

ELŐTERJESZTÉS

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. április ... napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Készítette: Vida Viktória pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

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 az alábbiak szerint:

Központi módosítás módosítása:

Általános tartalékra:	1.134.282
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatására	8.358
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak. tám.	1.125.924

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen.

Vid, 2021. április

Kovács Róbert sk.
polgármester

**Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2022. (IV. ..) önkormányzati rendelete**

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

(Tervezet)

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 29.400.519 forintban
- b) kiadási fő összegét 29.400.519 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 28.407.060 forintban,
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 27.399.138 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 7.599.873 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.440.936 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 2.210.745 forintban,
 - bf) a finanszírozási kiadásokat 1.175.093 forintban,
- c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 2.001.381 forintban, ebből:
 - ca) a beruházási kiadásokat 1.607.715 forintban,
 - cb) 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, 2022. április....

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. §:

Központi módosítás módosítása:

Általános tartalékra:	1.134.282
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatására	8.358
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak. tám.	1.125.924

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 főösszegét 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.

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím-szám	Alci-m	Előir-m	Kie-m	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat eredeti	2021. évi előirányzat módosított	2021. évi előirányzat módosítás	2021. évi előirányzat módosítás	2021. évi előirányzat módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ált. ig.tev. 011130					
3.				Működési bevételek					
	3.			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott telefondíj bevétele)	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
	4.			Kiadások visszatérítései	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
				Működési bevételek összesen:	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
5.				Felhalmozási bevételek					
	2.			Ingatlanok értékesítése	0	400 000	400 000	400 000	400 000
				Felhalmozási bevételek összesen:	0	400 000	400 000	400 000	400 000
				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége összesen:	225 000	625 000	625 000	625 000	625 000
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350					
3.				Működési bevételek					
	2.			Szolgáltatások ellenértéke (vegyesbolt bérleti díja, Nagyalásnyói Konyha bérleti díja tulajdoni hányad arányában)	300 000	300 000	321 100	342 100	342 100
				Működési bevételek összesen:	300 000	300 000	321 100	342 100	342 100
5.				Felhalmozási bevételek					
	2.			Ingatlanok értékesítése	0	200 000	200 000	200 000	200 000
				Felhalmozási bevételek összesen:	0	200 000	200 000	200 000	200 000
				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	300 000	500 000	521 100	542 100	542 100
				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	11 539 446	11 547 804
				a) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás tám.	2 585 231	2 585 231	2 585 231	2 585 231	2 585 231
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 673 543	1 673 543	1 673 543	1 673 543	1 673 543
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	525 314	525 314	525 314	525 314	525 314
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	149 237	149 237	149 237	149 237	149 237
				- Közutak fenntartásának támogatása	237 137	237 137	237 137	237 137	237 137
				b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 954 215	8 954 215	8 954 215	8 954 215	8 962 573
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 954 215	8 954 215	8 954 215	8 954 215	8 962 573
	3.			Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 772 736	4 974 330	4 974 330	4 974 330	6 100 254
	1.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 440 936	4 974 330	4 974 330	4 974 330	6 100 254
	1.			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	331 800	331 800	835 101	835 101	835 101
	3.			Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	388 170	388 170	835 101	835 101	835 101
	2.			Intézményen kívüli gyermekékeztetés	388 170	388 170	388 170	388 170	388 170
				Helyi Önk. általános működésének bev.összesen	15 700 352	16 901 946	17 348 877	17 348 877	18 483 159
	4.			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	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	2 270 000	2 270 000
	5.			Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 700	15 400	15 400	15 400
				Finanszírozási kiadások					
	8.			Belföldi finanszírozás kiadásai					
	1.			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	337 648	432 596	456 279	456 279
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel mindösszesen:	17 970 352	19 517 294	20 066 873	20 090 556	21 224 838
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233					
1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	2.			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart. belülről					
	1.			a) Elkülönített állami pénzalapoktól (Nemzeti Fogl. Alap)	2 108 376	2 108 376	2 108 376	2 108 376	2 108 376
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	2 108 376	2 108 376	2 108 376	2 108 376	2 108 376
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 108 376	2 108 376	2 108 376	2 108 376	2 108 376
				Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020					
1.				Felhalmozási célú bevételek					
	2.			Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől kapott felh. célú támogatás				51 294	51 294
				Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen				51 294	51 294
				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	125 550	125 550
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	0	125 550	125 550	125 550	125 550
	2.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	5.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	3.			c) egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 000 000	942 165	942 165	942 165
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	1 000 000	942 165	942 165	942 165
				Közmű-hagyom.közösségi kult.értékek.gondozása össz:	0	1 125 550	1 067 715	1 067 715	1 067 715
				Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020					
	3.			Termékek és szolgáltatások adói					
	5.			Értékesítési és forgalmi adók - helyi iparűzési adó	250 000	1 210 798	1 722 000	1 722 000	1 722 000

		6.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság bevétel)	0	6 803	6 803	6 803	6 803
Önk.funkc.nem sorolható bev.áll.kív.összesen:				250 000	1 217 601	1 728 803	1 728 803	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	541 575	541 575
Működési bevételek összesen:				541 575	541 575	541 575	541 575	541 575
Szociális étkeztetés összesen:				541 575	541 575	541 575	541 575	541 575
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				21 395 303	25 635 396	26 659 442	26 755 419	27 889 701
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				21 395 303	25 635 396	26 659 442	26 755 419	27 889 701
Tárgyévi költségvetési hiány:								
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	2 022 020	2 022 020	1 510 818	1 510 818	1 510 818
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:				2 022 020	2 022 020	1 510 818	1 510 818	1 510 818
VID KÖZSÉG ÖNK. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				23 417 323	27 657 416	28 170 260	28 266 237	29 400 519

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás	módosítás	módosítás
1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ált. ig. tevékenysége 011130									
1.				Személyi juttatások					
	2.			Külső személyi juttatások					
		1.		Választott tisztségviselők juttatásai	7 531 224	7 531 224	7 531 224	7 531 224	7 531 224
				Személyi juttatások összesen	7 531 224	7 531 224	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	1 119 157	1 119 157
		7.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelelmadó	26 520	26 520	26 520	26 087	26 087
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 145 244	1 145 244	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	15 000	15 000
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	315 000	315 000	248 333	228 333	228 333
	2.			Kommunikációs szolgáltatások					
		1.		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
		2.		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	94 000	94 000	94 000	74 000	74 000
	3.			Szolgáltatási kiadások					
		1.		Közüemi díjak	518 230	518 230	498 230	502 837	502 837
		2.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (weboldal karb. díja, festés hiv-orr.rend)	120 000	120 000	100 000	100 000	100 000
				Közvetített szolgáltatások (államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai - Nagyalásnyi Konyha tulajdoni hányad arányában továbbszámlázott vagyonbiztosítás díja, továbbszámlázott bérleti díjak)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
		6.		Szakmai tevékenységet segítő szolg. (Tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja)	110 000	110 000	210 000	192 000	192 000
		7.		Egyéb szolgáltatások (banki-postai-tűz- és munkav. Tev- szemétszáll díja)	550 000	550 000	600 000	636 709	636 709
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások					
		1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	236 156	236 156	276 156	276 156	276 156
		5.		Egyéb dologi kiadások	75 000	145 000	157 364	158 136	158 136
				Dologi kiadások összesen:	2 206 386	2 376 386	2 347 083	2 331 171	2 331 171
				Egyéb működési célú kiadások					
	4.			Tartalékok	0	46 066	124 833	24 695	1 158 977
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	46 066	124 833	24 695	1 158 977
Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen					10 882 854	11 098 920	11 148 384	11 032 334	12 166 616
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030									
5.				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre					
		8.		a) Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		8.		b) Somló-környeki Többséltű Kistérségi Társulás (tagdíj, belső ell. díja)	467 200	501 373	501 373	501 373	501 373
		8.		c) Devecseri Központi Házirovisi Ügyeletet Fenntartó Társulás	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre összesen:	797 200	831 373	831 373	831 373	831 373
5.				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülrre					
		3.		egyéb civil szervezetk(SMB Leader tagdíj, TÖÖSZ tagdíj)	23 600	23 600	23 600	23 600	23 600
				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülrre összesen:	23 600	23 600	23 600	23 600	23 600
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:					820 800	854 973	854 973	854 973	854 973
Köztetető fenntartás és működtetés 013320									
3.				Dologi kiadások					
	1.			Készlet beszerzés					
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000	0	0	0
	3.			Szolgáltatási kiadások					
		1.		Közüemi díjak (áramdíj)	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
		2.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	10 000	10 000	10 000
		7.		Egyéb szolgáltatások (temetői konténer szállítás díja)	43 837	43 837	0	0	0
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások					
		1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 400	25 400	5 400	5 400	5 400
				Dologi kiadások összesen:	149 237	149 237	25 400	25 400	25 400
Köztetető fenntartás és működtetés összesen:					149 237	149 237	25 400	25 400	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	2 081 783	2 081 783
		13.		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
				Személyi juttatások összesen	1 956 720	1 956 720	2 131 783	2 131 783	2 131 783
2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó					
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	151 656	151 656	164 275	164 275	164 275
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	151 656	151 656	164 275	164 275	164 275
3.				Dologi kiadások					
	1.			Készlet beszerzés					
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	85 000	85 000	65 000	65 000	65 000
	2.			Kommunikációs szolgáltatások					
		1.		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000
		2.		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
		3.		Egyéb szolgáltatások teljesítése			1 094	1 094	1 094
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások					
		1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	5 000	23 414	23 414	23 414
				Dologi kiadások összesen:	112 000	120 000	119 508	119 508	119 508
5.				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre					
				Elkülönített 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	91 082	91 082

		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen:	0	91 082	91 082	91 082	91 082
1.		Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:			2 220 376	2 319 458	2 506 648	2 506 648	2 506 648
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása 045160							
3.		Dologi kiadások					
1.		Készlet beszerzés					
2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	116 722	116 722	46 722	46 722	46 722
3.		Szolgáltatási kiadások					
4.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	70 000	0	0	0
5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások					
1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 415	50 415	12 615	12 615	12 615
		Dologi kiadások összesen:	237 137	237 137	59 337	59 337	59 337
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:			237 137	237 137	59 337	59 337	59 337
Közülgátás 064010							
3.		Dologi kiadások					
3.		Szolgáltatási kiadások					
1.		Közülemi díjak	275 000	275 000	205 000	205 000	205 000
2.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	170 314	170 314	75 251	75 251	75 251
7.		Egyéb szolgáltatások	0	2 000	2 000	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	73 400	73 400
		Dologi kiadások összesen:	525 314	527 314	355 651	355 651	355 651
Közülgátás összesen:			525 314	527 314	355 651	355 651	355 651
Zöldterület kezelés 066010							
3.		Dologi kiadások					
1.		Készlet beszerzés					
2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	567 748	533 575	493 575	493 575	493 575
3.		Szolgáltatási kiadások					
3.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	750 000	365 718	73 099	73 099	73 099
7.		Egyéb szolgáltatások	0	8 000	8 000	8 000	8 000
5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások					
1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	355 795	355 795	152 999	152 999	152 999
		Dologi kiadások összesen:	1 673 543	1 263 088	727 673	727 673	727 673
Zöldterület kezelés összesen:			1 673 543	1 263 088	727 673	727 673	727 673
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020							
3.		Szolgáltatási kiadások					
6.		Szakmai tev. segítő szolgált. (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 projektmenedzsmenti díja)	172 974	172 974	169 641	169 641	169 641
		Dologi kiadások összesen:	172 974	172 974	169 641	169 641	169 641
Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:			172 974	172 974	169 641	169 641	169 641
Város-, közülgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
3.		Dologi kiadások					
3.		Szolgáltatási kiadások					
5.		Közvetített szolgáltatások	0	426 930	426 930	445 667	445 667
7.		Egyéb szolgáltatások	0	65 000	65 000	65 000	65 000
		Dologi kiadások összesen:	0	491 930	491 930	510 667	510 667
6.		Beruházások					
1.		Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrend. eszközök felülvizsgálata)	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
7.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300
		Beruházások összesen:	114 300	114 300	114 300	114 300	114 300
8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	393 666	393 666	393 666	393 666
		ebból: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	393 666	393 666	393 666	393 666
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	393 666	393 666	393 666	393 666
Város-, közülgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:			114 300	999 896	999 896	1 018 633	1 018 633
Könyvtári szolgáltatások 082044							
1.		Személyi juttatások					
2.		Külső személyi juttatások					
2.		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglaj fiz. jutt.	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
		Személyi juttatások összesen	360 000	360 000	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	50 220	50 220
		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	50 220	50 220	50 220	50 220	50 220
3.		Dologi kiadások					
1.		Készlet beszerzés					
1.		Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	10 000	0	0
2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	75 000	75 000	25 000	0	0
3.		Szolgáltatási kiadások					
7.		Egyéb szolgáltatások	10 000	10 000	70 000	70 000	70 000
5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások					
1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 450	36 450	9 450	0	0
		Dologi kiadások összesen:	171 450	171 450	114 450	70 000	70 000
Könyvtári szolgáltatások összesen:			581 670	581 670	524 670	480 220	480 220
Közümlődés-hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása 082092							
1.		Személyi juttatások					
1.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	125 550	235 050	235 050	235 050
		Személyi juttatások összesen	0	125 550	235 050	235 050	235 050
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó					
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	0	26 435	36 435	36 435	36 435
		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	0	26 435	36 435	36 435	36 435
3.		Dologi kiadások					
1.		Készlet beszerzés					
1.		Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	243 675	163 675	163 675
3.		Szolgáltatási kiadások					
1.		Közülemi díjak	0	100 000	100 000	100 000	100 000

		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000	27 000	27 000	27 000
		5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	0	0
		7.	d) Egyéb szolgáltatások (gyermeknap, falunap, idősok vn. és egyéb rend.)	157 598	157 598	914 223	914 223	914 223
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások					
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
			Dologi kiadások összesen:	497 598	597 598	1 414 898	1 284 898	1 284 898
	6.		Beruházások					
		4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (MFP keretében az 1513/2021 (VII.29.) Korm. Határozata a kistérségi önkormányzati rendezvények támogatása keretében beszerzett hanatechnikai eszközök) +bútorok vásárlása	0	742 538	1 045 286	1 045 286	1 045 286
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	200 487	282 229	282 229	282 229
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	943 025	1 327 515	1 327 515	1 327 515
			Közműv.hagyom. közösségi értékek gond. össz:	497 598	1 742 608	3 013 898	2 883 898	2 883 898
			Civil szervezetek működési támogatása 084031					
	5.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:					
		1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
		2.	ebből: egyéb civil szervezetek (OMSZ Alapítvány, Magyar Fogy. Lovas Sportsz)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037					
		3.	Dologi kiadások					
		1.	Vásárolt élelmezés (681 adag étel x bruttó 570 Ft/adag)	305 645	305 645	205 645	205 645	205 645
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások					
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	82 525	82 525	55 525	55 525	55 525
			Dologi kiadások összesen:	388 170	388 170	261 170	261 170	261 170
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	388 170	388 170	261 170	261 170	261 170
			Szociális étkeztetés 107051					
		3.	Dologi kiadások					
		2.	Vásárolt élelmezés (Szociális étkeztetés 5 fő von.249 napon át br 700.-Ft/adag)	742 991	742 991	593 701	599 685	599 685
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások					
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 609	200 609	160 299	161 915	161 915
			Dologi kiadások összesen:	943 600	943 600	754 000	761 600	761 600
			Szociális étkeztetés összesen:	943 600	943 600	754 000	761 600	761 600
			Falugondnoki szolgáltatás 107055					
	1.		Személyi juttatások					
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	1 040 341	1 040 341	1 040 341	1 040 341
		7.	Béren kívüli juttatások	0	101 449	101 449	101 449	101 449
			Személyi juttatások összesen	0	1 141 790	1 141 790	1 141 790	1 141 790
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó					
		2.	Szociális hozzájárulási adó	0	176 470	176 470	176 470	176 470
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	0	176 470	176 470	176 470	176 470
	3.		Dologi kiadások					
		1.	Készlet beszerzés					
		2.	b) Üzemeltetési anyagok besz. (munkaruha költségterítés, üzemanyag besz. elsz)	0	150 000	260 000	402 000	402 000
	3.		Szolgáltatási kiadások					
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	50 000	50 000	192 957	192 957
			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése			160 000	180 000	180 000
		7.	Egyéb szolgáltatások	0	7 000	7 000	7 000	7 000
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások					
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	50 000	75 600	141 200	141 200
			Dologi kiadások összesen:	0	257 000	552 600	923 157	923 157
	2.		Felhalmozási költségvetés					
		6.	Beruházások					
		1.	Magasnyomású mosó vásárlása	0	0	0	130 630	130 630
		2.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	0	0	35 270	35 270
			Beruházások összesen:	0	0	0	165 900	165 900
		9.	Költségvetési létszámkeret					
			Tervezett átlagos állományi létszám	0 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
			Falugondnoki szolgáltatás összesen:	0	1 575 260	1 870 860	2 407 317	2 407 317
			Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060					
	3.		Dologi kiadások					
		1.	Készlet beszerzés					
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	0	0
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások					
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	0	0	0
			Dologi kiadások összesen:	127 000	127 000	0	0	0
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		4.	beiskolázás)	3 313 936	3 313 936	3 440 936	3 440 936	3 440 936
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 313 936	3 313 936	3 440 936	3 440 936	3 440 936
			Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások összesen:	3 440 936	3 440 936	3 440 936	3 440 936	3 440 936
			TARGYÉVI KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 698 509	26 345 241	26 763 137	27 035 431	28 169 713
			TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	2 fő	3 fő	3 fő	3 fő	3 fő
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010					
	2.		Finanszírozási kiadások					
		5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
		2.	Elvonások, befizetések (A helyi önk előző évi elszámából szárm. kiadások)	0	255 713	255 713	55 713	55 713
			Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen:	0	255 713	255 713	55 713	55 713
	9.		Belföldi finanszírozás kiadásai					
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	718 814	1 056 462	1 151 410	1 175 093	1 175 093
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	718 814	1 312 175	1 407 123	1 230 806	1 230 806
			VID KÖZSEG ÖNK. TARGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	23 417 323	27 657 416	28 170 260	28 266 237	29 400 519

[illegible]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	2021. évi módosítás	2021. évi módosítás	2021. évi módosítás	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
Működési célú bevételek:											
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	11 288 272	16 571 043	17 970 352	19 179 646	19 634 277	19 634 277	20 768 559	12 500 000	13 000 000	13 500 000
1/b	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	3 001 195	2 568 645	2 108 376	2 233 926	2 233 926	2 233 926	2 233 926	7 255 000	7 450 000	7 550 000
1.	Működési célú támogatások államházt. belülről	14 289 467	19 139 688	20 078 728	21 413 572	21 868 203	21 868 203	23 002 485	19 755 000	20 450 000	21 050 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	348 531	296 187	250 000	1 210 798	1 722 000	1 722 000	1 722 000	700 000	1 000 000	1 250 000
2/b	Gépjárműadó	141 450	0	0	0	0	0	0	150 000	200 000	200 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	536	4 581	0	6 803	6 803	6 803	6 803	40 000	40 000	40 000
2.	Közhatalmi bevételek	490 517	300 768	250 000	1 217 601	1 728 803	1 728 803	1 728 803	890 000	1 240 000	1 490 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke	66 100	333 100	300 000	300 000	321 100	342 100	342 100	0	0	0
3/b	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	128 286	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	0	0	0
3/c	Tulajdonosi bevételek	277 000	43 112	0	0	0	0	0	350 000	400 000	400 000
3/d	Ellátási díjak	395 600	446 225	541 575	541 575	541 575	541 575	541 575	430 000	430 000	430 000
3/e	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	2 000	10 000	10 000
3/f	Egyéb működési bevételek	53 015	150 545	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
3.	Működési bevételek	791 715	1 101 268	1 066 575	1 066 575	1 087 675	1 108 675	1 108 675	782 000	840 000	840 000
4/a	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0
4.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0
5.	Finanszírozási bevételek	7 834 447	3 644 722	2 022 020	2 359 668	1 943 414	1 967 097	1 967 097	7 000 000	7 500 000	7 150 000
Működési célú bevételek összesen:		23 406 146	24 186 446	23 417 323	26 657 416	27 228 095	27 272 778	28 407 060	28 427 000	30 030 000	30 530 000
Felhalmozási célú bevételek:											
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	1 000 000	942 165	993 459	993 459	0	0	0
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	0	13 429 882	0	1 000 000	942 165	993 459	993 459	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	13 429 882	0	1 000 000	942 165	993 459	993 459	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:		0	13 429 882	0	1 000 000	942 165	993 459	993 459	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		23 406 146	37 616 328	23 417 323	27 657 416	28 170 260	28 266 237	29 400 519	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	11 399 847	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	1 572 644	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	7 599 873	7 599 873	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	3 440 936	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	55 713	55 713	0	0	0
5/b	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről	712 503	800 999	797 200	922 455	922 455	922 455	922 455	560 000	590 000	620 000

5/c	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	73 750	73 600	73 600	73 600	73 600	73 600	73 600	73 600	0	0
5/d	Általános tartalék	0	0	0	0	46 066	124 833	24 695	1 158 977	5 413 000	4 379 000
5/e	Céltartalék	0	0	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	1 076 463	2 210 745	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	1 175 093	1 175 093	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:		18 860 770	20 888 722	23 303 023	26 206 425	26 334 779	26 264 856	27 399 138	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	1 607 715	1 607 715	0	0	0
2.	Felújítások	1 000 000	1 861 294	0	0	393 666	393 666	393 666	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államh. belőre	0	0	0	393 666	393 666	393 666	393 666	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államh. kívülre	618 871	0	0	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	2 001 381	2 001 381	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:											
		20 933 391	36 105 510	23 417 323	27 657 416	28 170 260	28 266 237	29 400 519	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	1 007 922	1 007 922	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek és felhal. célú kiadások egyenlege		-2 072 621	-1 786 906	-114 300	-450 991	-893 316	-1 007 922	-1 007 922	0	0	0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYVI LÉTSZÁM:		10 fő	7 fő	7 fő	8 fő	8 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	28 266 237	29 400 519	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	28 266 237	29 400 519	28 427 000	30 030 000	30 530 000

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	23 002 485	1 916 874	1 916 874	1 916 874	1 916 874	1 916 874	1 916 874	1 916 874	1 916 874	1 916 874	1 916 874	1 916 874	1 916 874
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	0												
3. Közhatalmi bevételek	1 728 803					300 000	150 000			450 000	828 803		
4. Működési bevételek	1 108 675	92 390	92 390	92 390	92 390	92 390	92 390	92 390	92 390	92 390	92 390	92 390	92 385
5. Felhalmozási bevételek	1 593 459						600 000				993 459		
6. Műk. célú átvett pénzeszk.	0												
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk.	0												
8. Finanszírozási bevételek	1 967 097						1 967 097						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 400 519	2 009 264	2 009 264	2 009 264	2 009 264	2 309 264	4 726 361	2 009 264	2 009 264	2 459 264	3 831 526	2 009 264	2 009 256
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	7 599 873	633 323	633 323	633 323	633 323	633 323	633 323	633 323	633 323	633 323	633 323	633 323	633 320
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	2 210 745			200 000	200 000		350 000	120 800	100 000				1 239 945
14. Beruházások	1 607 715									943 025			664 690
15. Felújítások	0												
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	393 666							393 666					
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0												
18. Finanszírozási kiadások	1 175 093	97 924	97 924	97 924	97 924	97 924	97 924	97 924	97 924	97 924	97 924	97 924	97 929
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 400 519	1 812 288	1 812 288	2 012 288	2 112 288	2 112 288	2 460 502	2 624 968	2 210 502	3 255 313	2 101 568	2 010 502	4 875 724