

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete

3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, Vadna község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, 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 rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a polgármesterre, a Vadnai Csodavár Óvoda Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege **221 088 013 Ft.**

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből

- a) önkormányzatok működési támogatásai 51 007 786 Ft,
- b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 37 895 557 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 26 276 830 Ft,
- d) közhatalmi bevételek 25 080 000 Ft,
- e) működési bevételek 910 384 Ft,
- f) előző év költségvetési maradvány igénybevétele 79 917 456 Ft.

(3) A 2. § szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi előirányzatai:

- a) VP-6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” 10.000.000 Ft bevételi előirányzattal;
- b) ZP-1-2019. kódszámú „A zártkerti besorolású földrészetek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztése” 2.500.000 Ft bevételi előirányzattal.

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege **221 088 013 Ft.**

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből

- a) személyi juttatások 58 123 057 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 6 019 950 Ft,
- c) dologi kiadások 36 097 692 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 600 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 5 838 031 Ft,
- f) beruházások 76 435 506 Ft,
- g) finanszírozási kiadások 35 973 777 Ft.

(3) A Rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 2.a. melléklete pedig kormányzati funkciókénti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

4. §

(1) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2021. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.

(5) Az önkormányzat – az Áht.23. § (2) f)-g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.

(6) Az Önkormányzat az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatást a költségvetési évben nem nyújt.

(7) A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(8) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(9) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(10) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

(12) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

(13) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal és a községi konyha létszámával együtt - 9 főben állapítja meg.

(14) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 31 fő.

(15) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(16) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet
A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetése
5. §

(1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege **36.501.514 Ft**.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

6. §

(1) Az Óvoda 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege **36.501.514 Ft**.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből

- a) személyi juttatások 23 156 810 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 3 593 334 Ft,
- c) dologi kiadások 9 516 420 Ft,
- d) beruházások 234 950 Ft.

(3) Az Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 10.a. és 10.b. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a Rendelet 2. függeléke pedig a kiadási előirányzatokat kormányzati funkciónkénti bontásban.

(4) Az Óvoda engedélyezett létszáma:5 fő.

IV. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester, az Óvoda intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az Óvodát, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

8. §

(1) A polgármester a képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján, 500.000 Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint arra, döntéséről azonban, a következő ülésén a képviselő-testületet tájékoztatnia kell.

(2) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

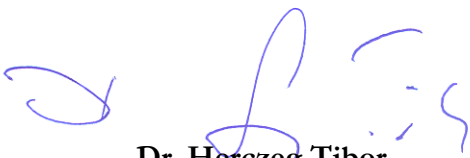
(3) A polgármester az (1)–(2) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.

V. Fejezet
Záró rendelkezések
9. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.


Bencze Péter
polgármester




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző



Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

Megnevezés	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 307 124
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	6 307 124
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 454 480
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 624 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 128 644
- Köztemető fenntartásának támogatása	100 000
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
e) Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (információs adat)	1 123 448
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 468 500
a) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	19 546 500
b) Óvodaműködtetési támogatás	2 922 000
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 859 136
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 524 000
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1 749 600
- üzemeltetési támogatás	1 830 908
c) Szünidei étkeztetés támogatása	182 628
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen	3 763 136
d) Falugondnoki szolgáltatás	4 572 000
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 103 026
2021.évben kieső iparűzési adó bevételre támogatás (3.mell.2.1.6.3.k.állapot)	1 103 026
Önkormányzatok működési támogatásai	51 007 786
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 895 557
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	4 310 340
ebből: elkülönített állami pénzalapok	31 929 713
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 655 504
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 903 343
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 276 830
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	14 488 863
ebből: elkülönített állami pénzalapok	11 787 967
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 276 830
1.Vagyoni típusú adók	3 900 000
ebből: építményadó	3 900 000
2. Értékesítési és forgalmi adók	21 000 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	21 000 000
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	150 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	150 000
Termékek és szolgáltatások adói	25 050 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
ebből: egyéb pótlék	30 000
III. Közhatalmi bevételek	25 080 000
Szolgáltatások ellenértéke	375 043
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	96 000
ebből: szolgáltatási tevékenység megállapodás alapján	279 043
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	460 000
ebből: államháztartáson kívül	460 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 341
IV. Működési bevételek	910 384
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	141 170 557
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 917 456
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	79 917 456
Bevétel összesen	221 088 013

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, kormányzati funkciók szerinti megoszlása

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsói alapellátás	074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Személyi juttatások	58 123 057	9 031 498	0	0	0	1 002 820	34 532 725	0	0	4 121 737	0	0	0	6 163 188	3 271 089	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 019 950	1 224 759	0	0	0	78 220	2 680 005	0	0	592 013	0	0	0	939 794	505 159	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	5 959 950	1 164 759	0	0	0	78 220	2 680 005	0	0	592 013	0	0	0	939 794	505 159	0
Dologi kiadások	36 097 692	582 000	100 000	0	0	0	9 684 044	1 270 000	2 592 000	14 553 398	165 000	254 000	2 952 000	1 270 000	2 675 250	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
Egyéb működési célú kiadások	5 838 031	0	0	539 848	5 298 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	76 435 506	0	0	0	0	0	6 494 302	64 959 965	0	0	2 992 375	0	0	1 988 863	0	0
Költségvetési kiadások	185 114 236	10 838 257	100 000	539 848	5 298 183	1 081 040	53 391 076	66 229 965	2 592 000	19 267 148	3 157 375	254 000	2 952 000	10 361 845	6 451 498	2 600 000
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>35 973 777</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 991 221</i>	<i>33 982 556</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Finanszírozási kiadások	35 973 777	0	0	1 991 221	33 982 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	221 088 013	10 838 257	100 000	2 531 069	39 280 739	1 081 040	53 391 076	66 229 965	2 592 000	19 267 148	3 157 375	254 000	2 952 000	10 361 845	6 451 498	2 600 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	36	1	0	0	0	1	31	0	0	1	0	0	1	0	1	0

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása kormányzati funkcióként

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Módosított előirányzat
Választott tisztségviselők juttatásai	9 031 498
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>9 031 498</i>
Személyi juttatások	9 031 498
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 224 759
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 164 759
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>17 000</i>
Egyéb szolgáltatások	560 000
ebből: biztosítási díjak	560 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>560 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>5 000</i>
Dologi kiadások	582 000
Költségvetési kiadások	10 838 257
Kiadások összesen	10 838 257
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	Módosított előirányzat
Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>30 000</i>
Közüzemi díjak	40 000
Egyéb szolgáltatások	9 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>49 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 000
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>21 000</i>
Dologi kiadások	100 000
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>0</i>
Költségvetési kiadások	100 000
Kiadások összesen	100 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	539 848
<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>539 848</i>
Egyéb működési célú kiadások	539 848
Költségvetési kiadások	539 848
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 991 221
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>1 991 221</i>
Finanszírozási kiadások	1 991 221
Kiadások összesen	2 531 069
Átlagos statisztikai állományi létszám	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	Módosított előirányzat
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</i>	<i>4 898 183</i>
ebből: központi költségvetési szervek	1 423 448
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 264 400
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 210 335
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</i>	<i>400 000</i>
ebből: egyéb civil szervezetek	400 000
Egyéb működési célú kiadások	5 298 183
Költségvetési kiadások	5 298 183
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	33 982 556
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>33 982 556</i>
Finanszírozási kiadások	33 982 556
Kiadások összesen	39 280 739
Átlagos statisztikai állományi létszám	

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 002 820
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>1 002 820</i>
Személyi juttatások	1 002 820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 220
ebből: szociális hozzájárulási adó	78 220
Költségvetési kiadások	1 081 040
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 532 725
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>34 532 725</i>
Személyi juttatások	34 532 725

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 680 005
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 680 005
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 168 240
Készletbeszerzés	4 168 240
Egyéb szolgáltatások	3 456 992
Szolgáltatási kiadások	3 456 992
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 058 812
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 058 812
Dologi kiadások	9 684 044
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 113 624
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 380 678
Beruházások	6 494 302
Költségvetési kiadások	53 391 076
Kiadások összesen	53 391 076
Átlagos statisztikai állományi létszám	31

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	Módosított előirányzat
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
Készletbeszerzés	250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000
Egyéb szolgáltatások	500 000
Szolgáltatási kiadások	750 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	270 000
Dologi kiadások	1 270 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	51 149 579
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 810 386
Beruházások	64 959 965
Költségvetési kiadások	66 229 965
Kiadások összesen	66 229 965
Átlagos statisztikai állományi létszám	

064010 Közvilágítás

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Közüzemi díjak	1 741 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	551 000
Szolgáltatási kiadások	2 292 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	300 000
Dologi kiadások	2 592 000
Költségvetési kiadások	2 592 000
Kiadások összesen	2 592 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 634 550
Normatív jutalmak	100 000
Béren kívüli juttatások	87 187
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>3 821 737</i>
Egyéb külső személyi juttatások	300 000
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>300 000</i>
Személyi juttatások	4 121 737
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	592 013
ebből: szociális hozzájárulási adó	592 013
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 611 904
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 611 904</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>500 000</i>
Közüzemi díjak	2 400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Egyéb szolgáltatások	3 664 000
ebből: biztosítási díjak	350 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 114 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 154 215
Fizetendő általános forgalmi adó	5 173 279
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>6 327 494</i>
Dologi kiadások	14 553 398
Költségvetési kiadások	19 267 148
Kiadások összesen	19 267 148
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

072111 Háziiorvosi alapellátás

Megnevezés	Módosított előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>15 000</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>15 000</i>
Közüzemi díjak	100 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>100 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 000
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>35 000</i>
Dologi kiadások	165 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 356 201
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	636 174
Beruházások	2 992 375
Költségvetési kiadások	3 157 375

Kiadások összesen	3 157 375
Átlagos statisztikai állományi létszám	

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás

Megnevezés	Módosított előirányzat
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>200 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000
<i>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>54 000</i>
Dologi kiadások	254 000
Költségvetési kiadások	254 000
Kiadások összesen	254 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Megnevezés	Módosított előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése	250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	760 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 010 000</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>40 000</i>
Közüzemi díjak	843 000
Bérelti és lízing díjak	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	172 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000
Egyéb szolgáltatások	126 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 351 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	551 000
<i>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>551 000</i>
Dologi kiadások	2 952 000
Költségvetési kiadások	2 952 000
Kiadások összesen	2 952 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 988 000
Normatív jutalmak	100 000
Egyéb költségtérítések	75 188
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>6 163 188</i>
Személyi juttatások	6 163 188
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	939 794
ebből: szociális hozzájárulási adó	939 794
Egyéb szolgáltatások	1 000 000

Szolgáltatási kiadások	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	270 000
Dologi kiadások	1 270 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 566 034
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	422 829
Beruházások	1 988 863
Költségvetési kiadások	10 361 845
Kiadások összesen	10 361 845
Átlagos statisztikai állományi létszám	

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 983 901
Normatív jutalmak	100 000
Béren kívüli juttatások	87 188
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 171 089
Egyéb külső személyi juttatások	100 000
Külső személyi juttatások	100 000
Személyi juttatások	3 271 089
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505 159
ebből: szociális hozzájárulási adó	505 159
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
Készletbeszerzés	1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 000
Kommunikációs szolgáltatások	48 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000
Egyéb szolgáltatások	848 890
ebből: biztosítási díjak	200 000
Szolgáltatási kiadások	1 058 890
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	568 360
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	568 360
Dologi kiadások	2 675 250
Költségvetési kiadások	6 451 498
Kiadások összesen	6 451 498
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Megnevezés	Módosított előirányzat
Egyéb nem intézményi ellátások	2 600 000
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	200 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	2 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000
Költségvetési kiadások	2 600 000

Kiadások összesen	2 600 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Megnevezés	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 141 996
Normatív jutalmak	300 000
Béren kívüli juttatások	174 375
Egyéb költségterítések	75 188
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 691 559
Választott tisztségviselők juttatásai	9 031 498
Egyéb külső személyi juttatások	400 000
Külső személyi juttatások	9 431 498
Személyi juttatások	58 123 057
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 019 950
ebből: szociális hozzájárulási adó	5 959 950
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	60 000
Szakmai anyagok beszerzése	250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 035 144
Készletbeszerzés	8 285 144
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	580 000
Kommunikációs szolgáltatások	620 000
Közüzemi díjak	5 124 000
Bérleti és lízing díjak	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 083 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000
Egyéb szolgáltatások	10 164 882
ebből: biztosítási díjak	1 110 000
Szolgáltatási kiadások	16 731 882
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 287 387
Fizetendő általános forgalmi adó	5 173 279
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 460 666
Dologi kiadások	36 097 692
Egyéb nem intézményi ellátások	2 600 000
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	200 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	2 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	539 848
Elvonások és befizetések	539 848
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 898 183
ebből: központi költségvetési szervek	1 423 448
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 264 400
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000
ebből: egyéb civil szervezetek	400 000
Egyéb működési célú kiadások	5 838 031
Ingatlanok beszerzése, létesítése	51 149 579
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 035 859
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 250 068
Beruházások	76 435 506
Költségvetési kiadások	185 114 236
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 991 221
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	33 982 556
Belföldi finanszírozás kiadásai	35 973 777
Finanszírozási kiadások	35 973 777
Kiadások összesen	221 088 013
Átlagos statisztikai állományi létszám	36

**Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	51 007 786	Személyi juttatások	58 123 057
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 895 557	Munkaadót terhelő járulékok	6 019 950
Közhatalmi bevételek	25 080 000	Dologi kiadások	36 097 692
Működési bevételek	910 384	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	9 813 895	Egyéb működési célú kiadások	5 838 031
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 944 886	Finanszírozási kiadások	35 973 778
Összesen:	144 652 508	Összesen:	144 652 508

**Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
		Beruházások	76 435 506
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	67 952 340	TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	51 149 579
MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 988 863	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - start-munkaprogram	5 113 623
Felhalmozási célú támogatás - start-munkaprogram	6 494 302	Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés MFP-KEB/2021	1 566 034
		Orvosi eszközök MFP-AEE/2020	2 356 201
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 250 068
Összesen:	76 435 505	Összesen:	76 435 505

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Állami hozzájárulás	4 250 649	4 250 649	4 250 649	4 250 649	4 250 649	4 250 649	4 250 649	4 250 649	4 250 649	4 250 649	4 250 649	4 250 647	51 007 786
3.	Intézményi működési bev.	75 865	75 865	75 865	75 865	75 865	75 865	75 865	75 865	75 865	75 865	75 865	75 869	910 384
4.	Közhatalmi bevételek			9 600 000	2 500 000	200 000				10 000 000	2 500 000	280 000		25 080 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	531 943	288 700	9 257 648	3 090 807	3 090 807	3 090 807	3 090 807	3 090 807	3 090 807	3 090 807	3 090 807	3 090 810	37 895 557
6.	Intézményi felhalmozási bevétel			6 494 302	994 431	10 000 000	994 431	2 500 000	1 058 733	1 058 733	1 058 733	1 058 733	1 058 734	26 276 830
8.	Előző évi pénzmaradvány	2 951 278	2 951 278	2 951 279	2 951 280	160 000		13 590 468	13 590 468	13 590 468	13 590 468	13 590 469		79 917 456
10.	Bevételi előir. összesen:	7 809 735	7 566 492	32 629 743	13 863 032	17 777 321	8 411 752	23 507 789	22 066 522	32 066 522	24 566 522	22 346 523	8 476 060	221 088 013
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	4 132 200	4 132 200	4 132 207	5 047 383	5 047 383	5 347 383	5 047 383	5 047 383	5 047 383	5 047 383	5 047 383	5 047 386	58 123 057
13.	Járulékok	392 336	392 336	392 336	538 209	538 209	538 209	538 209	538 209	538 209	538 209	538 209	537 270	6 019 950
14.	Dologi kiadások	2 181 724	2 181 724	2 181 724	3 291 062	3 391 062	3 382 062	3 031 062	3 293 062	3 291 024	3 291 062	3 291 062	3 291 062	36 097 692
15.	Pénzeszköz átadás működési	3 212 765	3 212 765	2 693 581	5 145 943	3 212 761	3 212 761	2 979 803	5 238 334	3 212 761	3 212 761	3 264 763	3 212 810	41 811 808
16.	Támogatás és egyéb jut.	366 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	366 000	516 000	115 000	311 000	236 000	2 600 000
18.	Felhalmozási kiadás						8 483 165	13 590 468	13 590 468	13 590 468	13 590 468	13 590 469		76 435 506
21.	Kiadási előirányzat összesen:	10 285 025	10 034 025	9 514 848	14 137 597	12 304 415	21 078 580	25 301 925	28 073 456	26 195 845	25 794 883	26 042 886	12 324 528	221 088 013

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

<i>Megnevezés</i>	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024.évre
Önkormányzatok működési támogatásai	51 007 786	53 558 175	56 236 084	56 798 445
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 895 557	39 790 335	41 779 852	42 197 650
Közhatalmi bevételek	25 080 000	46 252 500	48 565 125	49 050 776
Működési bevételek	910 384	955 903	1 003 698	1 013 735
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	11 965 116	12 563 372	13 191 540	13 323 456
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 276 830	0	0	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	67 952 340	71 349 957	73 490 456	74 225 360
Felhalmozási célú bevételek összesen	94 229 170	71 349 957	73 490 456	74 225 360
Önkormányzat bevételei összesen	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Személyi juttatások	58 123 057	62 772 902	64 656 089	65 302 649
Munkaadót terhelő járulékok	6 019 950	6 501 546	6 696 592	6 763 558
Dologi kiadások	36 097 692	38 985 507	40 155 073	40 556 623
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	2 808 000	2 892 240	2 921 162
Egyéb működési célú kiadások	5 838 031	6 305 073	6 494 226	6 559 168
Finanszírozási kiadások	35 973 778	38 851 680	40 017 231	40 417 403
Működési célú kiadások összesen	144 652 508	156 224 709	160 911 450	162 520 564
Beruházások	76 435 505	79 492 925	81 877 713	82 696 490
Felhalmozási célú kiadások összesen	76 435 505	79 492 925	81 877 713	82 696 490
Önkormányzat kiadásai összesen	221 088 013	235 717 634	242 789 163	245 217 054

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2021. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	79 917 456
Összes bevétel tervezett összege	141 170 557
Összes kiadás tervezett összege	221 088 013
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

**A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. Finanszírozási bevétel	33 982 556
1.Központi, irányító szerv támogatása	33 982 556
1.1. Állami támogatás	26 231 636
a) Köznevelési feladat-ellátás támogatása	22 468 500
aa) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbáralapú támogatása	19 546 500
ab) Óvodaműködtetési támogatás	2 922 000
b) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 763 136
ba) Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 749 600
bb) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	1 830 908
bc) Szünidei étkeztetés támogatása	182 628
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	7 750 920
II. Működési bevétel	2 286 000
1. Térítési díj bevétel	1 800 000
2. Kiszámlázott áfa	486 000
III. 2020. évi maradvány	232 958
BEVÉTEL ÖSSZESEN	36 501 514

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	17 972 834	2 785 788	386 000	88 900	21 233 522	3
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	1 409 560	146 050	1 555 610	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 866 231	290 717	2 779 510	0	4 936 458	2
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 695 668	419 924	4 014 847	0	7 130 439	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	155 519	24 226	231 626	0	411 371	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	466 558	72 679	694 877	0	1 234 114	0
Kiadás összesen:	23 156 810	3 593 334	9 516 420	234 950	36 501 514	5

Kiadások

Megnevezés	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 596 300
Normatív jutalmak	737 995
Jubileumi jutalom	2 386 575
Egyéb költségtérítések	435 940
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>23 156 810</i>
Személyi juttatások	23 156 810
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 593 334
ebből: szociális hozzájárulási adó	3 593 334
Szakmai anyagok beszerzése	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 060 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>5 160 000</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 383
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>400 383</i>
Közüzemi díjak	1 306 400
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000
Egyéb szolgáltatások	260 000
ebből: biztosítási díjak	30 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 596 400</i>
Kiküldetések kiadásai	100 000
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>100 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 584 637
Fizetendő általános forgalmi adó	675 000
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 259 637</i>
Dologi kiadások	9 516 420
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	185 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49 950
Beruházások	234 950
Költségvetési kiadások	36 501 514
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	36 501 514
Átlagos statisztikai állományi létszám	5

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 786 700
Normatív jutalmak	537 995
Jubileumi jutalom	2 386 575
Egyéb költségtérítések	261 564
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>17 972 834</i>
Személyi juttatások	17 972 834
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 785 788
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 785 788
Szakmai anyagok beszerzése	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>160 000</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>50 000</i>
Egyéb szolgáltatások	40 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>40 000</i>
Kiküldetések kiadásai	100 000
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>100 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 000
<i>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>36 000</i>
Dologi kiadások	386 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	70 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 900
Beruházások	88 900
Költségvetési kiadások	21 233 522
Kiadások összesen	21 233 522
Átlagos statisztikai állományi létszám	3

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
Megnevezés	Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>500 000</i>
Közüzemi díjak	522 560
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000
Egyéb szolgáltatások	100 000
ebből: biztosítási díjak	30 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>652 560</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	257 000
<i>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>257 000</i>
Dologi kiadások	1 409 560
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	115 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 050
Beruházások	146 050
Költségvetési kiadások	1 555 610

Kiadások összesen	1 555 610
--------------------------	------------------

096015 Gyermekekétképzés köznevelési intézményben	
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 731 456
Normatív jutalmak	72 000
Egyéb költségtérítések	62 775
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>1 866 231</i>
Személyi juttatások	1 866 231
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 717
ebből: szociális hozzájárulási adó	290 717
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 620 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 620 000</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	126 138
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>126 138</i>
Közüzemi díjak	282 182
Egyéb szolgáltatások	43 200
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>325 382</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	464 989
Fizetendő általános forgalmi adó	243 000
<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>707 989</i>
Dologi kiadások	2 779 510
Költségvetési kiadások	4 936 458
Kiadások összesen	4 936 458
Átlagos statisztikai állományi létszám	2

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 500 992
Normatív jutalmak	104 000
Egyéb költségtérítések	90 676
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>2 695 668</i>
Személyi juttatások	2 695 668
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419 924
ebből: szociális hozzájárulási adó	419 924
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 340 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>2 340 000</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	182 199
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>182 199</i>
Közüzemi díjak	407 597
Egyéb szolgáltatások	62 400
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>469 997</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	671 651
Fizetendő általános forgalmi adó	351 000
<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 022 651</i>
Dologi kiadások	4 014 847

Költségvetési kiadások	7 130 439
Kiadások összesen	7 130 439
Átlagos statisztikai állományi létszám	

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	144 288
Normatív jutalmak	6 000
Egyéb költségtérítések	5 231
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>155 519</i>
Személyi juttatások	155 519
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 226
ebből: szociális hozzájárulási adó	24 226
Üzemeltetési anyagok beszerzése	135 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>135 000</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 511
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>10 511</i>
Közüzemi díjak	23 515
Egyéb szolgáltatások	3 600
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>27 115</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 749
Fizetendő általános forgalmi adó	20 250
<i>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>58 999</i>
Dologi kiadások	231 626
Költségvetési kiadások	411 371
Kiadások összesen	411 371
Átlagos statisztikai állományi létszám	

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	432 864
Normatív jutalmak	18 000
Egyéb költségtérítések	15 694
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>466 558</i>
Személyi juttatások	466 558
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 679
ebből: szociális hozzájárulási adó	72 679
Üzemeltetési anyagok beszerzése	405 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>405 000</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	31 534
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>31 534</i>
Közüzemi díjak	70 546
Egyéb szolgáltatások	10 800
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>81 346</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116 247
Fizetendő általános forgalmi adó	60 750

<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>176 997</i>
Dologi kiadások	694 877
Költségvetési kiadások	1 234 114
Kiadások összesen	1 234 114
Átlagos statisztikai állományi létszám	

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által a előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az önkormányzat költségvetését tartalmazó rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a; 23-24 §-ai; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 24-28 §-ai; a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal kell, hogy készüljön.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre – Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva a rendeleti szabályozásról a polgármester dönt.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

2-4.§-okhoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait, a rendelet Áht. és Ávr. mellékleteinek szerinti megnevezését tartalmazza.

5-6.§-hoz

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha bevételi és kiadási előirányzatait, a rendelet költségvetési szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza.

7-8.§-okhoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat, felhatalmazásokat tartalmazza.

9.§-hoz

E szakasz a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.