

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1.§ Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2019. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét 24.399.740 forintban,

b) kiadás főösszegét 24.399.740 forintban

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósítás alatt lévő projektjeit a 8. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	24.399.740 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	21.182.338 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	8.162.420 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1.581.111 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	7.580.094 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	1.480.619 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	1.924.000 forintban;
bf) finanszírozási kiadások	454.094 forintban
c) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	3.217.402 forintban
ebből:	
ca) beruházási kiadásait	671.500 forintban
cb) felújítási kiadásait	2.545.902 forintban
cc) egyéb felhalmozási célú kiadásait	0 forintban
állapítja meg.	

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 6.078.383 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2019. évi költségvetésében nem tervez.

(4) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2019. évben nincs.

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

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2019. évben tervezett összege 2.500.000 forint helyi adó.

4.§ (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2019. január 1. napján nem rendelkezik.

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

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

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

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

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

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

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

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

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

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

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

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

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

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

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

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

- (4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
- (6) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
- (7) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
- (8) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
- (9) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
- (10) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
- (11) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
- (12) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
- (13) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
- (14) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

- 9.§** (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
- (2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
- (3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
- (4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

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

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

10.§ (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

(4) A „Megállapodás” megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozással nem rendelkezik.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

11.§ A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

12.§ Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

13.§ (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

14.§ Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
- c) az intézményi kihasználtság elemzését.

15.§ (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

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

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

X. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

17.§ (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2019. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2019. január 1. napján nincs.

18.§ A képviselő-testület a képviselők részére 2019. január 1. napjától – 2019. évre – havi bruttó 38.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

19.§ A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

20. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

21.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet.


Szabó Róbert
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2019. február 14.




Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2019. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét.

A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

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

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

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

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8-9. §-hoz

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

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

18-22. §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

A rendelet tervezetben foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) **A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

aa) *A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai*

A 2019. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek. A költségvetés biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat működését

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

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

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

c) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

**Vid Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.
14.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	2.			Közhatalmi bevételek			
		3.		Egyéb közhatalmi bevételek	40 000		
				Közhatalmi bevételek összesen:	40 000		
	3.			Működési bevételek			
		4.		Kiadások visszatérítései (közüzemi díjakból származó)	100 000		
				Működési bevételek összesen:	100 000		
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	140 000		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai			
		1.		Helyi önk. működésének általános támogatása	6 952 832		
				<i>a) Település üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám.</i>	<i>1 603 250</i>		
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	992 350		
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	352 000		
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	100 000		
				- Közutak fenntartásának támogatása	158 900		
				<i>b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>4 359 182</i>		
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 359 182		
				<i>c) Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>990 400</i>		
		2.		Települési önk. szoc. és gyermekjóléti fel.támogat.	2 599 504		
				a) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 274 000		
				b) Szociális étkeztetés	221 440		
				c) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104 064		
				Helyi Önk. általános működésének bev.összesen	9 552 336		
		3.		Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		
				a) Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	1 800 000		
				Műk.célú tám. államháztartáson belülről összesen:	11 352 336		
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel mindösszesen:	11 352 336		
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
	3.			Működési bevételek			
		4.		Tulajdonosi bevételek (vegyesbolt bérleti díja, Nagyalásnyi Konyha és orvosi szolg.lakás bérleti díja, tulajdoni hányad arányában, vagyonkezelési díj)	300 000		
				Működési bevételek összesen:	300 000		
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	300 000		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.bel.			

		1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (Nemzeti Fogl.Alap)	3 507 421		
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	3 507 421		
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 507 421		
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020						
		2.	Termékek és szolgáltatások adói			
		1.	Értékesítési és forgalmi adók - helyi iparüzési adó	2 500 000		
		2.	Gépjárműadó bevétel	120 000		
			Önk.funkc.nem sorolható bev.áll.kív.összesen:	2 620 000		
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051						
		3.	Működési bevételek			
		3.	Ellátási térítési díjak (4 fő X 251 nap X 400Ft/adag)	401 600		
			Működési bevételek összesen:	401 600		
			Szociális étkeztetés összesen:	401 600		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						
Tárgyévi költségvetési hiány:						
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.			Finanszírozási bevételek			
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.	Maradvány igénybevétele			
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 078 383		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				24 399 740		

Vid Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.
14.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.			Személyi juttatások			
		2.		Külső személyi juttatások			
			1.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 877 340		
				Személyi juttatások összesen	4 877 340		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	934 284		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	934 284		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	130 000		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Közüzem díjak	800 000		
			2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (weboldal karbantartás díja, festés polg.hivatalban, könyvtárban, orvosi rendelőben)	400 000		
			3.	c) Közvetített szolgáltatások (államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai - Nagyalásnyi Konyha tulajdoni hányad arányában továbbszámlázott vagyonszolgáltatás díja, továbbszámlázott bérleti díjak)	85 000		
			5.	d) Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postai díjak, tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja, személyszállítás díja)	850 000		
				ebből az önkormányzati vagyonszolgáltatási díja	130 000		
				ebből szolgálati jármű kötelező felelősségbiztosítási díja	40 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000		
			2.	Egyéb dologi kiadások	100 000		
				Dologi kiadások összesen:	3 215 000		
				Egyéb működési célú kiadások			
		4.		Tartalékok	440 619		
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	440 619		
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen	9 467 243		
24							
	5.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre			
			8.	a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás (tagdíj, belső ellenőrzés díja)	500 000		

		8.	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	500 000		
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen:	1 000 000		
5.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre			
		3.	egyéb civil szervezetk(SMB Leader tagdíj)	20 000		
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	20 000		
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 020 000		

Köztetető fenntartás és működtetés 013320

3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	38 740		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzem díjak (áramdíj)	5 000		
		2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000		
		5.	Egyéb szolgáltatások (temetői konténer szállítás díja)	90 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 510		
			Dologi kiadások összesen:	195 250		
			Köztetető fenntartás és működtetés összesen:	195 250		

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

1.			Személyi juttatások			
	1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	2 800 000		
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	135 080		
			Személyi juttatások összesen	2 935 080		
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	572 341		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	572 341		
3.			Dologi kiadások			
	2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	15 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 050		
			Dologi kiadások összesen:	19 050		
	1.		Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő		
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 526 471		

Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása 045160

3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000		
	3.	2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 900		
			Dologi kiadások összesen:	215 900		
			Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:	215 900		

Közüvilágítás 064010					
	3.		Dologi kiadások		
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüüzemi díjak	217 165	
		2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000	
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	74 835	
			Dologi kiadások összesen:	352 000	
			Közüvilágítás összesen:	352 000	
Zöldterület kezelés 066010					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	390 688	
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	390 688	
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210 974	
			Dologi kiadások összesen:	992 350	
			Zöldterület kezelés összesen:	992 350	
Város-,közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020					
	6.		Beruházások		
		1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrendezési eszközök felülvizsgálata)	528 739	
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	142 761	
	7.		Felújítások		
		1.	Felújítások (8484 Vid, Széchenyi tér 12.sz. ingatlan felújítása)	787 400	
		4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 600	
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 000 000	
			Város-, közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	1 671 500	
Könyvtári szolgáltatások 082044					
	1.		Személyi juttatások		
		2.	Külső személyi juttatások		
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	
			Személyi juttatások összesen	300 000	
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	52 656	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	52 656	
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	352 656	
Közüművelődés-hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása 082092					
	1.		Személyi juttatások		
		2.	Külső személyi juttatások		
		3.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	50 000	
			Személyi juttatások összesen	50 000	
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Munkáltatót terhelő egészségügyi hozzájárulás (reprezentáció)	12 980	
		2.	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció)	8 850	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	21 830	

	3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000		
		5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermeknap, falunap, idősök napja és egyéb rendezvények)	800 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000		
			Dologi kiadások összesen:	1 250 000		
	7.		<u>Felújítások</u>			
		1.	Felújítások (8484 Vid, Széchenyi tér 15.szám alatti Multifunkciós közösségi térhez kapcsolódó melléképület megrendelt munkáinak saját költségen történő felújítása)	1 217 246		
		4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	328 656		
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 545 902		
			Közműv.hagyom. közösségi értékek gond. össz:	2 867 732		
Civil szervezetek működési támogatása 084031						
	5.		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
			Országos Mentőszolgálat Alapítvány	20 000		
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	20 000		
			Civil szervezetek működési támogatása összesen:	20 000		
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037						
	4.		<u>Ellátottak természetbeni juttatásai</u>			
		2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (3 fő gyermekre 192 adag bruttó 542 Ft/adag áron)	81 940		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 124		
			Ellátottak természetbeni juttatásai összesen:	104 064		
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	104 064		
Szociális étkeztetés 107051						
	3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		2.	Vásárolt ételmezés (Szociális étkeztetés 4 fő vonatkozásában 251 napon át bruttó 620,-Ft/adag)	490 141		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	132 339		
			Dologi kiadások összesen:	622 480		
			Szociális étkeztetés összesen:	622 480		
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060						
	3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeletetési anyagok beszerzése (rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő támogatás)	207 874		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 126		

			5.	Egyéb dologi kiadások	300 000		
				Dologi kiadások összesen:	614 000		
	4.			<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>			
		4.		Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, rendkívüli települési támogatások - idősök napi támogatás, beiskolázási segélyek)	1 924 000		
				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	1 924 000		
				<i>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások összesen:</i>	2 538 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					0		
				TERVEZETT ÁTLAGOS ALLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	3 fő.		
2.	1.	1.		<u>Finanszírozási kiadások</u>			
				Belföldi finanszírozás kiadásai			
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	454 094		
<i>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</i>					454 094		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					24 399 740		

**Vid Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	adatok Ft
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	6 952 832	6 952 832	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	2 599 504	2 599 504	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	1 800 000	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	11 352 336	11 352 336	0	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			0	0	0
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)	3 507 421	3 507 421	0	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	14 859 757	14 859 757	0	0	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
13	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0
14	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	2 500 000	2 500 000	0	0	0
15	Gépjárműadó (B3541)	120 000	120 000	0	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0	0
17	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 620 000	2 620 000	0	0	0
18	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	40 000	0	40 000	0	0
19	Közhatalmi bevételek (B3)	2 660 000	2 620 000	40 000	0	0
20	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0
21	Szolgáltatások (B4021)		0	0	0	0
22	ebből: bérleti díj bev (B4021)	0	0	0	0	0
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0

24	ebből: államháztartáson kívül (B4031)		0	0	0	0
25	Tulajdonosi bevételek (B404)	300 000	0	0	300 000	0
26	Ellátási díjak (B4051)	401 600	401 600	0	0	0
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)		0	0	0	0
28	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)		0	0	0	0
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)		0	0	0	0
30	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		0	0	0	0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)		0	0	0	0
32	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)		0	0	0	0
33	Egyéb működési bevételek (B4111)	100 000	0	0	100 000	0
34	Működési bevételek (B4)	801 600	401 600	401 600	400 000	0
35	Ingatlanok értékesítése (B52)		0	0	0	0
36	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)		0	0	0	0
38	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0	0	0
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
42	Költségvetési bevételek (B1-B7)	18 321 357	17 881 357	17 881 357	440 000	0
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	6 078 383	6 078 383	0	0	0
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0
45	Irányító szervi támogatás B816		0	0	0	0
46	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	6 078 383	6 078 383	0	0	0
47	Finanszírozási bevételek (B8)	6 078 383	6 078 383	6 078 383	0	0
48	MINDÖSSZESEN:	24 399 740	23 959 740	440 000	440 000	0
49	Személyi juttatások (K1)	8 162 420	8 162 420	0	0	0
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 581 111	1 581 111	0	0	0
51	Dologi kiadások (K3)	7 580 094	7 580 094	0	0	0
52	Családi támogatások (K42)		0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 924 000	1 924 000	0	0	0
55	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K481)		0	0	0	0
56	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K481)		0	0	0	0
57	ebből: önkorm. Sajat hatáskörben adott (K481)		0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	19 247 625	19 247 625	0	0	0

59	Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)						0
61	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	1 000 000		1 000 000		0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	
63	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	40 000		0		40 000	0
64	Tartalékok (K5131)	440 619		440 619		0	0
65	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 480 619		1 440 619		40 000	0
66	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	528 739		528 739		0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0		0		0	0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0		0		0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0		0		0	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	142 761		142 761		0	0
71	Beruházások (K6)	671 500		671 500		0	0
72	Ingatlanok felújítása (K711)	2 004 646		0		2 004 646	0
73	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0		0		0	0
74	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0		0		0	0
75	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	541 256		0		541 246	0
76	Felújítások (K7)	2 545 902		0		2 545 892	0
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (K84)	0		0		0	0
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0		0	0
79	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		0		0	0
80	Költségvetési kiadások (K1-K8)	23 945 646		21 359 744		2 585 892	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	454 094		454 094		0	0
82	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása					0	0
83	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					0	0
84	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	454 094		454 094		0	0
85	Finanszírozási kiadások (K9)	454 094		454 094		0	0
86	MINDÖSSZESEN:	24 399 740		21 813 838		2 585 892	0

Vid Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2017.évi tény	2018.évi várható	2019.évi eredeti terv	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám
	<u>Költségvetési bevételek:</u>						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 688 147	11 989 793	11 352 336	12 500 000	13 000 000	13 500 000
2.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	9 007 679	7 010 270	3 507 421	7 255 000	7 450 000	7 550 000
3.	Felhalmozási célú önk.támogatások államházt.belülről	562 535	41 362 264	0	0	0	0
	<u>Működési célú támogatások államházt. belülről</u>	24 358 362	60 362 327	14 859 757	19 755 000	20 450 000	21 050 000
4.	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	3 622 392	415 039	2 500 000	700 000	1 000 000	1 250 000
5.	Gépjárműadó	142 048	135 444	120 000	150 000	200 000	200 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 289	3 244	40 000	40 000	40 000	40 000
	<u>Közhatalmi bevételek</u>	3 780 729	553 727	2 660 000	890 000	1 240 000	1 490 000
7.	Tulajdonosi bevételek	376 000	273 000	300 000	350 000	400 000	400 000
8.	Ellátási díjak	415 600	399 200	401 600	430 000	430 000	430 000
9.	Kamatbevételek	4 177	0	0	2 000	10 000	10 000
10.	Egyéb működési bevételek	22 568	102 091	100 000	0	0	0
	<u>Működési bevételek</u>	818 345	774 291	801 600	782 000	840 000	840 000
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	0	0	0	0	0
	<u>Finanszírozási bevételek</u>	11 396 351	12 726 360	6 078 383	7 000 000	7 500 000	7 150 000
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	40 253 787	74 416 705	24 339 740	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	<u>Költségvetési kiadások:</u>						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 418 749	4 742 379	2 935 080	6 500 000	7 000 000	7 350 000
2.	Külső személyi juttatások	4 958 584	5 121 240	5 227 340	5 250 000	5 500 000	5 700 000
	<u>Személyi juttatások</u>	11 377 333	9 863 619	8 162 420	11 750 000	12 500 000	13 050 000
3.	<u>Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</u>	1 784 733	1 475 049	1 581 111	2 050 000	2 250 000	2 450 000
4.	Készletbeszerzések	885 288	1 407 078	1 217 302	1 724 000	2 000 000	2 000 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	163 994	189 348	215 000	230 000	250 000	250 000

6.	Szolgáltatási kiadások	3 598 947	3 558 533	4 909 934	3 000 000	3 250 000	3 850 000
7.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 425 294	1 489 127	1 237 858	1 700 000	1 785 000	1 581 000
	Dologi kiadások	6 073 523	6 644 086	7 580 094	6 654 000	7 285 000	7 681 000
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 522 418	1 437 500	1 924 000	2 000 000	2 350 000	2 350 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 522 418	1 437 500	1 924 000	2 000 000	2 350 000	2 350 000
9.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	571 849	283 777	1 000 000	560 000	590 000	620 000
10.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	42 980	33 800	40 000	0	0	0
11.	Tartalékok	0	0	440 619	5 413 000	5 055 000	4 379 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen	642 261	317 577	1 480 619	5 973 000	5 645 000	4 999 000
12.	Finanszírozási kiadások	2 957 569	2 229 918	454 094	0	0	0
13.	Beruházások	1 890 404	590 109	528 739	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	510 411	159 332	142 761	0	0	0
14.	Felújítások	2 347 835	35 951 915	2 004 646	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	627 165	9 669 217	541 256	0	0	0
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	5 375 815	46 370 573	3 217 402	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	29 733 652	68 338 322	24 339 740	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	40 253 787	74 416 705	24 339 740	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	29 733 652	68 338 322	24 339 740	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	12 fő	14 fő	8 fő	8 fő	8 fő	8 fő

Vid Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Vid Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási terve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. Összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 859 757	1 238 313	1 238 313	1 238 313	1 238 313	1 238 313	1 238 313	1 238 313	1 238 313	1 238 313	1 238 313	1 238 313	1 238 314
2. Felhalm. célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek államháztartáson belülről	2 660 000	0	0	142 000	80 000	1 054 000	54 000	170 000	0	1 050 000	35 000	35 000	40 000
4. Működési bevételek	801 600	66 800	66 800	66 800	66 800	66 800	66 800	66 800	66 800	66 800	66 800	66 800	66 800
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Műk. célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	6 078 383	6 078 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 399 740	7 383 496	1 305 113	1 447 113	1 385 113	2 359 113	1 359 113	1 475 113	1 305 113	2 355 113	1 340 113	1 340 113	1 345 114
9. Személyi juttatások	8 162 420	680 202	680 202	680 202	680 202	680 202	680 202	680 202	680 202	680 201	680 201	680 201	680 201
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho.	1 581 111	131 759	131 759	131 759	131 759	131 759	131 759	131 759	131 759	131 759	131 760	131 760	131 760
11. Dologi kiadások	7 476 030	400 000	420 000	500 000	2 256 030	750 000	800 000	700 000	850 000	200 000	100 000	200 000	300 000
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 924 000	160 333	160 333	160 333	160 333	160 333	160 333	160 333	160 333	160 334	160 334	160 334	160 334
13. Ellátottak természetbeni jutt.	104 064	0	0	0	4 064		30 000	30 000	30 000			10 000	
14. Egyéb működési célú kiadások	1 480 619	123 385	123 385	123 385	123 385	123 385	123 385	123 385	123 385	123 385	123 385	123 385	123 384
15. Beruházások	671 500	0	0	0	0	671 500	0	0	0	0	0	0	0
16. Felújítások	2 545 902	0	0	0	1 000 000	0	1 545 902	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	454 094	0	0	454 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 399 740	1 495 679	1 515 679	2 049 773	4 355 773	2 517 179	3 471 581	1 825 679	1 975 679	1 295 679	1 195 680	1 305 680	1 395 679

6. melléklet

Vid Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Vid Község Önkormányzata által foglalkoztatottak összes állományi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott létszámadata

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2019. január 1.		C 2019. december 31.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Választott tisztségviselők	5	0	5	0
2. Közalkalmazottak	0	0	0	0
3. Egyéb bérrendszer	0	0	0	0
hatálya alá tartozók	0	0	0	0
4. Közfoglalkoztatottak	3	3	3	3
5. Összesen:	8	3	8	3

7. melléklet

Vid Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A		B	C
MEGNEVEZÉS		mennyiség (db)	összeg (Ft)
1.	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
	(a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény alapján)		
2.	5. § a) pontja alapján (mentes)	1	15 180 Ft
3.	5. § b) pontja alapján (mentes)	0	- Ft
4.	5. § d) pontja alapján (mentes)	0	- Ft
5.	5. § f) pontja alapján (mentes)	2	25 950 Ft
6.	8. § (1) bekezdése alapján (20%)	1	7 728 Ft
7.	8. § (2) bekezdése alapján (30%)	0	- Ft
8.	8. § (2) bekezdés alapján (50%)	0	- Ft
9.	ÖSSZESEN:	4	48 858 Ft