

**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.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	2.			Közhatalmi bevételek			
		3.		Egyéb közhatalmi bevételek	40 000		
				Közhatalmi bevételek összesen:	40 000		
	3.			Működési bevételek			
		1.		Közvetített szolgáltatások értéke	0		
		2.		Tulajdonosi bevételek	0		
		3.		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000		
		4.		Kiadások visszatérítései	50 000		
				Működési bevételek összesen:	55 000		
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	95 000		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai			
		1.		Helyi önk. működésének általános támogatása	7 889 500		
				<i>a) Település üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám.</i>	1 880 400		
				- 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		
				<i>b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	5 000 000		
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
				<i>c) Polgármesteri illetmény támogatása</i>	1 009 100		
		2.		Települési önk. szoc. és gyermekjóléti fel.támogat.	2 255 160		
				a) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 466 000		
				b) Szociális étkeztetés	221 440		
				c) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	567 720		
				Helyi Önk. általános működésének bev.összesen	10 144 660		
		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:	11 944 660		
	2.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről			
		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		
				Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:	44 375 567		
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	56 320 227		

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

**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	Előir. Csop	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.			<u>Személyi juttatások</u>			
		2.		Külső személyi juttatások			
			1.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 877 340		
				<u>Személyi juttatások összesen</u>	4 877 340		
	2.			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>			
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	934 284		
				<u>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</u>	934 284		
	3.			<u>Dologi kiadások</u>			
		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) Közüzeti díjak	900 000		
				b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (weboldal karbantartás díja, festés polg.hivatalban, könyvtárban, orvosi rendelőben)	350 000		
				c) Közvetített szolgáltatások (államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai - Nagyalásnyi Konyha tulajdoni hányad arányában továbbszámlázott vagyonbiztosítás díja, továbbszámlázott bérletek díja)	85 000		
				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		
				<u>Dologi kiadások összesen:</u>	2 980 000		
				<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
		4.		Tartalékok	2 971 021		
				<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	2 971 021		
	6.			<u>Beruházások</u>			
			4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ("Kistéleptülési önk. alacsony összegű fejl.támogatása")	399 936		
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	107 984		
				<u>Felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	507 920		
	7.			<u>Felújítások</u>			

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

		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	453 103		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	453 103		
	3.		Dologi kiadások			
		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		
			Dologi kiadások összesen:	1 014 551		
	6.		Beruházások			
		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		
			Beruházási kiadások összesen:	20 599		
	8		Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő		
			Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	6 135 463		
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása 045160						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	48 307		
		3.	2. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	148 307		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 086		
			Dologi kiadások összesen:	249 700		
	7.		Felújítások			
		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		
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	15 147 086		
			Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:	15 396 786		
Közüvilágítás 064010						
	3.		Dologi kiadások			
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzem díjak	217 165		
		2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	74 835		
			Dologi kiadások összesen:	352 000		
			Közüvilágítás összesen:	352 000		
Zöldterület kezelés 066010						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	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		
				Dologi kiadások összesen:	992 350		
				Zöldterület kezelés összesen:	992 350		
Könyvtári szolgáltatások 082044							
	1.			Személyi juttatások			
		2.		Külső személyi juttatások			
			2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000		
				Személyi juttatások összesen	240 000		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	42 570		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	42 570		
				Könyvtári szolgáltatások összesen:	282 570		
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	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		
				Dologi kiadások összesen:	1 445 600		
	7.			Felújítások			
			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		
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	30 148 043		
				Közműv.hagyom. közösségi értékek gond. össz:	31 665 473		
Civil szervezetek működési támogatása 084031							
	5.			Egyéb működési célú kiadások			
				Országos Mentőszolgálat Alapítvány	20 000		
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	20 000		
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037							
	4.			Ellátottak természetbeni juttatásai			

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

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

adatok Ft

		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	7 889 500	7 889 500	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	2 255 160	2 255 160	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	1 800 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	11 944 660	11 944 660	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			0	0
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)	6 365 800	6 365 800	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	18 310 460	18 310 460	0	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	44 375 567	44 375 567	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	44 375 567	44 375 567	0	0
13	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
14	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	500 000	500 000	0	0
15	Gépjárműadó (B3541)	120 000	120 000	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0
17	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	620 000	620 000	0	0
18	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	40 000	0	40 000	0
19	Közhatalmi bevételek (B3)	660 000	620 000	40 000	0
20	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0
21	Szolgáltatások (B4021)		0		0
22	ebből: bérleti díj bev (B4021)	0	0	0	0
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
24	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0
25	Tulajdonosi bevételek (B404)	380 000	0	380 000	0
26	Ellátási díjak (B4051)	401 600	401 600	0	0
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0
28	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	5 000	0	5 000	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)	50 000	0	50 000	0
34	Működési bevételek (B4)	836 600	401 600	435 000	0
35	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
36	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
38	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
42	Költségvetési bevételek (B1-B7)	64 182 627	63 707 627	475 000	0
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	10 520 135	10 520 135	0	0
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
45	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
46	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	10 520 135	10 520 135	0	0
47	Finanszírozási bevételek (B8)	10 520 135	10 520 135	0	0
48	MINDÖSSZESEN:	74 702 762	74 227 762	475 000	0
49	Személyi juttatások (K1)	10 059 140	10 059 140	0	0
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 475 634	1 475 634	0	0
51	Dologi kiadások (K3)	7 943 587	7 943 587	0	0
52	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 103 164	2 103 164	0	0
55	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K481)	0	0	0	0
56	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)	0	0	0	0
57	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	21 581 525	21 581 525	0	0
59	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				0
61	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	650 000	650 000	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	
63	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121)	40 000	0	40 000	0
64	Tartalékok (K5131)	2 971 021	2 971 021		0
65	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 661 021	3 621 021	40 000	0
66	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	416 156	416 156	0	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	112 363	112 363	0	0

71	Beruházások (K6)	528 519	528 519	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K711)	38 613 593	36 613 593	2 000 000	0
73	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
74	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
75	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	9 221 536	8 681 536	540 000	0
76	Felújítások (K7)	47 835 129	45 295 129	2 540 000	0
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	618 781	618 781	0	0
79	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	618 781	618 781	0	0
80	Költségvetési kiadások (K1-K8)	74 224 975	71 644 975	2 580 000	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	477 787	477 787	0	0
82	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			0	0
83	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0	0
84	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	477 787	477 787	0	0
85	Finanszírozási kiadások (K9)	477 787	477 787	0	0
86	MINDÖSSZESEN:	74 702 762	72 122 762	2 580 000	0

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	<u>MEGNEVEZÉS</u>	2016.évi tény	2017.évi várható	2018.évi eredeti terv	2019. évi irányszám	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám
	<u>Költségvetési bevételek:</u>						
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
	<i>Működési célú támogatások államházt. belülről</i>	21 549 325	24 258 362	62 686 027	19 755 000	20 450 000	21 050 000
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
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	263 835	3 780 729	660 000	890 000	1 240 000	1 490 000
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
	<i>Működési bevételek</i>	822 715	818 345	836 600	782 000	840 000	840 000
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	125 000	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	125 000	0	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási bevételek</i>	8 453 000	11 396 351	10 520 135	7 000 000	7 500 000	7 150 000
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	31 213 875	40 253 787	74 702 762	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	<u>Költségvetési kiadások:</u>						
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
	<i>Személyi juttatások</i>	9 545 623	11 377 333	10 059 140	11 750 000	12 500 000	13 050 000
3.	<i>Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</i>	1 699 726	1 784 733	1 475 634	2 050 000	2 250 000	2 450 000
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.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	986 957	1 425 294	1 969 537	1 700 000	1 785 000	1 581 000

	<i>Dologi kiadások</i>	6 684 006	6 073 523	7 943 587	6 654 000	7 285 000	7 681 000
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 598 507	1 522 418	2 103 164	2 000 000	2 350 000	2 350 000
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1 598 507	1 522 418	2 103 164	2 000 000	2 350 000	2 350 000
9.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	244 000	571 849	650 000	560 000	590 000	620 000
10.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	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
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen</i>	282 040	642 261	3 661 021	5 973 000	5 645 000	4 999 000
12.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	2 962 913	2 957 569	477 787	0	0	0
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
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	3 091 550	5 375 815	48 982 429	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	25 864 365	29 733 652	74 702 762	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	31 213 875	40 253 787	74 702 762	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25 864 365	29 733 652	74 702 762	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	8 fő	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő

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

Vid Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási terve

A Megnevezés	B Előir. Összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII.hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII.hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 310 460	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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 702 762	41 440 685	1 692 069	1 834 069	16 919 155	1 746 070	1 746 070	1 862 070	1 692 070	1 742 070	1 727 070	1 727 070	1 732 070
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 kívülre	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
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 702 762	2 732 682	1 780 090	32 646 914	3 880 090	2 230 090	2 350 689	17 318 175	2 480 089	4 120 089	1 480 089	1 630 089	2 053 676

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.		C 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	0	0	0	0
hatálya alá tartozók	0	0	0	0
4. Közfoglalkoztatottak	6	6	6	6
5. Összesen:	11	6	11	6

7. melléklet

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.	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
	(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.	ÖSSZESEN:	3	39 415 Ft

8. melléklet

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

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

adatok Ft

A	B	C	D	E	F
Sorsz	Unió projekt megnevezése	Unió 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.	Összesen:	29 228 481	1 538 343	30 766 824	30 766 824