

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. Csoport	Kiem. Előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ált. ig. tevékenysége 011130			
	1.			Személyi juttatások			
		2.		Külső személyi juttatások			
			1.	Választott tisztségviselők juttatásai	7 531 224	7 531 224	7 531 224
				Személyi juttatások összesen	7 531 224	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	1 118 724
			7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	26 520	26 520	26 520
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 145 244	1 145 244	1 145 244
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	40 000	15 000
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	315 000	315 000	248 333
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	130 000	130 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	94 000	94 000	94 000
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	Közüemi díjak	518 230	518 230	498 230
			2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (weboldal karb. díja, festés hiv-orv.rend)	120 000	120 000	100 000
				Közvetített szolgáltatások (államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai - Nagyalásnyoni Konyha tulajdoni hányad arányában továbbszámolt vagyongarantálás díja, továbbszámolt bérleti díjak)	18 000	18 000	18 000
			3.	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (Tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja)	110 000	110 000	210 000
			6.	Egyéb szolgáltatások (banki-postai-tűz- és munkav. Tev- szemétszáll díja)	550 000	550 000	600 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	236 156	236 156	276 156
			5.	Egyéb dologi kiadások	75 000	145 000	157 364
				Dologi kiadások összesen:	2 206 386	2 376 386	2 347 083
				Egyéb működési célú kiadások			
		4.		Tartalékok	0	46 066	124 833
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	46 066	124 833
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen	10 882 854	11 098 920	11 148 384
				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
	5.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre			
			8.	a) Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000	100 000	100 000
			8.	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás (tagdíj, belső ell. díja)	467 200	501 373	501 373
			8.	c) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	230 000	230 000	230 000
				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre összesen:	797 200	831 373	831 373
	5.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülrre			
			3.	egyéb civil szervezetek(SMB Leader tagdíj, TÖOSZ tagdíj)	23 600	23 600	23 600
				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülrre összesen:	23 600	23 600	23 600
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	820 800	854 973	854 973
				Köztetető fenntartás és működtetés 013320			
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000	0
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	Közüemi díjak (áramdíj)	20 000	20 000	10 000
			2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	10 000
			7.	Egyéb szolgáltatások (temetői konténer szállítás díja)	43 837	43 837	0
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 400	25 400	5 400
				Dologi kiadások összesen:	149 237	149 237	25 400
				Köztetető fenntartás és működtetés összesen:	149 237	149 237	25 400
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
	1.			Személyi juttatások			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			

		1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 906 720	1 906 720	2 081 783
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	50 000	50 000	50 000
			Személyi juttatások összesen	1 956 720	1 956 720	2 131 783
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	151 656	151 656	164 275
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	151 656	151 656	164 275
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	85 000	85 000	65 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	9 000	12 000	12 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	18 000	18 000	18 000
		3.	Egyéb szolgáltatások teljesítése			1 094
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	5 000	23 414
			Dologi kiadások összesen:	112 000	120 000	119 508
	5.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre			
			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	91 082
		6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen:	0	91 082	91 082
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:				2 220 376	2 319 458	2 506 648
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása 045160						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	116 722	116 722	46 722
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	70 000	0
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 415	50 415	12 615
			Dologi kiadások összesen:	237 137	237 137	59 337
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:				237 137	237 137	59 337
Közvilágítás 064010						
	3.		Dologi kiadások			
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzemi díjak	275 000	275 000	205 000
		2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	170 314	170 314	75 251
		7.	Egyéb szolgáltatások	0	2 000	2 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 000	80 000	73 400
			Dologi kiadások összesen:	525 314	527 314	355 651
Közvilágítás összesen:				525 314	527 314	355 651
Zöldterület kezelés 066010						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	567 748	533 575	493 575
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	750 000	365 718	73 099
		7.	Egyéb szolgáltatások	0	8 000	8 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	355 795	355 795	152 999
			Dologi kiadások összesen:	1 673 543	1 263 088	727 673
Zöldterület kezelés összesen:				1 673 543	1 263 088	727 673
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020						
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		6.	Szakmai tev. segítő szolgál. (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 projektmenedzsmenti díja)	172 974	172 974	169 641
			Dologi kiadások összesen:	172 974	172 974	169 641
Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:				172 974	172 974	169 641
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
	3.		Dologi kiadások			
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		5.	Közvetített szolgáltatások	0	426 930	426 930
		7.	Egyéb szolgáltatások	0	65 000	65 000
			Dologi kiadások összesen:	0	491 930	491 930
	6.		Beruházások			
		1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrend. eszközök felülvizsgálata)	90 000	90 000	90 000
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	24 300	24 300	24 300

			Beruházások összesen:	114 300	114 300	114 300
	8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	393 666	393 666
			ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	393 666	393 666
			Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	393 666	393 666
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:				114 300	999 896	999 896
Könyvtári szolgáltatások 082044						
	1.		Személyi juttatások			
		2.	Külső személyi juttatások			
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalt fiz. jutt.	360 000	360 000	360 000
			Személyi juttatások összesen	360 000	360 000	360 000
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	50 220	50 220	50 220
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	50 220	50 220	50 220
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	10 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	75 000	75 000	25 000
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		7.	Egyéb szolgáltatások	10 000	10 000	70 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 450	36 450	9 450
			Dologi kiadások összesen:	171 450	171 450	114 450
Könyvtári szolgáltatások összesen:				581 670	581 670	524 670
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	125 550	235 050
			Személyi juttatások összesen	0	125 550	235 050
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	0	26 435	36 435
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	0	26 435	36 435
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	10 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	243 675
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzem. díjak	0	100 000	100 000
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000	27 000
		5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	50 000
		7.	d) Egyéb szolgáltatások (gyermeknap, falunap, idősök vn. és egyéb rend.)	157 598	157 598	914 223
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 000	70 000	70 000
			Dologi kiadások összesen:	497 598	597 598	1 414 898
	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) +bútorok vásárlása	0	742 538	1 045 286
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	200 487	282 229
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	943 025	1 327 515
Közműv.hagyom. közösségi értékek gond. össz:				497 598	1 742 608	3 013 898
Civil szervezetek működési támogatása 084031						
	5.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:			
		1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	50 000	50 000	50 000
		2.	ebből: egyéb civil szervezetek (OMSZ Alapítvány, Magyar Fogy. Lovas Sportsz)	50 000	50 000	50 000
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	50 000	50 000	50 000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:				50 000	50 000	50 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Vásárolt ételmezés (681 adag étel x bruttó 570 Ft/adag)	305 645	305 645	205 645
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	82 525	82 525	55 525
			Dologi kiadások összesen:	388 170	388 170	261 170
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:				388 170	388 170	261 170
Szociális étkeztetés 107051						
	3.		Dologi kiadások			
		2.	Vásárolt ételmezés (Szociális étkeztetés 5 fő von.249 napon át br 700,-Ft/adag)	742 991	742 991	593 701
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 609	200 609	160 299

				Dologi kiadások összesen:	943 600	943 600	754 000
Szociális étkeztetés összesen:					943 600	943 600	754 000
Falugondnoki szolgáltatás 107055							
	1.			Személyi juttatások			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	1 040 341	1 040 341
			7.	Béren kívüli juttatások	0	101 449	101 449
				Személyi juttatások összesen	0	1 141 790	1 141 790
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.		Szociális hozzájárulási adó	0	176 470	176 470
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	0	176 470	176 470
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
		2.		b) Üzemeltetési anyagok besz. (munkaruha költségtérítés, üzemanyag besz, elsz)	0	150 000	260 000
		3.		Szolgáltatási kiadások			
		4.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	50 000	50 000
				Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése			160 000
		7.		Egyéb szolgáltatások	0	7 000	7 000
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	50 000	75 600
				Dologi kiadások összesen:	0	257 000	552 600
				Költségvetési létszámkeret			
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	0 fő	1 fő	1 fő
Falugondnoki szolgáltatás összesen:					0	1 575 260	1 870 860
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060							
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
		2.		Üzemeletetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	0
				Dologi kiadások összesen:	127 000	127 000	0
	4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		4.		beiskolázás)	3 313 936	3 313 936	3 440 936
				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 313 936	3 313 936	3 440 936
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások összesen:					3 440 936	3 440 936	3 440 936
TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					22 698 509	26 345 241	26 763 137
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	2 fő	3 fő	3 fő
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	2.			Finanszírozási kiadások			
		5.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
		2.		Elvonások, befizetések (A helyi önk előző évi elszámból szárm. kiadások)	0	255 713	255 713
				Egyéb működési célú támogatások államház. belülre összesen:	0	255 713	255 713
	9.			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	718 814	1 056 462	1 151 410
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:					718 814	1 312 175	1 407 123
VID KÖZSÉG ÖNK. TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					23 417 323	27 657 416	28 170 260