

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. 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 2020. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	25.048.571 forintban,
b) kiadás főösszegét	25.048.571 forintban

állapítja meg.

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

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

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

(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, 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	25.048.571 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	18.093.698 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	7.656.680 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1.151.570 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	5.419.098 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	766.464 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2.456.900 forintban;
bf) finanszírozási kiadások	642.986 forintban
c) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	6.954.873 forintban
ebből:	
ca) beruházási kiadásait	3.232.285 forintban
cb) felújítási kiadásait	3.722.588 forintban
cc) egyéb felhalmozási célú kiadásait	0 forintban
állapítja meg.	

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 2.434.030 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) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2020. évi költségvetésében nem tervez.

(4) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2020. 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 2020. évben tervezett összege 500.000 forint helyi adó.

4.§ (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2020. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „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 fedezetét, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

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

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

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

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

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

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

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

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

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

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

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

(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

9.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

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

(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

(4) 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.

(5) 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.

(6) 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.

(7) 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.

(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos részfelletti juttatást visszatéríteni köteles.

(10) 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

10.§ (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, nettó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, nettó 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

- 11.§** (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 nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételéről szóló 10/2013 (XI. 14.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

- 12.§** A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
- 13.§** Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

- 14.§** (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.
- 15.§** Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
 - b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltéréseinek okait,
 - c) az intézményi kihasználtság elemzését.
- 16.§** (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

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

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

X. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

18.§ (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2020. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2020. január 1. napján nincs.

19.§ A képviselő-testület a képviselők részére 2020. január 1. napjától – 2020. évre – havi bruttó 38.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

20.§ A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2020. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

21. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

22.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 2/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet.


Kovács Róbert
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2020. február 17.




Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2020. 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 jogcímeiket 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 összességét.

A bevételek és kiadások összességének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

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

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

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

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8-9. §-hoz

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

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

18-22. §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

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

- a) **A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**
 - aa) *A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai*
A 2020. 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Amennyiben a költségvetési rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület, az állami támogatásokra nem lesz jogosult.
- c) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

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

Vid Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.
(II.17.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	3.			Működési bevételek			
		3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott telefondíj bevétele)	84 500		
		4.		Kiadások visszatérítései	100 000		
				Működési bevételek összesen:	100 000		
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	184 500		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350							
	3.			Működési bevételek			
		2.		Szolgáltatások ellenértéke (vegyesbolt bérleti díja, Nagyalásnyi Konyha bérleti díja tulajdoni hányad arányában)	350 000		
				Működési bevételek összesen:	350 000		
				<i>Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok összesen:</i>	<i>350 000</i>		
1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1.			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1.		Helyi önk. működésének általános támogatása	10 956 293		
				a) Település üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám.	1 732 300		
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	1 121 400		
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	352 000		
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	100 000		
				- Közutak fenntartásának támogatása	158 900		
				b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
				c) I.1 jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés	3 269 493		
				- beszámítás összege(adóerőképesség figy.vételével)	3 269 493		
				d) Polgármesteri illetmény támogatása	954 500		
		2.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 318 340		
				a) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 056 900		
				b) Szociális étkeztetés	261 440		
				Helyi Önk. általános működésének bev.összesen	14 274 633		
		3.		Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		
				a) Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	1 800 000		
				Műk.célú tám. államháztartáson belülről összesen:	16 074 633		
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel mindösszesen:	16 074 633		
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							

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

Vid Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.
17.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

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

		8.	a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás (tagdíj, belső ellenőrzés díja)	350 000		
		8.	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	350 000		
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen:	700 000		
	5.		<u>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre</u>			
		3.	egyéb civil szervezetek(SMB Leader tagdíj, TÖOSZ tagdíj)	36 464		
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	36 464		
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	736 464		

Köztemető fenntartás és működtetés 013320

	3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzemi díjak (áramdíj)	15 000		
		2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000		
		7.	Egyéb szolgáltatások (temetői konténer szállítás díja)	30 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 000		
			Dologi kiadások összesen:	100 000		
			Köztemető fenntartás és működtetés összesen:	100 000		

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

	1.		<u>Személyi juttatások</u>			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 856 720		
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	100 000		
			Személyi juttatások összesen	1 956 720		
	2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	171 240		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	171 240		
	3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000		
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000		
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	20 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 650		
			Dologi kiadások összesen:	157 650		
	1.		Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő		
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 285 610		

Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása 045160

	3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	86 180		
		3.	2. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000		

	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 720		
			Dologi kiadások összesen:	158 900		
	6.		Beruházások			
		4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (félig felfüggesztett gréder beszerzése VP6-721-7412-16)	2 320 102		
		7.	forg.adó	626 433		
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 946 535		
			Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:	3 105 435		
Közvilágítás 064010						
	3.		Dologi kiadások			
		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		
			Dologi kiadások összesen:	352 000		
			Közvilágítás összesen:	352 000		
Zöldterület kezelés 066010						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	206 240		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 720		
			Dologi kiadások összesen:	486 960		
			Zöldterület kezelés összesen:	486 960		
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
	6.		Beruházások			
		1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrendezési eszközök felülvizsgálata)	225 000		
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	60 750		
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	285 750		
Könyvtári szolgáltatások 082044						
	1.		Személyi juttatások			
		2.	Külső személyi juttatások			
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	360 000		
			Személyi juttatások összesen	360 000		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	56 700		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	56 700		
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	416 700		
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092						
	1.		Személyi juttatások			
		2.	Külső személyi juttatások			
		3.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	50 000		
			Személyi juttatások összesen	50 000		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			

		2.	Munkáltatót terhelő egészségügyi hozzájárulás (reprezentáció)	12 980		
		2.	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció)	8 850		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	21 830		
3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000		
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000		
		5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000		
		7.	d) Egyéb szolgáltatások (gyermeknap, falunap, idősök világnapja és egyéb rendezvények)	500 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 020		
			Dologi kiadások összesen:	790 020		
7.			Felújítások			
		1.	Felújítások (8484 Vid, Széchenyi tér 15.szám alatti Multifunkciós közösségi tér kialakításához, felújításához kapcsolódó önkormányzat által megrendelt munkák saját költségen történő kifizetése)	2 931 166		
		4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	791 422		
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 722 588		
			<i>Közműv.hagyom. közösségi értékek gond. össz:</i>	<i>4 584 438</i>		
Civil szervezetek működési támogatása 084031						
5.			<u>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:</u>			
	1.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	30 000		
		2.	ebből: egyéb civil szervezetek (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	30 000		
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	30 000		
			<i>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:</i>	<i>30 000</i>		
Szociális étkeztetés 107051						
3.			<u>Dologi kiadások</u>			
	2.		Vásárolt élelmezés (Szociális étkeztetés 4 fő vonatkozásában 249 napon át bruttó 700,-Ft/adag)	548 975		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 225		
			Dologi kiadások összesen:	697 200		
			<i>Szociális étkeztetés összesen:</i>	<i>697 200</i>		
Egyéb szociális természetbeni és pénzbenei ellátások 107060						
3.			<u>Dologi kiadások</u>			
	1.		Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeletetési anyagok beszerzése	400 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000		
		5.	Egyéb dologi kiadások	100 000		

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

Vid Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II. 17.) 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		
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	10 956 293	10 956 293	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1131)	3 318 340	3 318 340	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 074 633	16 074 633	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 127 960	2 127 960	0	0	0	0	0	0
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)	2 127 960	2 127 960	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	18 202 593	18 202 593	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 799 208	2 799 208	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 799 208	2 799 208	0	0	0	0	0	0
13	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
15	Gépjárműadó (B3541)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (B3)	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0
20	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Szolgáltatások ellenértéke (B4021)	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0
22	ebből: bérleti díj bev (B4021)	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	84 500	84 500	0	84 500	0	0	0	0

adatok Ft

24	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0
25	Tulajdonosi bevételek (B404)	20 000	20 000	20 000	0
26	Ellátási díjak (B4051)	433 260	433 260	433 260	0
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0
28	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0
30	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091	0	0	0	0
32	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
33	Egyéb működési.bevételek (B4111)	100 000	100 000	100 000	0
34	Működési bevételek (B4)	987 760	637 760	637 760	350 000
35	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
36	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
38	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
42	Költségvetési bevételek (B1-B7)	22 609 561	22 259 561	22 259 561	350 000
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	2 434 030	2 434 030	2 434 030	0
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
45	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
46	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	2 434 030	2 434 030	2 434 030	0
47	Finanszírozási bevételek (B8)	2 434 030	2 434 030	2 434 030	0
48	MINDÖSSZESEN:	25 043 591	24 693 591	24 693 591	350 000
49	Személyi juttatások (K1)	7 656 680	7 656 680	7 656 680	0
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 151 570	1 151 570	1 151 570	0
51	Dologi kiadások (K3)	5 414 118	5 414 118	5 414 118	0
52	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 456 900	2 456 900	2 456 900	0
55	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K481)	0	0	0	0
56	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K481)	0	0	0	0
57	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 679 268	16 679 268	16 679 268	0

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

Vid Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

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

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

Vid Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Vid Község Önkormányzata 2020. 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	18 202 593	1 516 883	1 516 883	1 516 883	1 516 883	1 516 883	1 516 883	1 516 883	1 516 883	1 516 883	1 516 883	1 516 883	1 516 880
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	620 000	0	0	50 000	80 000	200 000	20 000	20 000	0	150 000	40 000	40 000	20 000
4. Működési bevételek	987 760	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	77 840
5. Felhalmozási bevételek	2 799 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 799 208	0
6. Műk. célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	2 434 030	2 434 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 043 591	4 033 633	1 599 603	1 649 603	1 679 603	1 799 603	1 619 603	1 619 603	1 599 603	1 749 603	1 639 603	4 438 811	1 614 720
9. Személyi juttatások	7 656 680	638 057	638 057	638 057	638 057	638 057	638 057	638 057	638 057	638 056	638 056	638 056	638 056
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho.	1 151 570	95 964	95 964	95 964	95 964	95 964	95 964	95 964	95 964	95 964	95 964	95 965	95 965
11. Dologi kiadások	5 414 118	200 000	200 000	500 000	1 100 000	500 000	600 000	700 000	850 000	200 000	100 000	152 673	311 445
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 456 900	0	0	0	272 980	272 980	272 980	272 980	272 980	272 980	272 980	272 980	273 060
13. Ellátottak természetbeni jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb működési célú kiadások	766 464	0	0	30 000	30 464	0	350 000	0	0	0	0	350 000	0
15. Beruházások	3 232 285	0	0	0	0	285 750	0	0	0	0	0	2 946 535	0
16. Felújítások	3 722 588	0	0	3 722 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	642 986	0	0	642 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 043 591	934 021	934 021	5 629 595	2 137 465	1 792 751	1 957 001	1 707 001	1 857 001	1 207 000	1 107 000	4 456 209	1 318 526

Vid Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2020. január 1.		C 2020. december 31.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Választott tisztségviselők	5	0	5	0
2. Közalkalmazottak	0	0	0	0
3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	0	0	0	0
4. Közfoglalkoztatottak	2	2	2	2
5. Összesen:	7	2	7	2

Vid Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

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

8. melléklet

Vid Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.)
önkormányzati rendelethez

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

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

adatok Ft