

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

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csoport	Kiem. Előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás	módosítás
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	7 531 224
				Személyi juttatások összesen	7 531 224	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	1 119 157
		7.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	26 520	26 520	26 520	26 087
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 145 244	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	15 000
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	315 000	315 000	248 333	228 333
		2.		Kommunikációs szolgáltatások				
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	130 000	130 000	130 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	94 000	94 000	94 000	74 000
		3.		Szolgáltatási kiadások				
			1.	Közüzemi díjak	518 230	518 230	498 230	502 837
			2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (weboldal karb. díja, festés hiv-orv.rend)	120 000	120 000	100 000	100 000
			3.	Közvetített szolgáltatások (államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai - Nagyalányi Konyha tulajdoni hányad arányában továbbszámlázott vagyonbiztosítás díja, továbbszámlázott bérleti díjak)	18 000	18 000	18 000	18 000
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (Tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja)	110 000	110 000	210 000	192 000
			7.	Egyéb szolgáltatások (banki-postai-tűz- és munkav. Tev- szemétszáll díja)	550 000	550 000	600 000	636 709
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások				
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	236 156	236 156	276 156	276 156
			5.	Egyéb dologi kiadások	75 000	145 000	157 364	158 136
				Dologi kiadások összesen:	2 206 386	2 376 386	2 347 083	2 331 171
				Egyéb működési célú kiadások				
		4.		Tartalékok	0	46 066	124 833	24 695
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	46 066	124 833	24 695
Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen					10 882 854	11 098 920	11 148 384	11 032 334
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030								
	5.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülré				
			8.	a) Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000	100 000	100 000	100 000
			8.	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás (tagdíj, belső ell. díja)	467 200	501 373	501 373	501 373
			8.	c) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	230 000	230 000	230 000	230 000
				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülré összesen:	797 200	831 373	831 373	831 373
	5.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülré				
			3.	egyéb civil szervezetek(SMB Leader tagdíj, TÖOSZ tagdíj)	23 600	23 600	23 600	23 600
				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülré összesen:	23 600	23 600	23 600	23 600
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:					820 800	854 973	854 973	854 973
Köztetető fenntartás és működtetés 013320								
	3.			Dologi kiadások				
			1.	Készlet beszerzés				
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000	0	0
		3.		Szolgáltatási kiadások				
			1.	Közüzemi díjak (áramdíj)	20 000	20 000	10 000	10 000
			2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	10 000	10 000
			7.	Egyéb szolgáltatások (temetői konténer szállítás díja)	43 837	43 837	0	0
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások				
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 400	25 400	5 400	5 400
				Dologi kiadások összesen:	149 237	149 237	25 400	25 400
Köztetető fenntartás és működtetés összesen:					149 237	149 237	25 400	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	2 081 783
			13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	50 000	50 000	50 000	50 000
				Személyi juttatások összesen	1 956 720	1 956 720	2 131 783	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	164 275
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	151 656	151 656	164 275	164 275
	3.			Dologi kiadások				
		1.		Készlet beszerzés				

		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	85 000	85 000	65 000	65 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatások				
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	9 000	12 000	12 000	12 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	18 000	18 000	18 000	18 000
		3.	Egyéb szolgáltatások teljesítése			1 094	1 094
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások				
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	5 000	23 414	23 414
			Dologi kiadások összesen:	112 000	120 000	119 508	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	91 082
		6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen:	0	91 082	91 082	91 082
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 220 376	2 319 458	2 506 648	2 506 648
			Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása 045160				
		3.	Dologi kiadások				
		1.	Készlet beszerzés				
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	116 722	116 722	46 722	46 722
		3.	Szolgáltatási kiadások				
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	70 000	0	0
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások				
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 415	50 415	12 615	12 615
			Dologi kiadások összesen:	237 137	237 137	59 337	59 337
			Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:	237 137	237 137	59 337	59 337
			Közülgítés 064010				
		3.	Dologi kiadások				
		3.	Szolgáltatási kiadások				
		1.	Közüzemi díjak	275 000	275 000	205 000	205 000
		2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	170 314	170 314	75 251	75 251
		7.	Egyéb szolgáltatások	0	2 000	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	73 400
			Dologi kiadások összesen:	525 314	527 314	355 651	355 651
			Közülgítés összesen:	525 314	527 314	355 651	355 651
			Zöldterület kezelés 066010				
		3.	Dologi kiadások				
		1.	Készlet beszerzés				
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	567 748	533 575	493 575	493 575
		3.	Szolgáltatási kiadások				
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	750 000	365 718	73 099	73 099
		7.	Egyéb szolgáltatások	0	8 000	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	152 999
			Dologi kiadások összesen:	1 673 543	1 263 088	727 673	727 673
			Zöldterület kezelés összesen:	1 673 543	1 263 088	727 673	727 673
			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020				
		3.	Szolgáltatási kiadások				
		6.	Szakmai tev. segítő szolgált. (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 projektmenedzsmeni díja)	172 974	172 974	169 641	169 641
			Dologi kiadások összesen:	172 974	172 974	169 641	169 641
			Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	172 974	172 974	169 641	169 641
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020				
		3.	Dologi kiadások				
		3.	Szolgáltatási kiadások				
		5.	Közvetített szolgáltatások	0	426 930	426 930	445 667
		7.	Egyéb szolgáltatások	0	65 000	65 000	65 000
			Dologi kiadások összesen:	0	491 930	491 930	510 667
		6.	Beruházások				
		1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrend. eszközök felülvizsgálata)	90 000	90 000	90 000	90 000
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	24 300	24 300	24 300	24 300
			Beruházások összesen:	114 300	114 300	114 300	114 300
		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	393 666	393 666	393 666
			ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	393 666	393 666	393 666
			Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	393 666	393 666	393 666
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	114 300	999 896	999 896	1 018 633
			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	360 000
			Személyi juttatások összesen	360 000	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	50 220
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	50 220	50 220	50 220	50 220
		3.	Dologi kiadások				
		1.	Készlet beszerzés				

		1.	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	10 000	0
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	75 000	75 000	25 000	0
		3.	Szolgáltatási kiadások				
		7.	Egyéb szolgáltatások	10 000	10 000	70 000	70 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások				
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 450	36 450	9 450	0
			Dologi kiadások összesen:	171 450	171 450	114 450	70 000
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	581 670	581 670	524 670	480 220
			Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092				
		1.	Személyi juttatások				
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	125 550	235 050	235 050
			Személyi juttatások összesen	0	125 550	235 050	235 050
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó				
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	0	26 435	36 435	36 435
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	0	26 435	36 435	36 435
		3.	Dologi kiadások				
		1.	Készlet beszerzés				
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	10 000	10 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	243 675	163 675
		3.	Szolgáltatási kiadások				
		1.	Közüzemi díjak	0	100 000	100 000	100 000
		3.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	150 000	150 000	27 000	27 000
		5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	0
		7.	d) Egyéb szolgáltatások (gyermeknap, falunap, idősek vn. és egyéb rend.)	157 598	157 598	914 223	914 223
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások				
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 000	70 000	70 000	70 000
			Dologi kiadások összesen:	497 598	597 598	1 414 898	1 284 898
		6.	Beruházások				
		4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (MFP keretében az 1513/2021 (VII.29.) Korm. Határozata a kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása keretében beszerzett hangtechnikai eszközök) +bútorok vásárlása	0	742 538	1 045 286	1 045 286
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	200 487	282 229	282 229
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	943 025	1 327 515	1 327 515
			Közműv.hagyom. közösségi értékek gond. össz:	497 598	1 742 608	3 013 898	2 883 898
			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	50 000
		2.	ebből: egyéb civil szervezetek (OMSZ Alapítvány, Magyar Fogy. Lovas Sportsz)	50 000	50 000	50 000	50 000
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	50 000	50 000	50 000	50 000
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	50 000	50 000	50 000	50 000
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037				
		3.	Dologi kiadások				
		1.	Vásárolt élelmezés (681 adag étel x bruttó 570 Ft/adag)	305 645	305 645	205 645	205 645
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások				
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	82 525	82 525	55 525	55 525
			Dologi kiadások összesen:	388 170	388 170	261 170	261 170
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	388 170	388 170	261 170	261 170
			Szociális étkeztetés 107051				
		3.	Dologi kiadások				
		2.	Vásárolt élelmezés (Szociális étkeztetés 5 fő von.249 napon át br 700,-Ft/adag)	742 991	742 991	593 701	599 685
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások				
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 609	200 609	160 299	161 915
			Dologi kiadások összesen:	943 600	943 600	754 000	761 600
			Szociális étkeztetés összesen:	943 600	943 600	754 000	761 600
			Falugondnoki szolgáltatás 107055				
		1.	Személyi juttatások				
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	1 040 341	1 040 341	1 040 341
		7.	Béren kívüli juttatások	0	101 449	101 449	101 449
			Személyi juttatások összesen	0	1 141 790	1 141 790	1 141 790
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó				
		2.	Szociális hozzájárulási adó	0	176 470	176 470	176 470
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	0	176 470	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	402 000
		3.	Szolgáltatási kiadások				
		4.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0	50 000	50 000	192 957
			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése			160 000	180 000
		7.	Egyéb szolgáltatások	0	7 000	7 000	7 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások				
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	50 000	75 600	141 200
			Dologi kiadások összesen:	0	257 000	552 600	923 157
		2.	Felhalmozási költségvetés				
		6.	Beruházások				
		1.	Magasnyomású mosó vásárlása	0	0	0	130 630

		2.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	0	0	35 270
			Beruházások összesen:	0	0	0	165 900
			Költségvetési létszámkeret				
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	0 fő	1 fő	1 fő	1 fő
Falugondnoki szolgáltatás összesen:				0	1 575 260	1 870 860	2 407 317
Egyéb szociális természetbeni és pénzbenei ellátások 107060							
	3.		Dologi kiadások				
		1.	Készlet beszerzés				
		2.	Üzemeletetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	0
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások				
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	0	0
			Dologi kiadások összesen:	127 000	127 000	0	0
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		4.	Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., rendk tám., idösek vn, beiskolázás)	3 313 936	3 313 936	3 440 936	3 440 936
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 313 936	3 313 936	3 440 936	3 440 936
Egyéb szociális természetbeni és pénzbenei ellátások összesen:				3 440 936	3 440 936	3 440 936	3 440 936
TARGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				22 698 509	26 345 241	26 763 137	27 035 431
TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN				2 fő	3 fő	3 fő	3 fő
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	2.		Finanszírozási kiadások				
		5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr				
		2.	Elvonások, befizetések (A helyi önk előző évi elszámból szárm. kiadások)	0	255 713	255 713	55 713
			Egyéb működési célú támogatások államház. belülr	0	255 713	255 713	55 713
	9.		Belföldi finanszírozás kiadásai				
		1.	Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése	718 814	1 056 462	1 151 410	1 175 093
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:				718 814	1 312 175	1 407 123	1 230 806
VID KÖZSÉG ÖNK. TARGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				23 417 323	27 657 416	28 170 260	28 266 237