

ELŐTERJESZTÉS

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. március 18. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Készítette: Somogyi Norbert pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

forint

Központi módosítása:

- Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeire
- Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezésének bevétele: 1.113.078
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
 - Diákmunkás törvény szerinti illetményének és járulékának támogatása bevételeire: 131.306
- Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásaira
- Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezésének visszafizetése: 1.113.078

Saját módosítása:

Belső átcsoportosítás:

- Általános tartalékra
 - 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkció ingatlanok felújítása előirányzatáról 787.400
 - 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkció felújítási célú előzetesen felsz. általános forgalmi adó előirányzatáról 212.600
 - 066010 Zöldterület-kezelés kormányzati funkció Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról 291.143
 - 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció karbantartási kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról 172.000
 - 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkció felújítások előirányzatáról 217.246
 - 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkció felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatáról 328.656
 - 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkció szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatáról 301.555
- Általános tartalékból
 - szociális étkeztetés kiadásaira 89.760
 - intézményen kívüli gyermekétkeztetés kiadásaira 104.064

- gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások kiadásaira	109.000
- egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások kiadásaira	181.277
- a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései kiadásaira	18.810
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásaira	120.000
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásaira	618.871
- választott tisztségviselők juttatásai kiadásaira	12.055
- informatikai szolgáltatások igénybevétele kiadásaira	122.400
- egyéb szolgáltatások kiadásaira	452.339
- reklám- és propagandakiadások kiadásaira	60.000
- egyéb dologi kiadások kiadásaira	34.957
- Diákmunkás törvény szerinti illetmény kiadásaira	111.751
- Diákmunkás munkaadót terhelő járulékok kiadásaira	19.555
- Könyvtáros megbízási díjának kiadásaira	54.400
- Könyvtáros szociális hozzájárulási adó kiadásaira	17.219
- Könyvtárba informatikai eszközök beszerzéseinek kiadásaira	184.142

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítását.

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

Vid, 2020.

Kovács Róbert sk.
polgármester

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (III.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

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

1. § (1) Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bevételi főösszegét	25.644.124 forintban,
b) kiadás főösszegét	25.644.124 forintban

állapítja meg.”

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	25.644.124 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	23.169.611 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	8.375.626 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1.624.028 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	8.117.601 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2.033.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	1.452.184 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	1.567.172 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	0 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	2.474.513 forintban,
ebből:	
da) felújítási kiadásait	1.000.000 forintban,
db) beruházási kiadásait	855.642 forintban,
cc) egyéb felhalmozási célú kiadásait	618.871 forintban

állapítja meg.”

2. § A rendelet 1-5. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2020. március

Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-2. §:

forint

Központi módosítása:

- | | |
|--|-----------|
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeire | |
| - Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezésének bevétele: | 1.113.078 |
| - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| - Diákmunkás törvény szerinti illetményének és járulékának támogatása bevételeire: | 131.306 |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásaira | |
| - Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezésének visszafizetése: | 1.113.078 |

Saját módosítása:

Belső átcsoportosítás:

- | | |
|--|---------|
| - Általános tartalékra | |
| - 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkció ingatlanok felújítása előirányzatáról | 787.400 |
| - 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkció felújítási célú előzetesen felsz. általános forgalmi adó előirányzatáról | 212.600 |
| - 066010 Zöldterület-kezelés kormányzati funkció Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról | 291.143 |
| - 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció karbantartási kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról | 172.000 |
| - 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkció felújítások előirányzatáról | 217.246 |
| - 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkció felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatáról | 328.656 |
| - 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkció szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatáról | 301.555 |

- Általános tartalékból	
- szociális étkeztetés kiadásaira	89.760
- intézményen kívüli gyermekétkeztetés kiadásaira	104.064
- gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások kiadásaira	109.000
- egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások kiadásaira	181.277
- a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései kiadásaira	18.810
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásaira	120.000
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásaira	618.871
- választott tisztségviselők juttatásai kiadásaira	12.055
- informatikai szolgáltatások igénybevétele kiadásaira	122.400
- egyéb szolgáltatások kiadásaira	452.339
- reklám- és propagandakiadások kiadásaira	60.000
- egyéb dologi kiadások kiadásaira	34.957
- Diákmunkás törvény szerinti illetmény kiadásaira	111.751
- Diákmunkás munkaadót terhelő járulékok kiadásaira	19.555
- Könyvtáros megbízási díjának kiadásaira	54.400
- Könyvtáros szociális hozzájárulási adó kiadásaira	17.219
- Könyvtárba informatikai eszközök beszerzéseinek kiadásaira	184.142

3. §: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét jelentős mértékben nem módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

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

1 melléklet

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csoport	Kiem. Előir.	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
					eredeti	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130						
	2.			Közhatalmi bevételek		
		3.		Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	40 000
				Közhatalmi bevételek összesen:	40 000	40 000
	3.			Működési bevételek		
		4.		Kiadások visszatérítései (közüzemi díjakból származó)	100 000	100 000
				Működési bevételek összesen:	100 000	100 000
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	140 000	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	6 952 832
				a) Település üzemeltetéshez, kapcs. feladatellátás tám.	1 603 250	1 603 250
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	992 350	992 350
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	352 000	352 000
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	100 000	100 000
				- Közutak fenntartásának támogatása	158 900	158 900
				b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 359 182	4 359 182
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 359 182	4 359 182
				c) Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400
		2.		Települési önk. szoc. és gyermekjóléti fel.támogat.	2 599 504	2 599 504
				a) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 274 000	2 274 000
				b) Szociális étkeztetés	221 440	221 440
				c) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104 064	104 064
				Helyi Önk. általános működésének bev.összesen	9 552 336	9 552 336
		3.		Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
				a) Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
				Műk.célú tám. államháztartáson belülről összesen:	11 352 336	11 352 336
	8.			Finanszírozási bevételek		
		1.		Belföldi finanszírozás bevételei		
		4.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 113 078
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel mindösszesen:	11 352 336	12 465 414
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	300 000
				Működési bevételek összesen:	300 000	300 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	300 000	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	3 507 421	
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	3 507 421	3 507 421	
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 507 421	3 507 421	
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092						
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.bel.			
		1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól	0	131 306	
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	0	131 306	
			Közműlv.hagyom. közösségi értékek gond. össz:	0	131 306	
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020						
	2.		Termékek és szolgáltatások adói			
		1.	Értékesítési és forgalmi adók - helyi iparüzési adó	2 500 000	2 500 000	
		2.	Gépjárműadó bevétel	120 000	120 000	
			Önk.funkc.nem sorolható bev.áll.kív.összesen:	2 620 000	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	401 600	
			Működési bevételek összesen:	401 600	401 600	
			Szociális étkeztetés összesen:	401 600	401 600	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						
Tárgyévi költségvetési hiány:						
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	2.		Finanszírozási bevételek			
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.	Maradvány igénybevétele			
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 078 383	6 078 383	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				24 399 740	25 644 124	

Vid Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2 melléklet

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csopt	Kiem. Előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	2019. 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	4 877 340	4 889 395
				Személyi juttatások összesen	4 877 340	4 889 395
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	934 284	934 284
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	934 284	934 284
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	67 043
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
				a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	116 400
			1.	b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			1.	a) Közütemi díjak	800 000	800 000
				b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (weboldal karbantartás díja, festés polg.hivatalban, könyvtárban, orvosi rendelőben)	400 000	228 000
			3.	c) Közvetített szolgáltatások (államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai - Nagyalásonyi Konyha tulajdoni hányad arányában továbbszámlázott vagyonbiztosítás díja, továbbszámlázott bérleti díjak)	85 000	85 000
			5.	d) Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postai díjak, tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja, szemétszállítás díja)	850 000	1 062 476
				ebből az önkormányzati vagyonbiztosítási díja	130 000	
				ebből szolgálati jármű kötelező felelősségbiztosítási díja	40 000	
			6.	Reklám- és propagandakiadások	0	60 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000	400 000
			2.	Egyéb dologi kiadások	100 000	134 957
				Dologi kiadások összesen:	3 215 000	3 403 876
				Egyéb működési célú kiadások		
		4.		Tartalékok	440 619	292 184
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	440 619	292 184
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen	9 467 243	9 519 739
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	5.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre		

		6.	a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás (tagdíj, belső ellenőrzés díja)	500 000	500 000
		6..	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	500 000	500 000
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen:	1 000 000	1 000 000
	5.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre		
		3.	egyéb civil szervezetek(SMB Leader tagdíj)	20 000	90 000
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	20 000	90 000
	5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
		8.	egyéb civil szervezetek (Polgárőr- és Sport Egyesület Nagyalásony)	0	618 871
			Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	0	618 871
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 020 000	1 708 871
Köztetető fenntartás és működtetés 013320					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	38 740	38 740
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüzem díjak (áramdíj)	5 000	5 000
		2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000
		5.	Egyéb szolgáltatások (temetői konténer szállítás díja)	90 000	90 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 510	41 510
			Dologi kiadások összesen:	195 250	196 250
			Köztetető fenntartás és működtetés összesen:	195 250	195 250
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233					
	1.		Személyi juttatások		
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	2 800 000	2 800 000
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	135 080	135 080
			Személyi juttatások összesen	2 935 080	2 935 080
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	572 341	572 341
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	572 341	572 341
	3.		Dologi kiadások		
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
			Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	15 000	15 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 050	4 050
			Dologi kiadások összesen:	19 050	19 050
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 526 471	3 526 471
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237					
	3.		Dologi kiadások		

		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	6 000
				Dologi kiadások összesen:	0	6 000
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	0	6 000
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása 045160						
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
		3.	2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	70 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 900	45 900
				Dologi kiadások összesen:	215 900	215 900
				Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:	215 900	215 900
Közvilágítás 064010						
	3.			Dologi kiadások		
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			1.	Közüzemi díjak	217 165	217 165
			2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000	60 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	74 835	74 835
				Dologi kiadások összesen:	352 000	352 000
				Közvilágítás összesen:	352 000	352 000
Zöldterület kezelés 066010						
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	390 688	390 688
		3.		Szolgáltatási kiadások		
		3.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	390 688	99 545
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210 974	210 974
				Dologi kiadások összesen:	992 350	701 207
				Zöldterület kezelés összesen:	992 350	701 207
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
	3.			Dologi kiadások		
		5.		Egyéb szolgáltatások	0	99 730
				Dologi kiadások összesen:	0	99 730
	6.			Beruházások		
			1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrendezési eszközök felülvizsgálata)	528 739	528 739
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	142 761	142 761
	7.			Felújítások		
			1.	Felújítások (8484 Vid, Széchenyi tér 12.sz. ingatlan felújítása)	787 400	0
			4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 600	0
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 000 000	671 500
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	1 671 500	771 230
Könyvtári szolgáltatások 082044						
	1.			Személyi juttatások		
		2.		Külső személyi juttatások		
		2.		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	354 400

			Személyi juttatások összesen	300 000	354 400
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	52 656	69 875
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	52 656	69 875
6.			Beruházások		
		3.	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése, teljesítése	0	148 425
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	35 717
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	184 142
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	352 656	608 417
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092					
1.			Személyi juttatások		
	1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	0	111 751
	2.		Külső személyi juttatások		
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	35 000
		3.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	50 000	50 000
			Személyi juttatások összesen	50 000	196 751
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	21 830	47 528
3.			Dologi kiadások		
	1.		Készlet beszerzés		
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	80 000
	3.		Szolgáltatási kiadások		
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	75 000
		5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermeknap, falunap, idősek napja és egyéb rendezvények)	800 000	479 274
		7.	d) Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postai díjak, tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja, szemétszállítás díja)	0	535 859
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000	200 000
			Dologi kiadások összesen:	1 250 000	1 390 133
7.			Felújítások		
		1.	Felújítások (8484 Vid, Széchenyi tér 15.szám alatti Multifunkciós közösségi térhez kapcsolódó melléképület megrendelt munkáinak saját költségen történő felújítása)	1 217 246	1 000 000
		4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	328 656	0
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 545 902	1 000 000
			Közműv.hagyom. közösségi értékek gond. össz:	2 867 732	2 634 412
Civil szervezetek működési támogatása 084031					
5.			Egyéb működési célú kiadások		
			Országos Mentőszolgálat Alapítvány	20 000	70 000
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	20 000	70 000
			Civil szervezetek működési támogatása összesen:	20 000	70 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037					
3			Dologi kiadások		

		2.	Vásárolt ételmezés (A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (3 fő gyermekre 192 adag bruttó 542 Ft/adag áron)	81 940	163 880
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 124	44 248
			Ellátottak természetbeni juttatásai összesen:	104 064	208 128
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	104 064	208 128
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051					
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		2.	Családi támogatások	0	109 000
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	109 000
			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:	0	109 000
Szociális étkeztetés 107051					
	3.		Dologi kiadások		
		2.	Vásárolt ételmezés (Szociális étkeztetés 4 fő vonatkozásában 251 napon át bruttó 620,-Ft/adag)	490 141	560 820
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	132 339	151 420
			Dologi kiadások összesen:	622 480	712 240
			Szociális étkeztetés összesen:	622 480	712 240
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások 107060					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeletetési anyagok beszerzése (rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő támogatás)	207 874	589 151
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 126	106 126
		5.	Egyéb dologi kiadások	300 000	100 000
			Dologi kiadások összesen:	614 000	795 277
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		4.	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, rendkívüli települési támogatások - idősök napi támogatás, beiskolázási segélyek)	1 924 000	1 924 000
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	1 924 000	1 924 000
			Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások összesen:	2 538 000	2 719 277
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				23 945 646	24 058 142
			TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	3 fő	3 fő
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010					
	5.		Egyéb működési célú kiadások		
		3.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	18 810
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	0	18 810
2.	1.	1.	Finanszírozási kiadások		
			Belföldi finanszírozás kiadásai		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	454 094	1 567 172
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				454 094	1 585 982
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				24 399 740	25 644 124

**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		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	6 952 832	6 952 832	6 952 832	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1131)	2 599 504	2 599 504	2 599 504	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	11 352 336	11 352 336	11 352 336	0	0	0	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)								
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)	3 507 421	3 507 421	3 638 727	0	0	0	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	14 859 757	14 859 757	14 991 063	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	2 500 000	2 500 000	250 000	0	0	0	0	0
15	Gépjárműadó (B3541)	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 620 000	2 620 000	2 620 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (B3)	2 660 000	2 620 000	2 620 000	40 000	40 000	0	0	0
20	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: bérleti díj bev (B4021)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Tulajdonosi bevételek (B404)	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0
26	Ellátási díjak (B4051)	401 600	401 600	401 600	0	0	0	0	0
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok Ft

32	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb működési bevételek (B4111)	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
34	Működési bevételek (B4)	801 600	401 600	401 600	401 600	400 000	400 000	0	0
35	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Költségvetési bevételek (B1-B7)	18 321 357	17 881 357	18 012 663	440 000	440 000	440 000	0	0
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	6 078 383	6 078 383	6 078 383	0	0	0	0	0
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 113 078	0	0	0	0	0
45	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	6 078 383	6 078 383	7 191 461	0	0	0	0	0
47	Finanszírozási bevételek (B8)	6 078 383	6 078 383	7 191 461	0	0	0	0	0
48	MINDÖSSZESEN:	24 399 740	23 959 740	25 204 124	440 000	440 000	440 000	0	0
49	Személyi juttatások (K1)	8 162 420	8 162 420	8 375 626	0	0	0	0	0
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 581 111	1 581 111	1 624 028	0	0	0	0	0
51	Dologi kiadások (K3)	7 580 094	7 580 094	8 117 601	0	0	0	0	0
52	Családi támogatások (K42)	0	0	109 000	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 924 000	1 924 000	1 924 000	0	0	0	0	0
55	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K481)	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	19 247 625	19 247 625	20 150 255	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	18 810	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)								
61	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0		0	0	0	0	0
63	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	40 000	0	0	40 000	160 000	0	0	0
64	Tartalékok (K5131)	440 619	440 619	292 184	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 480 619	1 440 619	1 292 184	40 000	160 000	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, leír (K611)	528 739	528 739	528 739	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0		0	0	0	0	0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	148 425	0	0	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0		0	0	0	0	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	142 761	142 761	178 478	0	0	0	0	0
71	Beruházások (K6)	671 500	671 500	855 642	0	0	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K711)	2 004 646	0	0	2 004 646	1 000 000	0	0	0
73	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0	0	0

74	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	541 256	0	0	0	541 246	0	0	0
76	Felújítások (K7)	2 545 902	0	0	0	2 545 892	1 000 000	0	0
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	618 871	0	0
79	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	618 871	0	0
80	Költségvetési kiadások (K1-K8)	23 945 646	21 359 744	22 298 081	2 585 892	1 778 871	0	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	454 094	454 094	1 567 172	0	0	0	0	0
82	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			0	0	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			0	0	0	0	0	0
84	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	454 094	454 094	1 567 172	0	0	0	0	0
85	Finanszírozási kiadások (K9)	454 094	454 094	1 567 172	0	0	0	0	0
86	MINDÖSSZESEN:	24 399 740	21 813 838	23 865 253	2 585 892	1 778 871	0	0	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	I
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2017.évi tény	2018.évi várható	2019.évi eredeti terv	2019.évi módosított 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	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	3 638 727	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	0
	<u>Működési célú támogatások államházt. belülről</u>	24 358 362	60 362 327	14 859 757	14 991 063	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	2 500 000	700 000	1 000 000	1 250 000
5.	Gépjárműadó	142 048	135 444	120 000	120 000	150 000	200 000	200 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 289	3 244	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	<u>Közhatalmi bevételek</u>	3 780 729	553 727	2 660 000	2 660 000	890 000	1 240 000	1 490 000
7.	Tulajdonosi bevételek	376 000	273 000	300 000	300 000	350 000	400 000	400 000
8.	Ellátási díjak	415 600	399 200	401 600	401 600	430 000	430 000	430 000
9.	Kamatbevételek	4 177	0	0	0	2 000	10 000	10 000
10.	Egyéb működési bevételek	22 568	102 091	100 000	100 000	0	0	0
	<u>Működési bevételek</u>	818 345	774 291	801 600	801 600	782 000	840 000	840 000
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Finanszírozási bevételek</u>	11 396 351	12 726 360	6 078 383	7 191 461	7 000 000	7 500 000	7 150 000
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	40 253 787	74 416 705	24 339 740	25 644 124	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	3 046 831	6 500 000	7 000 000	7 350 000
2.	Külső személyi juttatások	4 958 584	5 121 240	5 227 340	5 328 795	5 250 000	5 500 000	5 700 000
	<u>Személyi juttatások</u>	11 377 333	9 863 619	8 162 420	8 375 626	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	1 624 028	2 050 000	2 250 000	2 450 000
4.	Készletbeszerzések	885 288	1 407 078	1 217 302	1 535 622	1 724 000	2 000 000	2 000 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	163 994	189 348	215 000	337 400	230 000	250 000	250 000
6.	Szolgáltatási kiadások	3 598 947	3 558 533	4 909 934	4 774 807	3 000 000	3 250 000	3 850 000
7.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 425 294	1 489 127	1 237 858	1 469 772	1 700 000	1 785 000	1 581 000
	<u>Dologi kiadások</u>	6 073 523	6 644 086	7 580 094	8 117 601	6 654 000	7 285 000	7 681 000

8.	Családi támogatások	0	0	0	109 000	0	0	0
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 522 418	1 437 500	1 924 000	1 924 000	2 000 000	2 350 000	2 350 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 522 418	1 437 500	1 924 000	2 033 000	2 000 000	2 350 000	2 350 000
10.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belültre	571 849	283 777	1 000 000	1 000 000	560 000	590 000	620 000
11.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	42 980	33 800	40 000	160 000	0	0	0
12.	Tartalékok	0	0	440 619	292 184	5 413 000	5 055 000	4 379 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen	642 261	317 577	1 480 619	1 452 184	5 973 000	5 645 000	4 999 000
13.	Finanszírozási kiadások	2 957 569	2 229 918	454 094	1 567 172	0	0	0
14.	Beruházások	1 890 404	590 109	528 739	677 164	0	0	0
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	510 411	159 332	142 761	178 478	0	0	0
16.	Felújítások	2 347 835	35 951 915	2 004 646	1 000 000	0	0	0
17.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	627 165	9 669 217	541 256	0	0	0	0
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	618 871	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	5 375 815	46 370 573	3 217 402	2 474 513	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	29 733 652	68 338 322	24 339 740	25 644 124	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	40 253 787	74 416 705	24 339 740	25 644 124	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	29 733 652	68 338 322	24 339 740	25 644 124	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	12 fő	14 fő	8 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	14 991 063	1 303 966	1 303 966	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. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	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	7 191 461	6 078 383	92 756	92 756	92 756	92 756	92 756	92 756	92 756	92 756	92 756	92 756	185 518
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 644 124	7 449 149	1 463 522	1 539 869	1 477 869	2 451 869	1 451 869	1 567 869	1 397 869	2 447 869	1 432 869	1 432 869	1 530 632
9. Személyi juttatások	8 375 626	710 660	710 660	710 660	710 660	710 660	710 660	710 660	680 202	680 201	680 201	680 201	680 201
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho.	1 624 028	135 335	135 335	135 335	135 335	135 335	135 335	135 335	135 335	135 337	135 337	135 337	135 337
11. Dologi kiadások	7 909 473	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	2 033 000	160 333	160 333	160 333	160 333	160 333	160 333	160 333	214 833	160 334	160 334	214 833	160 334
13. Ellátottak természetbeni jutt.	208 128	0	0	0	40 000		40 000	40 000	40 000			10 000	38 128
14. Egyéb működési célú kiadások	1 452 184	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	855 642	0	0	0	0	705 642	0	0	0	0	0	150 000	0
16. Felújítások	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	618 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618 871	0
18. Finanszírozási kiadások	1 567 172	0	0	1 567 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 644 124	1 529 713	1 549 713	3 196 885	4 425 743	2 585 355	1 969 713	1 869 713	2 043 755	1 299 257	1 199 257	2 132 627	1 437 384

