

**Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2021. (XI.16.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi fő összegét 27.657.416 forintban
- b) kiadási fő összegét 27.657.416 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 27.657.416 forintban,
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 26.206.425 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 11.165.284 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.550.025 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 7.822.884 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.982.136 forintban,
 - be) az ellátottak természetbeni juttatásait 331.800 forintban,
 - bf) az egyéb működési célú kiadásokat 1.297.834 forintban,
 - bg) a finanszírozási kiadásokat 1.056.462,
- c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 1.450.991 forintban, ebből:
 - ca) a beruházási kiadásokat 1.057.325 forintban,
 - cb) a felújítási kiadásokat 0 forintban,
 - cc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 393.666 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kovács Róbert
polgármester




Szarka Gyula
jegyző



A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021. november 16.


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 a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-3. §:

Saját módosítása(általános tartalékra):

Adatok Ft

- | | |
|---|---------|
| - Értékesítési és forgalmi adók bevételi a 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről - kormányzati funkcióról | 475.278 |
| - Ingatlanok értékesítése a 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - kormányzati funkcióra | 200.000 |

Belső átcsoportosítás:

- | | |
|--|---------|
| - Általános tartalékból informatikai szolgáltatások igénybevételeinek kiadásaira a 041233 – Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - kormányzati funkcióra | 3.000 |
| - Általános tartalékból működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a 041233 – Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – kormányzati funkcióra | 5.000 |
| - Általános tartalékból egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadásaira a 041233 – Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - kormányzati funkcióra | 91.082 |
| - Általános tartalékból egyéb szolgáltatások kiadásaira a 064010 – Közvilágítás – kormányzati funkcióra | 2.000 |
| - Általános tartalékból egyéb szolgáltatások kiadásaira a 066010 – Zöldterület-kezelés – kormányzati funkcióra | 8.000 |
| - Általános tartalékból közvetített szolgáltatások kiadásaira a 066020 – Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – kormányzati funkcióra | 100.000 |
| - Általános tartalékból működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a 066020 – Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – kormányzati funkcióra | 65.000 |
| - Általános tartalékból közüzemi díjak kiadásaira a 082092 – Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – kormányzati funkcióra | 100.000 |
| - Általános tartalékból üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásaira a 107055 – Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás – kormányzati funkcióra | 150.000 |
| - Általános tartalékból karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásaira a 107055 – Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás – kormányzati funkcióra | 50.000 |
| - Általános tartalékból egyéb szolgáltatások kiadásaira a 107055 – Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás – kormányzati funkcióra | 7.000 |
| - Általános tartalékból karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásaira a 107055 – Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás – kormányzati funkcióra | 50.000 |

4. §: 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 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) 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 2021. évi költségvetésének főösszegét kis mértékben 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 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.
16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop.	Kiem. Előir.	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
					eredeti	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130						
	3.			Működési bevételek		
		3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott telefondíj bevétele)	125 000	125 000
		4.		Kiadások visszatérítései	100 000	100 000
				Működési bevételek összesen:	225 000	225 000
	5.			Felhalmozási bevételek		
		2.		Ingatlanok értékesítése	0	400 000
				Felhalmozási bevételek összesen:	0	400 000
				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége összesen:	225 000	625 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350						
	3.			Működési bevételek		
		2.		Szolgáltatások ellenértéke (vegyesbolt bérleti díja, Nagyalásonyi Konyha bérleti díja tulajdoni hányad arányában)	300 000	300 000
				Működési bevételek összesen:	300 000	300 000
	5.			Felhalmozási bevételek		
		2.		Ingatlanok értékesítése	0	200 000
				Felhalmozási bevételek összesen:	0	200 000
				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	300 000	500 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010						
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai		
		1.		Helyi önk. működésének általános támogatása	11 539 446	11 539 446
				<i>a) Település üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám.</i>	<i>2 585 231</i>	<i>2 585 231</i>
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	1 673 543	1 673 543
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	525 314	525 314
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	149 237	149 237
				- Közutak fenntartásának támogatása	237 137	237 137
				<i>b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>8 954 215</i>	<i>8 954 215</i>
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 954 215	8 954 215
		3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 772 736	4 974 330
			1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 440 936	4 974 330
			1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	331 800	331 800
		3.		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	388 170	388 170

		2.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	388 170	388 170
			Helyi Önk. általános működésének bev.összesen	15 700 352	16 901 946
		4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		1.	Települési önk.nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		5.	Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 700
			Finanszírozási kiadások		
		8.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	337 648
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel mindösszesen:	17 970 352	19 517 294
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)	2 108 376	2 108 376
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	2 108 376	2 108 376
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 108 376	2 108 376
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092					
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
		2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.		
		1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (Veszprém Megyei Kormányhivatal)	0	125 550
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	0	125 550
		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 (MFP keretében az 1513/2021 (VII.29.) Korm. határozata a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása)	0	1 000 000
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	1 000 000
			Közműv-hagyom.közösségi kult.értékek.gondozása össz:	0	1 125 550
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020					
		3.	Termékek és szolgáltatások adói		
		5.	Értékesítési és forgalmi adók - helyi iparüzési adó	250 000	1 210 798
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság bevétel)	0	6 803
			Önk.funkc.nem sorolható bev.áll.kív.összesen:	250 000	1 217 601
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051					
		3.	Működési bevételek		
		3.	Ellátási térítési díjak (5 fő X 249 nap X 435,- Ft/adag)	541 575	541 575
			Működési bevételek összesen:	541 575	541 575
			Szociális étkeztetés összesen:	541 575	541 575
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 395 303	25 635 396
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				21 395 303	25 635 396
<i>Tárgyévi költségvetési hiány:</i>					
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	2 022 020	2 022 020
				<i>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</i>	<i>2 022 020</i>	<i>2 022 020</i>
VID KÖZSÉG ÖNK. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					23 417 323	27 657 416

Vid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.
16.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
					eredeti	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130						
	1.			Személyi juttatások		
		2.		Külső személyi juttatások		
			1.	Választott tisztségviselők juttatásai	7 531 224	7 531 224
				Személyi juttatások összesen	7 531 224	7 531 224
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	1 118 724	1 118 724
			7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	26 520	26 520
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 145 244	1 145 244
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	40 000
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	315 000	315 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	130 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	94 000	94 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			1.	Közüzemi díjak	518 230	518 230
			2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (weboldal karbantartás díja, festés polg.hivatalban, könyvtárban, orvosi rendelőben)	120 000	120 000
			3.	Közvetített szolgáltatások (államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai - Nagyalásnyi Konyha tulajdoni hányad arányában továbbszámlázott vagyonbiztosítás díja, továbbszámlázott bérleti díjak)	18 000	18 000
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja)	110 000	110 000
			7.	Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postai díjak, tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja, szemétszállítás díja)	550 000	550 000
				ebből az önkormányzati vagyonbiztosítási díja	280 000	280 000
				ebből az önkormányzat tulajdonában álló személygépkocsi kötelező felelősségbiztosítási díja	40 000	40 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	236 156	236 156
			5.	Egyéb dologi kiadások	75 000	145 000
				Dologi kiadások összesen:	2 206 386	2 376 386
				Egyéb működési célú kiadások		
		4.		Tartalékok	0	46 066
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	46 066
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen	10 882 854	11 098 920
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						

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

		6.	Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadása (a közfoglalkoztatási bérköltség előleg VE-04M/01/004424-1/2020 sz. hat. szerződés szerinti visszafizetési kötelezettsége)	0	91 082
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen:	0	91 082
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 220 376	2 319 458
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása 045160					
		3.	Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	116 722	116 722
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	70 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 415	50 415
			Dologi kiadások összesen:	237 137	237 137
			Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:	237 137	237 137
Közvilágítás 064010					
		3.	Dologi kiadások		
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüzemi díjak	275 000	275 000
		2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	170 314	170 314
		7.	Egyéb szolgáltatások	0	2 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 000	80 000
			Dologi kiadások összesen:	525 314	527 314
			Közvilágítás összesen:	525 314	527 314
Zöldterület kezelés 066010					
		3.	Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	567 748	533 575
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	750 000	365 718
		7.	Egyéb szolgáltatások	0	8 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	355 795	355 795
			Dologi kiadások összesen:	1 673 543	1 263 088
			Zöldterület kezelés összesen:	1 673 543	1 263 088
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020					
		3.	Szolgáltatási kiadások		
			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 kódszámú projekt projektmenedzsmeni díja)		
		6.		172 974	172 974
			Dologi kiadások összesen:	172 974	172 974
			Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	172 974	172 974
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020					
		3.	Dologi kiadások		
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		5.	Közvetített szolgáltatások	0	426 930
		7.	Egyéb szolgáltatások	0	65 000
			Dologi kiadások összesen:	0	491 930

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

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

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

Vid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladat
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	11 539 446	11 539 446	11 539 446	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	3 772 736	3 772 736	4 974 330	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	388 170	388 170	388 170	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	7 700	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 970 352	17 970 352	19 179 646	0	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 108 376	2 108 376	2 233 926	0	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)	2 108 376	2 018 376	2 233 926	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 078 728	20 078 728	21 413 572	0	0	0
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	1 000 000	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 000 000	0	0	0
15	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
16	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	250 000	250 000	1 210 798	0	0	0
17	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0	0	0
19	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	250 000	250 000	1 210 798	0	0	0
20	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	6 803	0	0	0
21	Közhatalmi bevételek (B3)	250 000	250 000	1 217 601	0	0	0
22	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0
23	Szolgáltatások ellenértéke (B4021)	300 000	0	0	300 000	300 000	0
24	ebből: bérleti díj bev (B4021)	300 000	0	0	300 000	300 000	0
25	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	125 000	125 000	125 000	0	0	0
26	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0	0	0
27	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0
28	Ellátási díjak (B4051)	541 575	541 575	541 575	0	0	0
29	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0
30	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK (B4081)	0	0	0	0	0	0

adatok Ft

75	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	393 666	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	393 666	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (K1-K8)	22 698 509	22 624 909	26 527 354	73 600	73 600	73 600	73 600	73 600	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	718 814	718 814	1 056 462	0	0	0	0	0	0
84	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	718 814	718 814	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási kiadások (K9)	718 814	718 814	1 056 462	0	0	0	0	0	0
88	MINDÖSSZESEN:	23 417 323	23 343 723	27 583 816	73 600	73 600	73 600	73 600	73 600	0

Vid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám		2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
	Költségvetési bevételek:							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 288 272	16 571 043	17 970 352	19 179 646	12 500 000	13 000 000	13 500 000
2.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	3 001 195	2 568 645	2 108 376	2 233 926	7 255 000	7 450 000	7 550 000
3.	Felhalmozási célú önk. támogatások államházt. belülről	0	13 429 882	0	1 000 000	0	0	0
	Működési célú támogatások államházt. belülről	14 289 467	32 569 570	20 078 728	22 413 572	19 755 000	20 450 000	21 050 000
4.	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	348 531	296 187	250 000	1 210 798	700 000	1 000 000	1 250 000
5.	Gépjárműadó	141 450	0	0	0	150 000	200 000	200 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	536	4 581	0	6 803	40 000	40 000	40 000
	Közhatalmi bevételek	490 517	300 768	250 000	1 217 601	890 000	1 240 000	1 490 000
7.	Szolgáltatások ellenértéke	66 100	333 100	300 000	300 000	0	0	0
8.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	128 286	125 000	125 000	0	0	0
9.	Tulajdonosi bevételek	277 000	43 112	0	0	350 000	400 000	400 000
10.	Ellátási díjak	395 600	446 225	541 575	541 575	430 000	430 000	430 000
11.	Kamatbevételek	0	0	0	0	2 000	10 000	10 000
12.	Egyéb működési bevételek	53 015	150 545	100 000	100 000	0	0	0
	Működési bevételek	791 715	1 101 268	1 066 575	1 066 575	782 000	840 000	840 000
13.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	600 000	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	600 000	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, köicsónok visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	7 834 447	3 644 722	2 022 020	2 359 668	7 000 000	7 500 000	7 150 000
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	23 406 146	37 616 328	23 417 323	27 657 416	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	Költségvetési kiadások:							
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 947 653	1 754 415	1 956 720	3 224 060	6 500 000	7 000 000	7 350 000
2.	Külső személyi juttatások	5 275 395	7 072 239	7 891 224	7 941 224	5 250 000	5 500 000	5 700 000
3.	Személyi juttatások	8 223 048	8 826 654	9 847 944	11 165 284	11 750 000	12 500 000	13 050 000
3.	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 254 344	1 286 915	1 347 120	1 550 025	2 050 000	2 250 000	2 450 000
4.	Készletbeszerzések	1 389 583	764 596	1 449 470	1 565 297	1 724 000	2 000 000	2 000 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	211 348	249 887	251 000	254 000	230 000	250 000	250 000

6.	Szolgáltatási kiadások	3 106 858	3 242 092	4 234 589	4 639 237	3 000 000	3 250 000	3 850 000
7.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	0	0	0	0	0	0
8.	Külömféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 084 173	954 570	1 269 350	1 364 350	1 700 000	1 785 000	1 581 000
	Dologi kiadások	5 851 962	5 211 145	7 204 409	7 822 884	6 654 000	7 285 000	7 681 000
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 159 181	2 902 900	3 313 936	3 313 936	2 000 000	2 350 000	2 350 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 159 181	2 902 900	3 313 936	3 313 936	2 000 000	2 350 000	2 350 000
10.	Elvonások, befizetések	18 810	689 214	0	255 713	0	0	0
11.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülrre	712 503	800 999	797 200	922 455	560 000	590 000	620 000
12.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülrre	73 750	73 600	73 600	73 600	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	46 066	5 413 000	5 055 000	4 379 000
13.	Általános tartalék	0	0	0	46 066	5 413 000	5 055 000	4 379 000
14.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	805 063	1 563 813	870 800	1 297 834	5 973 000	5 645 000	4 999 000
15.	Finanszírozási kiadások	1 567 172	1 097 295	718 814	1 056 462	0	0	0
16.	Beruházások	357 283	10 516 137	90 000	832 538	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	96 467	2 839 357	24 300	224 787	0	0	0
18.	Felújítások	1 000 000	1 861 294	0	0	0	0	0
19.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	393 666			
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	618 871	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	2 072 621	15 216 788	114 300	1 450 991	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	20 933 391	36 105 510	23 417 323	27 657 416	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	<i>Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege</i>	4 545 376	3 297 724	114 300	1 057 325	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege</i>	-2 072 621	-1 786 906	-114 300	-1 057 325	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	23 406 146	37 616 328	23 417 323	27 657 416	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 933 391	36 105 510	23 417 323	27 657 416	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM:	10 fő	7 fő	7 fő	8 fő	7 fő	7 fő	7 fő

Vid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Vid Község Önkormányzata 2021. 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	22 413 572	1 867 798	1 867 798	1 867 798	1 867 798	1 867 798	1 867 798	1 867 798	1 867 798	1 867 797	1 867 797	1 867 797	1 867 797
2. Felhalm. célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek államháztartáson belülről	1 217 601	0	0	0	0	300 000	150 000	0	0	450 000	200 000	117 601	0
4. Működési bevételek	1 066 575	88 881	88 881	88 881	88 881	88 881	88 881	88 881	88 881	88 881	88 882	88 882	88 882
5. Felhalmozási bevételek	600 000	0	0	0	0	0	600 000	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	2 359 668	0	0	0	0	0	2 022 020	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 657 416	1 956 679	1 956 679	1 956 679	1 956 679	2 256 679	4 728 699	1 956 679	1 956 679	2 406 678	2 156 679	2 074 280	1 956 679
9. Személyi juttatások	11 165 284	820 662	820 662	820 662	820 662	820 662	820 662	1 040 219	1 040 219	1 040 219	1 040 219	1 040 218	1 040 218
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho.	1 550 025	112 260	112 260	112 260	112 260	112 260	112 260	146 077	146 077	146 077	146 078	146 078	146 078
11. Dologi kiadások	7 822 884	188 253	637 832	637 832	637 832	637 832	637 832	637 832	637 832	792 451	792 452	792 452	792 452
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 982 136	0	0	0	100 000	300 000	298 214	298 214	298 214	500 000	289 280	198 214	700 000
13. Ellátottak természetbeni jutt.	331 800	0	0	31 800	10 000	0	50 000	100 000	0	0	50 000	0	90 000
14. Egyéb működési célú kiadások	1 297 834	0	0	200 000	200 000	0	350 000	120 800	227 034	100 000	100 000	0	0
15. Beruházások	1 057 325	0	0	0	0	0	0	0	0	943 025	0	0	114 300
16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	393 666	0	0	0	0	0	0	393 666	0	0	0	0	0
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	1 056 462	0	0	718 814	37 516	37 516	37 516	37 516	37 516	37 517	37 517	37 517	37 517
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 657 416	1 121 175	1 570 754	2 521 368	1 918 270	1 908 270	2 306 484	2 774 324	2 386 892	3 559 289	2 455 546	2 214 479	2 920 565