

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Alcím-szám	Előír. Csop	Kiem. Előír	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	3.			Működési bevételek			
		3.		Közzétett szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott telefondíj bevétele)	84 500		
		4.		Kiadások visszatérítései	100 000		
				Működési bevételek összesen:	100 000		
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	184 500		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350							
	3.			Működési bevételek			
		2.		Szolgáltatások ellenértéke (vegyesbolt bérleti díja, Nagyalásnyi Konyha bérleti díja tulajdoni hányad arányában)	350 000		
				Működési bevételek összesen:	350 000		
				Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok összesen:	350 000		
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai			
		1.		Helyi önk. működésének általános támogatása	10 956 293		
				a) Település üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám.	1 732 300		
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	1 121 400		
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	352 000		
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	100 000		
				- Közutak fenntartásának támogatása	158 900		
				b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
				c) I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 269 493		
				- beszámítás összege(adóerőképeség figy.vételével)	3 269 493		
				d) Polgármesteri illetmény támogatása	954 500		
		2.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 318 340		
				a) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 056 900		
				b) Szociális étkeztetés	261 440		
				Helyi Önk. általános működésének bev.összesen	14 274 633		
		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:	16 074 633		
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel mindösszesen:	16 074 633		
Város-,községgazdálkodási egvéb szolgáltatások 066020							

	3.			Működési bevételek			
		4.		Tulajdonosi bevételek (Bakonykarszt Zrt. felé számlázott vagyonkezelési díj)	20 000		
				Működési bevételek összesen:	20 000		
				<i>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</i>	<i>20 000</i>		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről			
			1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (Nemzeti Fogl.Alap)	2 127 960		
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	2 127 960		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 127 960		
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása 045160							
	2.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
			3.	c) fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	2 799 208		
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 799 208		
				Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:	2 799 208		
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020							
		2.		Termékek és szolgáltatások adói			
			1.	Értékesítési és forgalmi adók - helyi iparüzési adó	500 000		
			2.	Gépjárműadó bevétel	120 000		
				Önk.funkc.nem sorolható bev.áll.kív.összesen:	620 000		
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051							
		3.		Működési bevételek			
			3.	Ellátási térítési díjak (4 fő X 249 nap X 435,- Ft/adag)	433 260		
				Működési bevételek összesen:	433 260		
				Szociális étkeztetés összesen:	433 260		
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	433 260		
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	2 434 030		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					25 043 591		

**Vid Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló ../2020. (. .)
önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csoport	Kiem. Előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.			<u>Személyi juttatások</u>			
		2.		Külső személyi juttatások			
		1.		Választott tisztségviselők juttatásai	5 289 960		
				Személyi juttatások összesen	5 289 960		
	2.			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>			
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	901 800		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	901 800		
	3.			<u>Dologi kiadások</u>			
		1.		Készlet beszerzés			
		1.		Szakmai anyagok beszerzése	80 000		
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
		1.		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000		
		2.		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
		1.		Közüzem díjak	561 275		
		2.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (weboldal karbantartás díja, festés polg.hivatalban, könyvtárban, orvosi rendelőben)	200 000		
		3.		Közvetített szolgáltatások (államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai - Nagyalásnyi Konyha tulajdoni hányad arányában továbbszámlázott vagyonbiztosítás díja, továbbszámlázott bérleti díjak)	50 000		
		6.		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja)	70 000		
		7.		Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postai díjak, tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja, szemétszállítás díja)	500 000		
				ebből az önkormányzati vagyonbiztosítási díja	200 000		
				ebből az önkormányzat tulajdonában álló személygépkocsi kötelező felelősségbiztosítási díja	40 000		
		6.		Reklám- és propagandakiadások	60 000		
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	130 113		
				Dologi kiadások összesen:	2 071 388		
				<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
		4.		Tartalékok	0		
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	0		
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen	8 263 148		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	5.			<u>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</u>			

		8.	a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás (tagdíj, belső ellenőrzés díja)	350 000		
		8.	b) Devecseri Központi Háziiorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	350 000		
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen:	700 000		
	5.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre			
		3.	egyéb civil szervezetek(SMB Leader tagdíj, TÖOSZ tagdíj)	36 464		
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	36 464		
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	736 464		
Közzetmető fenntartás és működtetés 013320						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzemi díjak (áramdíj)	15 000		
		2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000		
		7.	Egyéb szolgáltatások (temetői konténer szállítás díja)	30 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 000		
			Dologi kiadások összesen:	100 000		
			Közzetmető fenntartás és működtetés összesen:	100 000		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 856 720		
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	100 000		
			Személyi juttatások összesen	1 956 720		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	171 240		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	171 240		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000		
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000		
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	20 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 650		
			Dologi kiadások összesen:	157 650		
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő		
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 285 610		
Közzetmető fenntartás és működtetés 045160						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	86 180		
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000		

		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 720		
				Dologi kiadások összesen:	158 900		
		6.		Beruházások			
			4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (félig felfüggesztett gréder beszerzése VP6-721-7412-16)	2 320 102		
			7.	forg.adó	626 433		
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 946 535		
				Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:	3 105 435		
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	200 000		
			3.	Szolgáltatási kiadások			
			3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	206 240		
			5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 720		
				Dologi kiadások összesen:	486 960		
				Zöldterület kezelés összesen:	486 960		
Város-,közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
		6.		Beruházások			
			1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrendezési eszközök felülvizsgálata)	225 000		
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	60 750		
				Város-, közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	285 750		
Könyvtári szolgáltatások 082044							
		1.		Személyi juttatások			
			2.	Külső személyi juttatások			
			2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	360 000		
				Személyi juttatások összesen	360 000		
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	56 700		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	56 700		
				Könyvtári szolgáltatások összesen:	416 700		
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	100 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000		
		5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000		
		7.	d) Egyéb szolgáltatások (gyermeknap, falunap, idősök világnapja és egyéb rendezvények)	500 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 020		
			Dologi kiadások összesen:	790 020		
	7.		<u>Felújítások</u>			
		1.	Felújítások (8484 Vid, Széchenyi tér 15.szám alatti Multifunkciós közösségi tér kialakításához, felújításához kapcsolódó önkormányzat által megrendelt munkák saját költségen történő kifizetése)	2 931 166		
		4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	791 422		
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 722 588		
			<i>Közműv.hagyom. közösségi értékek gond. össz:</i>	<i>4 584 438</i>		
Civil szervezetek működési támogatása 084031						
	5.		<u>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:</u>			
		1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	30 000		
		2.	ebből: egyéb civil szervezetek ((Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	30 000		
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	30 000		
			<i>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:</i>	<i>30 000</i>		
Szociális étkeztetés 107051						
	3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		2.	Vásárolt ételmezés (Szociális étkeztetés 4 fő vonatkozásában 249 napon át bruttó 700,-Ft/adag)	548 975		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 225		
			Dologi kiadások összesen:	697 200		
			<i>Szociális étkeztetés összesen:</i>	<i>697 200</i>		
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060						
	3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeletetési anyagok beszerzése	400 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000		
		5.	Egyéb dologi kiadások	100 000		

			Dologi kiadások összesen:	600 000		
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		4.	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, rendkívüli települési támogatások - idősök napi támogatás, beiskolázási segélyek)	2 456 900		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 456 900		
			<i>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások összesen:</i>	<i>3 056 900</i>		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				0		
			TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	2 fő		
2.			Finanszírozási kiadások			
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	642 986		
<i>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</i>				<i>642 986</i>		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				25 043 591		

Vid Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
 ../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai

adatok Ft

		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	10 956 293	10 956 293	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	3 318 340	3 318 340	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	1 800 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 074 633	16 074 633	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 127 960	2 127 960	0	0
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)	2 127 960	2 127 960	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	18 202 593	18 202 593	0	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 799 208	2 799 208	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 799 208	2 799 208	0	0
13	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
14	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	500 000	500 000	0	0
15	Gépjárműadó (B3541)	120 000	120 000	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0
17	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	620 000	620 000	0	0
18	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (B3)	620 000	620 000	0	0
20	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0
21	Szolgáltatások ellenértéke (B4021)	350 000	0	350 000	0
22	ebből: bérleti díj bev (B4021)	350 000	0	350 000	0
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	84 500	84 500	0	0

24	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0
25	Tulajdonosi bevételek (B404)	20 000	20 000	0	0
26	Ellátási díjak (B4051)	433 260	433 260	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	100 000	0	0
34	Működési bevételek (B4)	987 760	637 760	350 000	0
35	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
36	Felhalmozási bevételek (B5)	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
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
42	Költségvetési bevételek (B1-B7)	22 609 561	22 259 561	350 000	0
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	2 434 030	2 434 030	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)	2 434 030	2 434 030	0	0
47	Finanszírozási bevételek (B8)	2 434 030	2 434 030	0	0
48	MINDÖSSZESEN:	25 043 591	24 693 591	350 000	0
49	Személyi juttatások (K1)	7 656 680	7 656 680	0	0
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 151 570	1 151 570	0	0
51	Dologi kiadások (K3)	5 414 118	5 414 118	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)	2 456 900	2 456 900	0	0
55	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K481)	0	0	0	0
56	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)	0	0	0	0
57	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 679 268	16 679 268	0	0

59	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				0
61	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	700 000	700 000	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0
64	ebből: civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5123)	66 464	66 464		
65	Tartalékok (K5131)	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú kiadások (K5)	766 464	766 464	0	0
67	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	225 000	225 000	0	0
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	2 320 102	2 320 102	0	0
71	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	687 183	687 183	0	0
72	Beruházások (K6)	3 232 285	3 232 285	0	0
73	Ingatlanok felújítása (K711)	2 931 166	0	2 931 166	0
74	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
76	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	791 422	0	791 422	0
77	Felújítások (K7)	3 722 588	0	3 722 588	0
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
79	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
81	Költségvetési kiadások (K1-K8)	24 400 605	20 678 017	3 722 588	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	642 986	642 986	0	0
83	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			0	0
84	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0	0
85	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	642 986	642 986	0	0
86	Finanszírozási kiadások (K9)	642 986	642 986	0	0
87	MINDÖSSZESEN:	25 043 591	21 321 003	3 722 588	0

Vid Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló ../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	<u>MEGNEVEZÉS</u>	2018.évi tény	2019.évi várható	2020.évi eredeti terv	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
	<u>Költségvetési bevételek:</u>						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 989 793	11 288 272	16 074 633	12 500 000	13 000 000	13 500 000
2.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	7 010 270	3 001 195	2 127 960	7 255 000	7 450 000	7 550 000
3.	Felhalmozási célú önk.támogatások államházt.belülről	41 362 264	0	2 799 208	0	0	0
	<i>Működési célú támogatások államházt. belülről</i>	60 362 327	14 289 467	21 001 801	19 755 000	20 450 000	21 050 000
4.	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	415 039	348 531	500 000	700 000	1 000 000	1 250 000
5.	Gépjárműadó	135 444	141 450	120 000	150 000	200 000	200 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 244	536	0	40 000	40 000	40 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	553 727	490 517	620 000	890 000	1 240 000	1 490 000
7.	Szolgáltatások ellenértéke	0	66 100	350 000	0	0	0
8.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	84 500	0	0	0
9.	Tulajdonosi bevételek	273 000	227 000	20 000	350 000	400 000	400 000
10.	Ellátási díjak	399 200	395 600	433 260	430 000	430 000	430 000
11.	Kamatbevételek	0	0	0	2 000	10 000	10 000
12.	Egyéb működési bevételek	102 091	53 015	100 000	0	0	0
	<i>Működési bevételek</i>	774 291	791 715	987 760	782 000	840 000	840 000
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási bevételek</i>	12 735 005	7 834 447	2 434 030	7 000 000	7 500 000	7 150 000
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	74 425 350	23 406 146	25 043 591	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	<u>Költségvetési kiadások:</u>						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 742 379	2 986 378	1 956 720	6 500 000	7 000 000	7 350 000
2.	Külső személyi juttatások	5 121 240	5 275 395	5 699 960	5 250 000	5 500 000	5 700 000
	<i>Személyi juttatások</i>	9 863 619	8 261 773	7 656 680	11 750 000	12 500 000	13 050 000
3.	<i>Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</i>	1 475 049	1 254 344	1 151 570	2 050 000	2 250 000	2 450 000

4.	Készletbeszerzések	1 407 078	1 389 583	1 001 180	1 724 000	2 000 000	2 000 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	189 348	211 348	245 000	230 000	250 000	250 000
6.	Szolgáltatási kiadások	3 558 533	3 106 858	3 479 095	3 000 000	3 250 000	3 850 000
7.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 489 127	1 084 173	688 843	1 700 000	1 785 000	1 581 000
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>6 644 086</i>	<i>5 851 962</i>	<i>5 414 118</i>	<i>6 654 000</i>	<i>7 285 000</i>	<i>7 681 000</i>
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 437 500	1 159 181	2 456 900	2 000 000	2 350 000	2 350 000
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>1 437 500</i>	<i>1 159 181</i>	<i>2 456 900</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 350 000</i>	<i>2 350 000</i>
9.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	283 777	712 503	700 000	560 000	590 000	620 000
10.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	33 800	73 750	66 464	0	0	0
11.	Tartalékok	0	0	0	5 413 000	5 055 000	4 379 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen</i>	<i>317 577</i>	<i>805 063</i>	<i>766 464</i>	<i>5 973 000</i>	<i>5 645 000</i>	<i>4 999 000</i>
12.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>2 238 563</i>	<i>1 567 172</i>	<i>642 986</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	Beruházások	590 109	357 283	2 545 102	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	159 332	96 467	687 183	0	0	0
15.	Felújítások	35 951 915	1 000 000	2 931 166	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 669 217	0	791 422	0	0	0
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	618 871	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>46 370 573</i>	<i>2 072 621</i>	<i>6 954 873</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	68 346 967	20 972 116	25 048 571	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	<i>Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege</i>	<i>11 086 692</i>	<i>4 506 651</i>	<i>4 155 665</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege</i>	<i>-5 008 309</i>	<i>-2 072 621</i>	<i>-4 155 665</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	74 425 350	23 406 146	25 043 591	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	68 346 967	20 972 116	25 043 591	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	10 fő	7 fő	7 fő	7 fő	7 fő	7 fő

Vid Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló ../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

Vid Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási terve

A Megnevezés	B Előir. Összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII.hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII.hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 202 593	1 516 883	1 516 883	1 516 883	1 516 883	1 516 883	1 516 883	1 516 883	1 516 883	1 516 883	1 516 883	1 516 883	1 516 880
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	620 000	0	0	50 000	80 000	200 000	20 000	20 000	0	150 000	40 000	40 000	20 000
4. Működési bevételek	987 760	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	77 840
5. Felhalmozási bevételek	2 799 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 799 208	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	2 434 030	2 434 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 043 591	4 033 633	1 599 603	1 649 603	1 679 603	1 799 603	1 619 603	1 619 603	1 599 603	1 749 603	1 639 603	4 438 811	1 614 720
9. Személyi juttatások	7 656 680	638 057	638 057	638 057	638 057	638 057	638 057	638 057	638 057	638 056	638 056	638 056	638 056
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho.	1 151 570	95 964	95 964	95 964	95 964	95 964	95 964	95 964	95 964	95 964	95 964	95 965	95 965
11.Dologi kiadások	5 414 118	200 000	200 000	500 000	1 100 000	500 000	600 000	700 000	850 000	200 000	100 000	152 673	311 445
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 456 900	0	0	0	272 980	272 980	272 980	272 980	272 980	272 980	272 980	272 980	273 060
13. Ellátottak természetbeni jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb működési célú kiadások	766 464	0	0	30 000	30 464	0	350 000	0	0	0	0	350 000	0
15. Beruházások	3 232 285	0	0	0	0	285 750	0	0	0	0	0	2 946 535	0
16. Felújítások	3 722 588	0	0	3 722 588	0	0	0	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	642 986	0	0	642 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 043 591	934 021	934 021	5 629 595	2 137 465	1 792 751	1 957 001	1 707 001	1 857 001	1 207 000	1 107 000	4 456 209	1 318 526

6. melléklet

Vid Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló ../2020. (... ..) 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 2020. január 1.		C 2020. 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	2	2	2	2
5. Összesen:	7	2	7	2

Vid Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló ../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A		B	C
MEGNEVEZÉS		menyiség (db)	összeg (Ft)
1.	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
	(a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény alapján)		
2.	5. § a) pontja alapján (mentes)	1	12 210 Ft
3.	5. § b) pontja alapján (mentes)	0	- Ft
4.	5. § d) pontja alapján (mentes)	0	- Ft
5.	5. § f) pontja alapján (mentes)	2	18 395 Ft
6.	8. § (1) bekezdése alapján (20%) (5.,6.,7.,8.,)	1	7 728 Ft
7.	8. § (2) bekezdése alapján (30%) (9.,10.,11.,12.,)	0	- Ft
8.	8. § (2) bekezdés alapján (50%) (14.,15.,16.,)	0	- Ft
9.	ÖSSZESEN:	4	38 333 Ft

8. melléklet

Vid Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló ./2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projektjei

adatok Ft

A	B	C	D	E	F
Sorsz	Uniós projekt megnevezése	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.	"Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése"	2 799 208	147 327	2 799 208	2 946 535
2.	Összesen:	2 799 208	147 327	2 799 208	2 946 535