

## Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2018. 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 2018. évi önkormányzati költségvetés

a)bevételi főösszegét	74.702.762 forintban,
b)kiadás főösszegét	74.702.762 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 előirányzatonként, 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 keretszámait 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	74.702.762 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	25.720.333 forintban;
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	10.059.140 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1.475.634 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	7.943.587 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	3.661.021 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2.103.164 forintban;
bf) finanszírozási kiadások	477.787 forintban
c) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	48.982.429 forintban
ebből:	
ca) beruházási kiadásait	528.519 forintban
cb) felújítási kiadásait	47.835.129 forintban
cc) egyéb felhalmozási célú kiadásait	618.781 forintban
állapítja meg.	

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 10.520.135 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 2018. évi költségvetésében nem tervez.

(4) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2018. 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 2018. évben tervezett összege 500.000 forint helyi adó.

4.§ (1) Az önkormányzat hitelállományával 2018. 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 béren kívüli pénzjuttatást, illetve 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 előiránnyal összefüggően jóváhagyott, alaptervékenységbe 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 vagyónbiztonságot 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 2018. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2018. január 1. napján nincs.

**18.§** A képviselő-testület a képviselők részére 2018. január 1. napjától – 2018. évre – havi bruttó 38.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

**19. §** Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

**20.§** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 2/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet.

  
**Szabó Róbert**  
polgármester




A rendelet kihirdetésének időpontja:

**Tüskevár, 2018. február 19.**

  
**Szarka Gyula**  
jegyző



  
**Szarka Gyula**  
jegyző

# INDOKOLÁS

## Általános indokolás

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2018. 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 irányzámai 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

Vegyess, 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 2018. 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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.



## **1/2018. (II. 19.) h a t á r o z a t - t e r v e z e t :**

Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

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

- a) 2019. évben várható helyi adó: 700.000 Ft
- b) 2020. évben várható helyi adó: 1.000.000 Ft
- c) 2021. évben várható helyi adó: 1.250.000 Ft

2.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- a) 2018. évben várható fizetési kötelezettség –
- b) 2019. évben várható fizetési kötelezettség –
- c) 2020. évben várható fizetési kötelezettség –

Vid Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.  
(II.19.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130</b>							
	2.			<b>Közhatalmi bevételek</b>			
		3.		Egyéb közhatalmi bevételek	40 000		
				<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>40 000</b>		
	3.			<b>Működési bevételek</b>			
		1.		Közvetített szolgáltatások értéke	0		
		2.		Tulajdonosi bevételek	0		
		3.		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000		
		4.		Kiadások visszatérítései	50 000		
				<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>55 000</b>		
				<b>Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:</b>	<b>95 000</b>		
<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010</b>							
	1.			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai			
		1.		<b>Helyi önk. működésének általános támogatása</b>	<b>7 889 500</b>		
				<b>a) Település üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám.</b>	<b>1 880 400</b>		
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	992 350		
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	352 000		
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	286 350		
				- Közutak fenntartásának támogatása	249 700		
				<b>b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>5 000 000</b>		
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
				<b>c) Polgármesteri illetmény támogatása</b>	<b>1 009 100</b>		
		2.		<b>Települési önk. szoc. és gyermekjóléti fel.támogat.</b>	<b>2 255 160</b>		
				a) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 466 000		
				b) Szociális étkeztetés	221 440		
				c) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	567 720		
				<b>Helyi Önk. általános működésének bev.összesen</b>	<b>10 144 660</b>		
		3.		<b>Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>		
				a) Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	1 800 000		
				<b>Műk.célú tám. államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>11 944 660</b>		
	2.			<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről</b>			
		1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
		1.		Központi költségvetési szervek	15 147 086		
		3.		Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	29 228 481		
				<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>44 375 567</b>		
				<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:</b>	<b>56 320 227</b>		

Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
	3.		<b>Működési bevételek</b>			
		2.	Tulajdonosi bevételek (vegyesbolt bérleti díja, Nagyalásnyoi Konyha és orvosi szolg.lakás bérleti díja, tulajdoni hányad arányában, vagyonekezelési díj)	380 000		
			<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>380 000</b>		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
	1.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
		2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.bel.			
		1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (Nemzeti Fogl.Alap)	268 437		
			<b>Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:</b>	<b>268 437</b>		
			<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>268 437</b>		
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237						
	1.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
		2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.bel.			
		1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (Nemzeti Fogl.Alap)	6 097 363		
			<b>Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:</b>	<b>6 097 363</b>		
			<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:</b>	<b>6 097 363</b>		
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		
			<b>Önk.funkc.nem sorolható bev.áll.kív.összesen:</b>	<b>620 000</b>		
Szociális étkeztetés 107051						
	3.		<b>Működési bevételek</b>			
		3.	Ellátási térítési díjak (4 fő X 251 nap X 400Ft/adag)	401 600		
			<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>401 600</b>		
			<b>Szociális étkeztetés összesen:</b>	<b>401 600</b>		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>64 182 627</b>		
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>64 182 627</b>		
<b>Tárgyévi költségvetési hiány:</b>						
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
	2.		<b>Finanszírozási bevételek</b>			
		1.	Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.	Maradvány igénybevétele			
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 520 135		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>				<b>74 702 762</b>		

Vid Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.  
(II.19.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előír. Csopt	Kiem. Előír	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130</b>							
	1.			<b>Személyi juttatások</b>			
		2.		Külső személyi juttatások			
			1.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 877 340		
				<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>4 877 340</b>		
	2.			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</b>			
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	934 284		
				<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</b>	<b>934 284</b>		
	3.			<b>Dologi kiadások</b>			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	130 000		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	185 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Közüzemi díjak	900 000		
			2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (weboldal karbantartás díja, festés polg.hivatalban, könyvtárban, orvosi rendelőben)	350 000		
			3.	c) Közvetített szolgáltatások (államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai - Nagyalásnyi Konyha tulajdoni hányad arányában továbbszámlázott vagyonbiztosítás díja, továbbszámlázott bérletek díja)	85 000		
			5.	d) Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postai díja, tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja, szemétszállítás díja)	600 000		
				ebből az önkormányzati vagyonbiztosítási díj	125 000		
				ebből szolgálati jármű kötelező felelősségbiztosítási díja	37 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000		
			2.	Egyéb dologi kiadások	100 000		
				<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 980 000</b>		
				<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
		4.		Tartalékok	2 971 021		
				<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>2 971 021</b>		
	6.			<b>Beruházások</b>			
			4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ("Kistéleplési önk. alacsony összegű fejl.támogatása")	399 936		
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	107 984		
				<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>507 920</b>		
	7.			<b>Felújítások</b>			

		1.	Felújítások (8484 Vid, Széchenyi tér 12. és Széchenyi tér 15. számú ingatlanok felújítása)	2 000 000		
		4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000		
			<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>2 540 000</b>		
			<b>Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen</b>	<b>14 880 565</b>		
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>						
	5.		<b>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</b>			
		8.	a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	250 000		
		8.	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	400 000		
	5.		<b>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre</b>			
		3.	egyéb civil szervezetek(SMB Leader tagdíj)	20 000		
	8.		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
		3.	egyéb civil szervezetek (Polgárőr- és Sportegyesület)	618 781		
			<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</b>	<b>1 288 781</b>		
<b>Köztetető fenntartás és működtetés 013320</b>						
	3.		<b>Dologi kiadások</b>			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzemi díjak (áramdíj)	15 000		
		2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 470		
		5.	Egyéb szolgáltatások (temetői konténer szállítás díja)	120 000		
		5.	Különbféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 880		
			<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>100 000</b>		
			<b>Köztetető fenntartás és működtetés összesen:</b>	<b>286 350</b>		
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>						
	1.		<b>Személyi juttatások</b>			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	244 590		
			<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>244 590</b>		
	2.		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</b>			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	23 847		
			<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</b>	<b>23 847</b>		
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám (2018.01.01. napjától 2018. március 31.napjáig)	1 fő		
			<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>268 437</b>		
<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237</b>						
	1.		<b>Személyi juttatások</b>			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	4 587 210		
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	60 000		
			<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>4 647 210</b>		
	2.		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</b>			

		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	453 103		
			<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</b>	<b>453 103</b>		
3.			<b>Dologi kiadások</b>			
	1.		Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (benzin, kenőanyagok, munkaruha, alkatrészek)	768 859		
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefondíja)	30 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	215 692		
			<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 014 551</b>		
6.			<b>Beruházások</b>			
		2.	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések (vödör, kéziszerszámok)	16 220		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	4 379		
			<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>20 599</b>		
8			<b>Költségvetési létszámkeret</b>			
	1.		Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő		
			<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:</b>	<b>6 135 463</b>		
<b>Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása 045160</b>						
3.			<b>Dologi kiadások</b>			
	1.		Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	48 307		
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	148 307		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 086		
			<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>249 700</b>		
7.			<b>Felújítások</b>			
		1.	Felújítások ("Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" - belterületi utak, járdák felújítása)	12 875 024		
		4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 272 062		
			<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>15 147 086</b>		
			<b>Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:</b>	<b>15 396 786</b>		
<b>Közvilágítás 064010</b>						
3.			<b>Dologi kiadások</b>			
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzemi 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		
			<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>352 000</b>		
			<b>Közvilágítás összesen:</b>	<b>352 000</b>		
<b>Zöldterület kezelés 066010</b>						
3.			<b>Dologi kiadások</b>			
	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		
			<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>992 350</b>		
			<b>Zöldterület kezelés összesen:</b>	<b>992 350</b>		
<b>Könyvtári szolgáltatások 082044</b>						
	1.		<b>Személyi juttatások</b>			
		2.	Külső személyi juttatások			
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000		
			<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>240 000</b>		
	2.		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</b>			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	42 570		
			<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</b>	<b>42 570</b>		
			<b>Könyvtári szolgáltatások összesen:</b>	<b>282 570</b>		
<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092</b>						
	1.		<b>Személyi juttatások</b>			
		2.	Külső személyi juttatások			
		3.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	50 000		
			<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>50 000</b>		
	2.		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</b>			
		2.	Munkáltatót terhelő egészségügyi hozzájárulás (reprezentáció)	12 980		
		2.	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció)	8 850		
			<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</b>	<b>21 830</b>		
	3.		<b>Dologi kiadások</b>			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	144 566		
		5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermeknap, falunap, idősek napja és egyéb rendezvények)	1 000 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	201 034		
			<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 445 600</b>		
	7.		<b>Felújítások</b>			
		1.	Felújítások ("Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója" megnev. pályázat keretében 8484 Vid, Széchenyi tér 15.szám alatti Községi Ház felújítása)	23 738 569		
		4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 409 474		
			<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>30 148 043</b>		
			<b>Közműv.hagyom. közösségi értékek gond. össz:</b>	<b>31 665 473</b>		
<b>Civil szervezetek működési támogatása 084031</b>						
	5.		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
			Országos Mentőszolgálat Alapítvány	20 000		
			<b>Civil szervezetek működési támogatása összesen:</b>	<b>20 000</b>		
<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037</b>						
	4.		<b>Ellátottak természetbeni juttatásai</b>			

				A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (18 fő gyermekre 996 adag bruttó 570 Ft/adag áron)	447 023		
			1.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 697		
				<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:</b>	<b>567 720</b>		
<b>Szociális étkeztetés 107051</b>							
	4			<b>Szociális étkeztetés</b>			
			2.	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		
				<b>Szociális étkeztetés összesen:</b>	<b>622 480</b>		
<b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbenei ellátások 107060</b>							
	3.			<b>Dologi kiadások</b>			
			5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			2.	Egyéb dologi kiadások	300 000		
				<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>300 000</b>		
	4.			<b>Ellátottak pénzbenei juttatásai</b>			
			4.	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, rendkívvüli települési támogatások - idősek napi támogatás, beiskolázási segélyek)	1 166 000		
				<b>Ellátottak pénzbenei juttatásai összesen:</b>	<b>1 166 000</b>		
				<b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbenei ellátások összesen:</b>	<b>1 466 000</b>		
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>73 983 090</b>		
				<b>TERVEZETT ÁTLAGOS ALLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN</b>	<b>6 fő</b>		
	2.			<b>Finanszírozási kiadások</b>			
			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	477 787		
				<b>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>477 787</b>		
				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>74 702 762</b>		



Vid Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló  
1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez  
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	7 889 500	7 889 500	0	0	0	0	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0	0	0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1131)	2 255 160	2 255 160	0	0	0	0	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	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	
6	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	0	0	0	
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>11 944 660</b>	<b>11 944 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)								
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)	6 365 800	6 365 800	0	0	0	0	0	
10	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>18 310 460</b>	<b>18 310 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	44 375 567	44 375 567	0	0	0	0	0	
12	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>44 375 567</b>	<b>44 375 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	
14	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
15	Gépjárműadó (B3541)	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	
17	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	
19	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>660 000</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0	0	
21	Szolgáltatások (B4021)								
22	ebből: bérleti díj bev (B4021)	0	0	0	0	0	0	0	
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	

adatok Ft

24	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0	0
25	Tulajdonosi bevételek (B404)	380 000	0	0	380 000	0
26	Ellátási díjak (B4051)	401 600	401 600	0	0	0
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0
28	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK(B4081)	5 000	0	0	5 000	0
30	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0	0
32	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0
33	Egyéb működési bevételek (B4111)	50 000	0	0	50 000	0
34	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>836 600</b>	<b>401 600</b>	<b>401 600</b>	<b>435 000</b>	<b>0</b>
35	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0
36	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0
38	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0
41	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>64 182 627</b>	<b>63 707 627</b>	<b>63 707 627</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	10 520 135	10 520 135	0	0	0
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0
45	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0	0
46	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	10 520 135	10 520 135	0	0	0
47	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>10 520 135</b>	<b>10 520 135</b>	<b>10 520 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>74 702 762</b>	<b>74 227 762</b>	<b>74 227 762</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>
49	Személyi juttatások (K1)	10 059 140	10 059 140	0	0	0
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 475 634	1 475 634	0	0	0
51	Dologi kiadások (K3)	7 943 587	7 943 587	0	0	0
52	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 103 164	2 103 164	0	0	0
55	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K481)	0	0	0	0	0
56	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K481)	0	0	0	0	0
57	ebből: önkorm. Sajat hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0	0
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>21 581 525</b>	<b>21 581 525</b>	<b>21 581 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

59	Elvonások és befizetések (K.502)	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K.506)					0
61	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K.5061)	650 000		650 000		0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K.512)	0	0	0	0	0
63	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K.5121)	40 000	40 000	0	40 000	0
64	Tartalékok (K.5131)	2 971 021	2 971 021			0
65	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>3 661 021</b>	<b>3 621 021</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
66	Immateriális javak beszerzése, lét (K.611)	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K.621)	0	0	0	0	0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K.631)	0	0	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K.641)	416 156	416 156			0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.671)	112 363	112 363			0
71	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>528 519</b>	<b>528 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Ingatlanok felújítása (K.711)	38 613 593	36 613 593	2 000 000		0
73	Informatikai eszköz felújítása (K.7211)	0	0	0	0	0
74	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K.731)	0	0	0	0	0
75	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.741)	9 221 536	8 681 536	540 000		0
76	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>47 835 129</b>	<b>45 295 129</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K.84)	0	0	0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K.89)	618 781	618 781			0
79	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>618 781</b>	<b>618 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>74 224 975</b>	<b>71 644 975</b>	<b>2 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése (K.914)	477 787	477 787			0
82	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása					0
83	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K.915)					0
84	Belföldi finanszírozás kiadásai (K.91)	477 787	477 787			0
85	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>477 787</b>	<b>477 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>74 702 762</b>	<b>72 122 762</b>	<b>2 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vid Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám		2016.évi tény	2017.évi várható	2018.évi eredeti terv	2019. évi irányszám	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám
	<b>Költségvetési bevételek:</b>						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 406 999	14 688 148	11 944 660	12 500 000	13 000 000	13 500 000
2.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	9 192 326	9 007 679	6 365 800	7 255 000	7 450 000	7 550 000
3.	Felhalmozási célú önk.támogatások államházt. belülről	2 950 000	562 535	44 375 567	0	0	0
	<b>Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>21 549 325</b>	<b>24 258 362</b>	<b>62 686 027</b>	<b>19 755 000</b>	<b>20 450 000</b>	<b>21 050 000</b>
4.	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	143 963	3 622 392	500 000	700 000	1 000 000	1 250 000
5.	Gépjárműadó	118 364	142 048	120 000	150 000	200 000	200 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 508	16 289	40 000	40 000	40 000	40 000
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>263 835</b>	<b>3 780 729</b>	<b>660 000</b>	<b>890 000</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 490 000</b>
7.	Tulajdonosi bevételek	337 455	376 000	380 000	350 000	400 000	400 000
8.	Ellátási díjak	450 800	415 600	401 600	430 000	430 000	430 000
9.	Kamatbevételek	0	4 177	5 000	2 000	10 000	10 000
10.	Egyéb működési bevételek	34 460	22 568	50 000	0	0	0
	<b>Működési bevételek</b>	<b>822 715</b>	<b>818 345</b>	<b>836 600</b>	<b>782 000</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	125 000	0	0	0	0	0
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>8 453 000</b>	<b>11 396 351</b>	<b>10 520 135</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 150 000</b>
	<b>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:</b>	<b>31 213 875</b>	<b>40 253 787</b>	<b>74 702 762</b>	<b>28 427 000</b>	<b>30 030 000</b>	<b>30 530 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások:</b>						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 430 911	6 418 749	4 891 800	6 500 000	7 000 000	7 350 000
2.	Külső személyi juttatások	3 114 712	4 958 584	5 167 340	5 250 000	5 500 000	5 700 000
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>9 545 623</b>	<b>11 377 333</b>	<b>10 059 140</b>	<b>11 750 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>13 050 000</b>
3.	<b>Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>1 699 726</b>	<b>1 784 733</b>	<b>1 475 634</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 450 000</b>
4.	Készletbeszerzések	1 442 360	885 288	1 707 854	1 724 000	2 000 000	2 000 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	179 383	163 994	215 000	230 000	250 000	250 000

6.	Szolgáltatási kiadások	4 075 306	3 598 947	4 051 196	3 000 000	3 250 000	3 850 000
7.	Külfönféle befizetések, egyéb dologi kiadások	986 957	1 425 294	1 969 537	1 700 000	1 785 000	1 581 000
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 684 006</b>	<b>6 073 523</b>	<b>7 943 587</b>	<b>6 654 000</b>	<b>7 285 000</b>	<b>7 681 000</b>
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 598 507	1 522 418	2 103 164	2 000 000	2 350 000	2 350 000
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 598 507</b>	<b>1 522 418</b>	<b>2 103 164</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 350 000</b>
9.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülrre	244 000	571 849	650 000	560 000	590 000	620 000
10.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülrre	38 040	42 980	40 000	0	0	0
11.	Tartalékok	0	0	2 971 021	5 413 000	5 055 000	4 379 000
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>282 040</b>	<b>642 261</b>	<b>3 661 021</b>	<b>5 973 000</b>	<b>5 645 000</b>	<b>4 999 000</b>
12.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 962 913</b>	<b>2 957 569</b>	<b>477 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	Beruházások	2 848 858	1 890 404	416 156	0	0	0
14.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	242 692	510 411	112 363	0	0	0
15.	Felújítások	0	2 347 835	38 613 593	0	0	0
16.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	627 165	9 221 536	0	0	0
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	618 781	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3 091 550</b>	<b>5 375 815</b>	<b>48 982 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>25 864 365</b>	<b>29 733 652</b>	<b>74 702 762</b>	<b>28 427 000</b>	<b>30 030 000</b>	<b>30 530 000</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>31 213 875</b>	<b>40 253 787</b>	<b>74 702 762</b>	<b>28 427 000</b>	<b>30 030 000</b>	<b>30 530 000</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>25 864 365</b>	<b>29 733 652</b>	<b>74 702 762</b>	<b>28 427 000</b>	<b>30 030 000</b>	<b>30 530 000</b>
	<b>ÁTLAGOS ALLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>8 fő</b>	<b>6 fő</b>	<b>6 fő</b>	<b>6 fő</b>	<b>6 fő</b>	<b>6 fő</b>

## Vid Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

## Vid Község Önkormányzata 2018. 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	18 310 460	1 622 353	1 622 353	1 622 353	1 622 353	1 622 353	1 622 353	1 622 353	1 622 353	1 622 353	1 622 353	1 622 353	1 622 353
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	44 375 567	29 228 481	0	0	15 147 086	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	660 000	0	0	142 000	80 000	54 000	54 000	170 000	0	50 000	35 000	35 000	40 000
4. Működési bevételek	836 600	69 716	69 716	69 716	69 716	69 717	69 717	69 717	69 717	69 717	69 717	69 717	69 717
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	10 520 135	10 520 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>74 702 762</b>	<b>41 440 685</b>	<b>1 692 069</b>	<b>1 834 069</b>	<b>16 919 155</b>	<b>1 746 070</b>	<b>1 746 070</b>	<b>1 862 070</b>	<b>1 692 070</b>	<b>1 742 070</b>	<b>1 727 070</b>	<b>1 727 070</b>	<b>1 732 070</b>
9. Személyi juttatások	10 059 140	838 262	838 262	838 262	838 262	838 262	838 262	838 262	838 262	838 261	838 261	838 261	838 261
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho.	1 475 634	122 970	122 970	122 970	122 970	122 970	122 970	122 969	122 969	122 969	122 969	122 969	122 969
11. Dologi kiadások	7 943 587	400 000	420 000	500 000	2 500 000	750 000	800 000	700 000	850 000	200 000	100 000	200 000	523 587
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 166 000	66 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	300 000	50 000	50 000	100 000	200 000
13. Ellátottak természetbeni jutt.	937 164	78 097	78 097	78 097	78 097	78 097	78 097	78 097	78 097	78 097	78 097	78 097	78 097
14. Egyéb működési célú kiadások	3 661 021	241 646	270 761	290 761	290 761	390 761	390 761	331 761	290 761	290 762	290 762	290 762	290 762
15. Beruházások	528 519	507 920	0	0	0	0	20 599	0	0	0	0	0	0
16. Felújítások	47 835 129	0	0	30 148 043	0	0	0	15 147 086	0	2 540 000	0	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	618 781	0	0	618 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	477 787	477 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>74 702 762</b>	<b>2 732 682</b>	<b>1 780 090</b>	<b>32 646 914</b>	<b>3 880 090</b>	<b>2 230 090</b>	<b>2 350 689</b>	<b>17 318 175</b>	<b>2 480 089</b>	<b>4 120 089</b>	<b>1 480 089</b>	<b>1 630 089</b>	<b>2 053 676</b>

Vid Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.19.) 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 2018. január 1.		D 2018. december 31.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Választott tisztségviselők	5	0	5	0
2. Közalkalmazottak	0	0	0	0
3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	0	0	0	0
4. Közfoglalkoztatottak	6	6	6	6
<b>5. Összesen:</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>6</b>

Vid Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A		B	C
MEGNEVEZÉS		menyiség (db)	összeg (Ft)
1.	<b>Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:</b>		
	(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	24 235 Ft
6.	8. § (1) bekezdése alapján (20%)	0	- Ft
7.	8. § (2) bekezdése alapján (30%)	0	- Ft
8.	8. § (2) bekezdés alapján (50%)	0	- Ft
9.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3</b>	<b>39 415 Ft</b>



8. melléklet

Vid Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.19.)  
önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek Európai Uniói forrásból megvalósítás alatt lévő projektjei

A	B	C	D	E	F
Sorsz.	Uniói projekt megnevezése	Uniói támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.	"Multifunkciós közösségi tér létrehozása Vid községben"	29 228 481	1 538 343	30 766 824	30 766 824
2.	<b>Összesen:</b>	<b>29 228 481</b>	<b>1 538 343</b>	<b>30 766 824</b>	<b>30 766 824</b>

adatok Ft