

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

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csopt	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. 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	7 354 440		
		7.		Béren kívüli juttatások	176 784		
				Személyi juttatások összesen	7 531 224		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	1 118 724		
		7.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	26 520		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 145 244		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
		1.		Szakmai anyagok beszerzése	40 000		
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	315 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
		1.		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000		
		2.		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	94 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
		1.		Közüzemi díjak	736 170		
		2.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (weboldal karbantartás díja, festés polg.hivatalban, könyvtárban, orvosi rendelőben)	120 000		
		3.		Közvetített szolgáltatások (államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai - Nagyalásnyai Konyha tulajdoni hányad arányában továbbszámlázott vagyonbiztosítás díja, továbbszámlázott bérleti díjak)	18 000		
		6.		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja)	110 000		
		7.		Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postai díjak, tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja, szemétszállítás díja)	550 000		
				ebből az önkormányzati vagyonbiztosítási díja	280 000		
				ebből az önkormányzat tulajdonában álló személygépkocsi kötelező felelősségbiztosítási díja	40 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	295 000		
		5.		Egyéb dologi kiadások	75 000		
				Dologi kiadások összesen:	2 483 170		
				Egyéb működési célú kiadások			
		4.		Tartalékok	0		
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	0		
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen	11 159 638		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	5.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre			
		8.		a) Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000		
		8.		b) Somló-környéki Töbcbéltű Kistérségi Társulás (tagdíj, belső ellenőrzés díja)	467 200		
		8.		c) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	230 000		
				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen:	797 200		
	5.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre			
		3.		egyéb civil szervezetek(SMB Leader tagdíj, TÖOSZ tagdíj)	23 600		
				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	23 600		
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	820 800		
Közműfenntartás és működtetés 013320							
	3.			Dologi kiadások			

	1.		Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüzemi díjak (áramdíj)	20 000	
		2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	
		7.	Egyéb szolgáltatások (temetői konténer szállítás díja)	43 837	
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 400	
			Dologi kiadások összesen:	149 237	
			Közetemő fenntartás és működtetés összesen:	149 237	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233					
	1.		Személyi juttatások		
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 906 720	
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	50 000	
			Személyi juttatások összesen	1 956 720	
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	151 656	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	151 656	
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	85 000	
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	9 000	
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	18 000	
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 000	
			Dologi kiadások összesen:	112 000	
	1.		Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 220 376	
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása 045160					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	116 722	
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 415	
			Dologi kiadások összesen:	237 137	
			Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:	237 137	
Közvilágítás 064010					
	3.		Dologi kiadások		
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüzemi díjak	275 000	
		2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	170 314	
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 000	
			Dologi kiadások összesen:	525 314	
			Közvilágítás összesen:	525 314	
Zöldterület kezelés 066010					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	567 748	
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	750 000	
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	355 795	
			Dologi kiadások összesen:	1 673 543	
			Zöldterület kezelés összesen:	1 673 543	
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020					
	3.		Dologi kiadások		
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 kódszámú projekt projektmenedzsmeni díja)	172 974	
			Dologi kiadások összesen:	172 974	

			Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	172 974		
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
	6.		Beruházások			
		1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrendezési eszközök felülvizsgálata)	90 000		
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	24 300		
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	114 300		
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	50 220		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	50 220		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	50 000		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	75 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		7.	Egyéb szolgáltatások	10 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 450		
			Dologi kiadások összesen:	171 450		
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	581 670		
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		3.	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	150 000		
		5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000		
		7.	d) Egyéb szolgáltatások (gyermeknap, falunap, idősök világnapja és egyéb rendezvények)	315 196		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 197		
			Dologi kiadások összesen:	670 393		
			Közműv.hagyom. közösségi értékek gond. össz:	670 393		
Civil szervezetek működési támogatása 084031						
	5.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:			
		1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	50 000		
		2.	ebből: egyéb civil szervezetek (Országos Mentőszolgálat Alapítvány, Magyar Fogycékosok)	50 000		
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	50 000		
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	50 000		
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Vásárolt ételmezés (681 adag étel x bruttó 570 Ft/adag)	305 645		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	82 525		
			Dologi kiadások összesen:	388 170		
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	388 170		
Szociális étkeztetés 107051						
	3.		Dologi kiadások			
		2.	Vásárolt ételmezés (Szociális étkeztetés 5 fő vonatkozásában 249 napon át bruttó 700,-Ft/adag)	742 991		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 609		

			Dologi kiadások összesen:	943 600		
			Szociális étkeztetés összesen:	943 600		
Egyéb szociális természetbeni és pénzbenei ellátások 107060						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeletetési anyagok beszerzése	100 000		
		5.	Különléle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000		
			Dologi kiadások összesen:	127 000		
	4.		Ellátottak pénzbenei juttatásai			
		4.	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, rendkívüli települési támogatások - idősek napi támogatás, beiskolázási segélyek)	3 313 936		
			Ellátottak pénzbenei juttatásai összesen:	3 313 936		
			Egyéb szociális természetbeni és pénzbenei ellátások összesen:	3 440 936		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				23 148 088		
TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN				2 fő		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010						
	2.		Finanszírozási kiadások			
		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	718 814		
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	718 814		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				23 866 902		