

A	B	C	D	E	F	G
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csoport	Kiem. Előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
					eredeti	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130						
	1.			Személyi juttatások		
		2.		Külső személyi juttatások		
			1.	Választott tisztségviselők juttatásai	7 531 224	7 531 224
				Személyi juttatások összesen	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
			7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	26 520	26 520
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 145 244	1 145 244
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	40 000
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	315 000	315 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	130 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	94 000	94 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			1.	Közüzem díjak	518 230	518 230
			2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (weboldal karbantartás díja, festés polg.hivatalban, könyvtárban, orvosi rendelőben)	120 000	120 000
			3.	Közvetített szolgáltatások (államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai - Nagyalásnyai Konyha tulajdoni hányad arányában továbbszámlázott vagyonbiztosítás díja, továbbszámlázott bérleti díjak)	18 000	18 000
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja)	110 000	110 000
			7.	Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postai díjak, tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja, szemétszállítás díja)	550 000	550 000
				ebből az önkormányzati vagyonbiztosítási díja	280 000	280 000
				ebből az önkormányzat tulajdonában álló személygépkocsi kötelező felelősségbiztosítási díja	40 000	40 000
		5.		Különbféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	236 156	236 156
			5.	Egyéb dologi kiadások	75 000	145 000
				Dologi kiadások összesen:	2 206 386	2 376 386
				Egyéb működési célú kiadások		
		4.		Tartalékok	0	46 066
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	46 066
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen	10 882 854	11 098 920
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						

	5.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre		
		8.	a) Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000	100 000
		8.	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás (tagdíj, belső ellenőrzés díja)	467 200	501 373
		8.	c) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	230 000	230 000
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen:	797 200	831 373
	5.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre		
		3.	egyéb civil szervezetk(SMB Leader tagdíj, TÖOSZ tagdíj)	23 600	23 600
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	23 600	23 600
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	820 800	854 973
Köztetető fenntartás és működtetés 013320					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüzemi díjak (áramdíj)	20 000	20 000
		2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000
		7.	Egyéb szolgáltatások (temetői konténer szállítás díja)	43 837	43 837
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 400	25 400
			Dologi kiadások összesen:	149 237	149 237
			Köztetető fenntartás és működtetés összesen:	149 237	149 237
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233					
	1.		Személyi juttatások		
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 906 720	1 906 720
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	50 000	50 000
			Személyi juttatások összesen	1 956 720	1 956 720
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	151 656	151 656
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	151 656	151 656
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	85 000	85 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	9 000	12 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	18 000	18 000
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	5 000
			Dologi kiadások összesen:	112 000	120 000
	5.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre		

		6.	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
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen:	0	91 082
	1.		Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 220 376	2 319 458
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása 045160					
	3.		<u>Dologi kiadások</u>		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	116 722	116 722
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	70 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 415	50 415
			Dologi kiadások összesen:	237 137	237 137
			Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:	237 137	237 137
Közvilágítás 064010					
	3.		<u>Dologi kiadások</u>		
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüzem díjak	275 000	275 000
		2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	170 314	170 314
		7.	Egyéb szolgáltatások	0	2 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 000	80 000
			Dologi kiadások összesen:	525 314	527 314
			Közvilágítás összesen:	525 314	527 314
Zöldterület kezelés 066010					
	3.		<u>Dologi kiadások</u>		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	567 748	533 575
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	750 000	365 718
		7.	Egyéb szolgáltatások	0	8 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	355 795	355 795
			Dologi kiadások összesen:	1 673 543	1 263 088
			Zöldterület kezelés összesen:	1 673 543	1 263 088
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020					
	3.		Szolgáltatási kiadások		
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 kódszámú projekt projektmenedzsmenti díja)	172 974	172 974
			Dologi kiadások összesen:	172 974	172 974
			Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	172 974	172 974
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020					
	3.		<u>Dologi kiadások</u>		
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		5.	Közvetített szolgáltatások	0	426 930
		7.	Egyéb szolgáltatások	0	65 000
			Dologi kiadások összesen:	0	491 930

	6.		Beruházások		
		1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrendezési eszközök felülvizsgálata)	90 000	90 000
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	24 300	24 300
			Beruházások összesen:	114 300	114 300
	8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	393 666
			ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	393 666
			Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	393 666
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	114 300	999 896
Könyvtári szolgáltatások 082044					
	1.		Személyi juttatások		
		2.	Külső személyi juttatások		
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	360 000	360 000
			Személyi juttatások összesen	360 000	360 000
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	50 220	50 220
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	50 220	50 220
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	75 000	75 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		7.	Egyéb szolgáltatások	10 000	10 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 450	36 450
			Dologi kiadások összesen:	171 450	171 450
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	581 670	581 670
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092					
	1.		Személyi juttatások		
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	125 550
			Személyi juttatások összesen	0	125 550
	1.		Külső személyi juttatások		
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (MFP keretében az 1513/2021 (VII.29.) Korm. Határozata a kistépülési önkormányzati rendezvények támogatása terhére elszámolt megbízási díj szerződés alapján)	0	50 000
			Külső személyi juttatások összesen:	0	50 000
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	0	26 435
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	0	26 435
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüzemmi díjak	0	100 000
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000
		5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000

		7.	d) Egyéb szolgáltatások (gyermeknap, falunap, idősök világnapja és egyéb rendezvények)	157 598	157 598
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 000	70 000
			Dologi kiadások összesen:	497 598	597 598
	6.		Beruházások		
		4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (MFP keretében az 1513/2021 (VII.29.) Korm. Határozata a kistérségi önkormányzati rendezvények támogatása keretében beszerzett hangtechnikai eszközök)	0	742 538
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	200 487
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	943 025
			Közműv.hagyom. közösségi értékek gond. össz:	497 598	1 742 608
Civil szervezetek működési támogatása 084031					
	5.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:		
		1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	50 000	50 000
		2.	ebből: egyéb civil szervezetek (Országos Mentőszolgálat Alapítvány, Magyar Foggyatékosok)	50 000	50 000
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	50 000	50 000
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	50 000	50 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Vásárolt ételmezés (681 adag étel x bruttó 570 Ft/adag)	305 645	305 645
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	82 525	82 525
			Dologi kiadások összesen:	388 170	388 170
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	388 170	388 170
Szociális étkeztetés 107051					
	3.		Dologi kiadások		
		2.	Vásárolt ételmezés (Szociális étkeztetés 5 fő vonatkozásában 249 napon át bruttó 700,-Ft/adag)	742 991	742 991
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 609	200 609
			Dologi kiadások összesen:	943 600	943 600
			Szociális étkeztetés összesen:	943 600	943 600
Falugondnoki szolgáltatás 107055					
	1.		Személyi juttatások		
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	1 040 341
		7.	Béren kívüli juttatások	0	101 449
			Személyi juttatások összesen	0	1 141 790
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Szociális hozzájárulási adó	0	176 470
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	0	176 470

	3.		Dologi kiadások		
	1.		Készlet beszerzés		
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha költségtérítés, üzemanyag beszerzés és annak elszámolása)	0	150 000
	3.		Szolgáltatási kiadások		
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	50 000
		7.	Egyéb szolgáltatások	0	7 000
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	50 000
			Dologi kiadások összesen:	0	257 000
			Költségvetési létszámkeret		
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	0 fő	1 fő
			Falugondnoki szolgáltatás összesen:	0	1 575 260
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060					
	3.		Dologi kiadások		
	1.		Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000
			Dologi kiadások összesen:	127 000	127 000
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		4.	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, rendkívüli települési támogatások - idősök napi támogatás, beiskolázási segélyek)	3 313 936	3 313 936
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 313 936	3 313 936
			Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások összesen:	3 440 936	3 440 936
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				22 698 509	26 345 241
			TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	2 fő	3 fő
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010					
	2.		Finanszírozási kiadások		
		5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
		2.	Elvonások, befizetések (A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások)	0	255 713
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	255 713
	9.		Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	718 814	1 056 462
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	718 814	1 312 175
VID KÖZSÉG ÖNK. TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				23 417 323	27 657 416