



## ELŐTERJESZTÉS

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. SZEPTEMBER 8-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/1249-3/2021./

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

### II. NAPIREND

**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására.

<b>Előterjesztő:</b>	Bencze Péter polgármester	<b>A döntés formája:</b> rendelet
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Ötvös Béláné főmunkatárs gazdálkodási ügyintéző
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Rendelet-tervezet	<b>Szavazás módja:</b> Minősített többség

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a törvényben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Ennek értelmében tehát a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott módon – a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörében is történhet, az előirányzatok módosításának számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület 2021. évben a polgármestert felhatalmazta.

A képviselő-testület az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint, ezen előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata **+53 119 804 Ft**-tal változik.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése módosításának (bevételi és kiadási előirányzat) indokai:



2. Értékesítési és forgalmi adók	+12 550 000	
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	+12 550 000	Helyi iparűzési adó adóelőleg befizetés és bevallás alapján
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>+12 550 000</b>	
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>+12 550 000</b>	
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>-8 450 000</b>	A helyi iparűzési adó 1%-os mérséklése és az várt bevétel miatti korrekció
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>+52 959 804</b>	
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	+2 151 221	2021. évi megelőlegezés átcsoportosítása a 2020. évi pénzmaradványba, forgótőke korrekció
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>+160 000</b>	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>+53 119 804</b>	

**Kiadási előirányzatok módosulásának indoklása kormányzati funkcióként**

<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		<b>Megjegyzés</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>Különbözet</b>	
Választott tisztségviselők juttatásai	+398 900	Polgármesteri jutalom
<b>Kiadások összesen</b>	<b>+398 900</b>	
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	+52 002	gyermekétkeztetés 2020. évi elszámolása
<b>Kiadások összesen</b>	<b>+52 002</b>	
<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>		
Személyi juttatások	+27 088 835	2021.03.01. és 12.31. közötti közfoglalkoztatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+2 099 385	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	+4 168 240	
Egyéb szolgáltatások	+3 456 992	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	+2 058 812	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	+5 113 624	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	+1 380 678	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>+45 366 566</b>	

<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+1 632 150	diákmunka
Egyéb külső személyi juttatások	+300 000	alkalmi munkavállalói díj
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+252 983	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>+2 185 133</b>	
<b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>		
Személyi juttatások	+2 628 000	MFP-KEB/2021 közösség szervezéshez kapcsolódó kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+407 340	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	+1 566 034	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	+422 829	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>+5 024 203</b>	
<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>		
Személyi juttatások	+80 519	Szociális ágazati pótlék
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+12 481	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>+93 000</b>	

## **A Vadnai Csodavár Óvoda és Községi Konyha költségvetés-módosításának indoklása**

A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzat nem változik.

A gyermekétkeztetési feladatok állami támogatásának 31 238 Ft összegű támogatásával került csökkentésre az önkormányzati hozzájárulás előirányzata.

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását.

Vadna, 2021. 09.01.

**Bencze Péter**  
polgármester

**Előzetes hatásvizsgálat**  
**az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet**

**Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:** A rendelet elkészítésével az Áht 34. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet módosítása az Áht.34.§ (2)-(3) bekezdései szerinti előirányzat-módosításokat is tartalmazza, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként.

<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:</b>
a működési (településüzemeltetési) kiadások elégtelenségét a lakosság is érzékelheti	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek

**A rendelet megalkotása az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint szükséges**

**A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:** Törvényességi felügyeleti eljárás.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll

## Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testületének

### /2021. (...) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a z Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(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.”

#### 2. §

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(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. §

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

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.



- (3) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 10.b. melléklet 1. függeléke helyébe a 10. melléklet lép.

#### 4. §

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet

- a) 3. § (3) bekezdésében a „2/a. és 2/b” szövegrész helyébe a „2. és 3” szöveg és az „1. függeléke” szövegrész helyébe a „2.a. melléklete” szöveg,
- b) 4. § (1) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe a „4” szöveg,
- c) 4. § (2) bekezdésében a „4. melléklete” szövegrész helyébe az „5. melléklete” szöveg lép.

#### 5. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése.

#### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Bencze Péter**  
polgármester

**Dr. Herczeg Tibor**  
jegyző  
címetes főjegyző

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

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>12 307 124</b>
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	<b>6 307 124</b>
- 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
<b>2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>22 468 500</b>
a) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	19 546 500
b) Óvodaműködtetési támogatás	2 922 000
<b>3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>12 859 136</b>
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
<b>Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen</b>	<b>3 763 136</b>
d) Falugondnoki szolgáltatás	4 572 000
<b>4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 270 000</b>
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
<b>5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>1 103 026</b>
2021.évben kieső iparűzési adó bevételre támogatás (3.mell.2.1.6.3.k.állapot)	1 103 026
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>51 007 786</b>
<b>7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>37 895 557</b>
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
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>88 903 343</b>
<b>1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>26 276 830</b>
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	14 488 863
ebből: elkülönített állami pénzalapok	11 787 967
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>26 276 830</b>
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
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>25 050 000</b>
3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
ebből: egyéb pótlék	30 000
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>25 080 000</b>
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
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>910 384</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>141 170 557</b>
<b>1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>79 917 456</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>79 917 456</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>221 088 013</b>

## 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, tanyagondnoki 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**

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

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

<b>Bevételek (Ft)</b>		<b>Kiadások (Ft)</b>	
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
<b>Összesen:</b>	<b>144 652 508</b>	<b>Összesen:</b>	<b>144 652 508</b>

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

<b>Bevételek (Ft)</b>		<b>Kiadások (Ft)</b>	
		<b>Beruházások</b>	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
<b>Összesen:</b>	<b>76 435 505</b>	<b>Összesen:</b>	<b>76 435 505</b>

## 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.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
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	<b>51 007 786</b>
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	<b>910 384</b>
4.	Közhatalmi bevételek			9 600 000	2 500 000	200 000				10 000 000	2 500 000	280 000		<b>25 080 000</b>
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	<b>37 895 557</b>
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	<b>26 276 830</b>
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		<b>79 917 456</b>
10.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>7 809 735</b>	<b>7 566 492</b>	<b>32 629 743</b>	<b>13 863 032</b>	<b>17 777 321</b>	<b>8 411 752</b>	<b>23 507 789</b>	<b>22 066 522</b>	<b>32 066 522</b>	<b>24 566 522</b>	<b>22 346 523</b>	<b>8 476 060</b>	<b>221 088 013</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
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	<b>58 123 057</b>
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	<b>6 019 950</b>
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	<b>36 097 692</b>
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	<b>41 811 808</b>
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	<b>2 600 000</b>
18.	Felhalmozási kiadás						8 483 165	13 590 468	13 590 468	13 590 468	13 590 468	13 590 469		<b>76 435 506</b>
21.	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>10 285 025</b>	<b>10 034 025</b>	<b>9 514 848</b>	<b>14 137 597</b>	<b>12 304 415</b>	<b>21 078 580</b>	<b>25 301 925</b>	<b>28 073 456</b>	<b>26 195 845</b>	<b>25 794 883</b>	<b>26 042 886</b>	<b>12 324 528</b>	<b>221 088 013</b>

## 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
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>
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
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>94 229 170</b>	<b>71 349 957</b>	<b>73 490 456</b>	<b>74 225 360</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>
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
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>144 652 508</b>	<b>156 224 709</b>	<b>160 911 450</b>	<b>162 520 564</b>
Beruházások	76 435 505	79 492 925	81 877 713	82 696 490
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>76 435 505</b>	<b>79 492 925</b>	<b>81 877 713</b>	<b>82 696 490</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>221 088 013</b>	<b>235 717 634</b>	<b>242 789 163</b>	<b>245 217 054</b>



**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
<b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</b>	<b>0</b>

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

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

**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	<b>21 233 522</b>	3
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	1 409 560	146 050	<b>1 555 610</b>	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 658 872	258 415	2 470 675	0	<b>4 387 962</b>	2
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 903 027	452 226	4 323 682	0	<b>7 678 934</b>	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	155 519	24 226	231 626	0	<b>411 371</b>	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	466 558	72 679	694 877	0	<b>1 234 114</b>	0
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>23 156 810</b>	<b>3 593 334</b>	<b>9 516 420</b>	<b>234 950</b>	<b>36 501 514</b>	5

## Kiadások

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

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

**013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

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

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

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

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

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

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

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

**041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram**

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

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

#### 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

#### 064010 Közvilágítás

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Közüzemi díjak	1 741 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	551 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 292 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000
<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>300 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 592 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 592 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 592 000</b>
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
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 821 737</b>
Egyéb külső személyi juttatások	300 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>300 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 121 737</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>592 013</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	592 013
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 611 904
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 611 904</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>500 000</b>
Közüzemi díjak	2 400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Egyéb szolgáltatások	3 664 000
ebből: biztosítási díjak	350 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 114 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 154 215
Fizetendő általános forgalmi adó	5 173 279
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>6 327 494</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 553 398</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>19 267 148</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>19 267 148</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

**072111 Házi orvosi alapellátás**

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



<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 157 375</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	

**074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás**

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

**082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**

Megnevezés	Módosított előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése	250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	760 000
<b><i>Készletbeszerzés</i></b>	<b><i>1 010 000</i></b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000
<b><i>Kommunikációs szolgáltatások</i></b>	<b><i>40 000</i></b>
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
<b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>	<b><i>1 351 000</i></b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	551 000
<b><i>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b>	<b><i>551 000</i></b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 952 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 952 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 952 000</b>
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
<b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>	<b><i>6 163 188</i></b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>6 163 188</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>939 794</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	939 794
Egyéb szolgáltatások	1 000 000

<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 000 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>270 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 270 000</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 566 034
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	422 829
<b>Beruházások</b>	<b>1 988 863</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 361 845</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 361 845</b>
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
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 171 089</b>
Egyéb külső személyi juttatások	100 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>100 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 271 089</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>505 159</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	505 159
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 000 000</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>48 000</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000
Egyéb szolgáltatások	848 890
ebből: biztosítási díjak	200 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 058 890</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	568 360
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>568 360</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 675 250</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 451 498</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 451 498</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

#### 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

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

<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 600 000</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	

## Részletes indokolás

### 1-6. §

1.§ Az önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételi főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

2.§ Az önkormányzat 2021. évi költségvetése kiadási főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

3.§ A rendelet 1-4. és 6-9. mellékleteinek és 1. függelékének módosítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

4.§ Szövegcsérés újrászabályozást tartalmaz

5.§ Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz

5.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

**1-10. mellékletek** a rendelet 1-4. és 6-9. mellékleteinek és 1. függelékének az Áht, az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerinti újrászabályozásai.