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000		
			8.	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás (tagdíj, belső ellenőrzés díja)	467 200		
			8.	c) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	230 000		
				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen:	797 200		
	5.			<u>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre</u>			
			3.	egyéb civil szervezetk(SMB Leader tagdíj, TÖOSZ tagdíj)	23 600		
				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	23 600		
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	820 800		

	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzemi díjak (áramdíj)	20 000		
		2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000		
		7.	Egyéb szolgáltatások (temetői konténer szállítás díja)	43 837		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 400		
			Dologi kiadások összesen:	149 237		
			Közzetető fenntartás és működtetés összesen:	149 237		

	1.		<u>Személyi juttatások</u>			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 906 720		
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	50 000		
			Személyi juttatások összesen	1 956 720		
	2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	151 656		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	151 656		
	3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	85 000		
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	9 000		
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	18 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 000		
			Dologi kiadások összesen:	112 000		
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő		
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 220 376		

	3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	116 722		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 415		
			Dologi kiadások összesen:	237 137		
			<i>Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:</i>	237 137		
Közüvilágítás 064010						
	3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüüzemi díjak	275 000		
		2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	170 314		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 000		
			Dologi kiadások összesen:	525 314		
			<i>Közüvilágítás összesen:</i>	525 314		
Zöldterület kezelés 066010						
	3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	567 748		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	750 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	355 795		
			Dologi kiadások összesen:	1 673 543		
			<i>Zöldterület kezelés összesen:</i>	1 673 543		
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020						
	3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 kódszámú projekt projektmenedzsmenti díja)	172 974		
			Dologi kiadások összesen:	172 974		
			<i>Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:</i>	172 974		
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
	6.		<u>Beruházások</u>			
		1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrendezési eszközök felülvizsgálata)	90 000		
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	24 300		
			<i>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</i>	114 300		
Könyvtári szolgáltatások 082044						
	1.		<u>Személyi juttatások</u>			
		2.	Külső személyi juttatások			
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	360 000		
			Személyi juttatások összesen	360 000		
	2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	50 220		

				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	50 220		
	3.			<u>Dologi kiadások</u>			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	50 000		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	75 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			7.	Egyéb szolgáltatások	10 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 450		
				Dologi kiadások összesen:	171 450		
				<i>Könyvtári szolgáltatások összesen:</i>	581 670		
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092							
	3.			<u>Dologi kiadások</u>			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000		
			5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000		
			7.	d) Egyéb szolgáltatások (gyermeknap, falunap, idősök világnapja és egyéb rendezvények)	315 196		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 197		
				Dologi kiadások összesen:	670 393		
				<i>Közműv.hagyom. közösségi értékek gond. össz:</i>	670 393		
Civil szervezetek működési támogatása 084031							
	5.			<u>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:</u>			
		1.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	50 000		
			2.	ebből: egyéb civil szervezetek (Országos Mentőszolgálat Alapítvány, Magyar Fogytékosok	50 000		
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	50 000		
				<i>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:</i>	50 000		
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037							
	3.			<u>Dologi kiadások</u>			
			1.	Vásárolt ételmezés (681 adag étel x bruttó 570 Ft/adag)	305 645		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	82 525		
				Dologi kiadások összesen:	388 170		
				<i>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:</i>	388 170		
Szociális étkeztetés 107051							
	3.			<u>Dologi kiadások</u>			
			2.	Vásárolt ételmezés (Szociális étkeztetés 5 fő vonatkozásában 249 napon át bruttó 700,-Ft/adag)	742 991		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			

			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 609		
				Dologi kiadások összesen:	943 600		
				Szociális étkeztetés összesen:	943 600		
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060							
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
		2.		Üzemeletetési anyagok beszerzése	100 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000		
				Dologi kiadások összesen:	127 000		
	4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		4.		Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, rendkívüli települési támogatások - idők nap támogatás, beiskolázási segélyek)	3 313 936		
				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 313 936		
				Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások összesen:	3 440 936		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					23 148 088		
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	2 fő		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	2.			Finanszírozási kiadások			
		1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	718 814		
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	718 814		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					23 866 902		

**Vid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
/2021. (II. ..) önkormányzati rendelethez
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai**

adatok Ft

		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	11 539 446	11 539 446	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	3 772 736	3 772 736	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	388 170	388 170	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 970 352	17 970 352	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 108 376	2 108 376	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)	2 108 376	2 018 376	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 078 728	20 078 728	0	0
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
14	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
15	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	250 000	250 000	0	0
16	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0
18	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	250 000	250 000	0	0
19	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
20	Közhatalmi bevételek (B3)	250 000	250 000	0	0
21	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0
22	Szolgáltatások ellenértéke (B4021)	300 000	0	300 000	0

23	ebből: bérleti díj bev (B4021)	300 000	0	300 000	0
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	125 000	125 000	0	0
25	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0
26	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
27	Ellátási díjak (B4051)	541 575	541 575	0	0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0
29	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
30	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0
31	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
32	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0
33	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
34	Egyéb működési bevételek (B4111)	100 000	100 000	0	0
35	Működési bevételek (B4)	1 066 575	766 575	300 000	0
36	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
37	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
38	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
41	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
43	Költségvetési bevételek (B1-B7)	21 395 303	21 095 303	300 000	0
44	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	2 471 599	2 471 599	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
46	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
47	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	2 471 599	2 471 599	0	0
48	Finanszírozási bevételek (B8)	2 471 599	2 471 599	0	0
49	MINDÖSSZESEN:	23 866 902	23 566 902	300 000	0
50	Személyi juttatások (K1)	9 847 944	9 847 944	0	0
51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 347 120	1 347 120	0	0
52	Dologi kiadások (K3)	7 653 988	7 653 988	0	0
53	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 313 936	3 313 936	0	0
56	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K481)	0	0	0	0
57	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)	0	0	0	0

58	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	22 162 988	22 162 988	0	0
60	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	797 200	797 200	0	0
62	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	797 200	797 200	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	73 600	0	73 600	0
65	ebből: civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5123)	73 600	0	73 600	0
66	Tartalékok (K5131)	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (K5)	870 800	797 200	73 600	0
68	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	90 000	90 000	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	0
72	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	24 300	24 300	0	0
73	Beruházások (K6)	114 300	114 300	0	0
74	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0
75	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
76	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
77	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0
78	Felújítások (K7)	0	0	0	0
79	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
81	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (K1-K8)	23 148 088	23 074 488	73 600	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	718 814	718 814	0	0
84	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	718 814	718 814	0	0
87	Finanszírozási kiadások (K9)	718 814	718 814	0	0
88	MINDÖSSZESEN:	23 866 902	23 793 302	73 600	0

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

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	<u>MEGNEVEZÉS</u>	2019. évi tény	2020.évi várható	2021.évi eredeti terv	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
	<u>Költségvetési bevételek:</u>						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 288 272	16 571 043	17 970 352	12 500 000	13 000 000	13 500 000
2.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	3 001 195	2 568 645	2 108 376	7 255 000	7 450 000	7 550 000
3.	Felhalmozási célú önk.támogatások államházt.belülről	0	13 429 882	0	0	0	0
	<i>Működési célú támogatások államházt. belülről</i>	14 289 467	32 569 570	20 078 728	19 755 000	20 450 000	21 050 000
4.	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	348 531	296 187	250 000	700 000	1 000 000	1 250 000
5.	Gépjárműadó	141 450	0	0	150 000	200 000	200 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	536	4 581	0	40 000	40 000	40 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	490 517	300 768	250 000	890 000	1 240 000	1 490 000
7.	Szolgáltatások ellenértéke	66 100	333 100	300 000	0	0	0
8.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	128 286	125 000	0	0	0
9.	Tulajdonosi bevételek	277 000	43 112	0	350 000	400 000	400 000
10.	Ellátási díjak	395 600	446 225	541 575	430 000	430 000	430 000
11.	Kamatbevételek	0	0	0	2 000	10 000	10 000
12.	Egyéb működési bevételek	53 015	150 545	100 000	0	0	0
	<i>Működési bevételek</i>	791 715	1 101 268	1 066 575	782 000	840 000	840 000
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási bevételek</i>	7 834 447	3 644 722	2 471 599	7 000 000	7 500 000	7 150 000
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	23 406 146	37 616 328	23 866 902	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	<u>Költségvetési kiadások:</u>						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 947 653	1 754 415	1 956 720	6 500 000	7 000 000	7 350 000
2.	Külső személyi juttatások	5 275 395	7 072 239	7 891 224	5 250 000	5 500 000	5 700 000
	<i>Személyi juttatások</i>	8 223 048	8 826 654	9 847 944	11 750 000	12 500 000	13 050 000
3.	<i>Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</i>	1 254 344	1 286 915	1 347 120	2 050 000	2 250 000	2 450 000

4.	Készletbeszerzések	1 389 583	764 596	1 449 470	1 724 000	2 000 000	2 000 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	211 348	249 887	251 000	230 000	250 000	250 000
6.	Szolgáltatási kiadások	3 106 858	3 242 092	4 610 127	3 000 000	3 250 000	3 850 000
7.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	0	0	0	0	0
8.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 084 173	954 570	1 343 391	1 700 000	1 785 000	1 581 000
	Dologi kiadások	5 851 962	5 211 145	7 653 988	6 654 000	7 285 000	7 681 000
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 159 181	2 902 900	3 313 936	2 000 000	2 350 000	2 350 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 159 181	2 902 900	3 313 936	2 000 000	2 350 000	2 350 000
10.	Elvonások ,befizetések	18 810	689 214	0	0	0	0
11.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	712 503	800 999	797 200	560 000	590 000	620 000
12.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	73 750	73 600	73 600	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	5 413 000	5 055 000	4 379 000
13.	Általános tartalék	0	0	0	5 413 000	5 055 000	4 379 000
14.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	805 063	1 563 813	870 800	5 973 000	5 645 000	4 999 000
15.	Finanszírozási kiadások	1 567 172	1 097 295	718 814	0	0	0
16.	Beruházások	357 283	10 516 137	90 000	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	96 467	2 839 357	24 300	0	0	0
17.	Felújítások	1 000 000	1 861 294	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	618 871	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	2 072 621	15 216 788	114 300	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	20 933 391	36 105 510	23 866 902	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	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege	-2 072 621	-1 786 906	-114 300	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	23 406 146	37 616 328	23 866 902	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 933 391	36 105 510	23 866 902	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM:	10 fő	7 fő	7 fő	7 fő	7 fő	7 fő

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

Vid Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási terve

A Megnevezés	B Előir. Összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII.hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII.hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 078 728	1 673 227	1 673 227	1 673 227	1 673 227	1 673 227	1 673 227	1 673 227	1 673 227	1 673 228	1 673 228	1 673 228	1 673 228
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	250 000	0	0	0	0	100 000	20 000	0	0	100 000	30 000	0	0
4. Működési bevételek	1 066 575	88 881	88 881	88 881	88 881	88 881	88 881	88 881	88 881	88 881	88 882	88 882	88 882
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Műk. célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	2 471 599	0	0	0	0	0	2 471 599	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 866 902	1 762 108	1 762 108	1 762 108	1 762 108	1 862 108	4 253 707	1 762 108	1 762 108	1 862 109	1 792 110	1 762 110	1 762 110
9. Személyi juttatások	9 847 944	820 662	820 662	820 662	820 662	820 662	820 662	820 662	820 662	820 662	820 662	820 662	820 662
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho.	1 347 120	112 260	112 260	112 260	112 260	112 260	112 260	112 260	112 260	112 260	112 260	112 260	112 260
11.Dologi kiadások	7 653 988	637 832	637 832	637 832	637 832	637 832	637 832	637 832	637 832	637 833	637 833	637 833	637 833
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 982 136	0	0	0	100 000	300 000	298 214	298 214	298 214	500 000	289 280	198 214	700 000
13. Ellátottak természetbeni jutt.	331 800	0	0	31 800	10 000	0	50 000	100 000	0	0	50 000	0	90 000
14. Egyéb működési célú kiadások	870 800	0	0	200 000	200 000	0	350 000	120 800	0	0	0	0	0
15. Beruházások	114 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		114 300
16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	718 814	0	0	718 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 866 902	1 570 754	1 570 754	2 521 368	1 880 754	1 870 754	2 268 968	2 089 768	1 868 968	2 070 755	1 910 035	1 768 969	2 475 055

6. melléklet**Vid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló /2021. (II. ...) önkormányzati rendelethez****Vid Község Önkormányzata által foglalkoztatottak összes állományi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott létszámadata**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2021. január 1.		C 2021. december 31.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Választott tisztségviselők	5	0	-	-
2. Közalkalmazottak	0	0	-	-
3. Egyéb bérrendszer	0	0	-	-
hatálya alá tartozók	0	0	-	-
4. Közfoglalkoztatottak	2	2	-	-
5. Összesen:	7	2	-	-