

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

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2019. évi tény	2020.évi várható	2021.évi eredeti terv	2021.évi módosított terv	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
	<u>Költségvetési bevételek:</u>							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 288 272	16 571 043	17 970 352	19 179 646	12 500 000	13 000 000	13 500 000
2.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	3 001 195	2 568 645	2 108 376	2 233 926	7 255 000	7 450 000	7 550 000
3.	Felhalmozási célú önk.támogatások államházt.belülről	0	13 429 882	0	1 000 000	0	0	0
	<i>Működési célú támogatások államházt. belülről</i>	14 289 467	32 569 570	20 078 728	22 413 572	19 755 000	20 450 000	21 050 000
4.	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	348 531	296 187	250 000	1 210 798	700 000	1 000 000	1 250 000
5.	Gépjárműadó	141 450	0	0	0	150 000	200 000	200 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	536	4 581	0	6 803	40 000	40 000	40 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	490 517	300 768	250 000	1 217 601	890 000	1 240 000	1 490 000
7.	Szolgáltatások ellenértéke	66 100	333 100	300 000	300 000	0	0	0
8.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	128 286	125 000	125 000	0	0	0
9.	Tulajdonosi bevételek	277 000	43 112	0	0	350 000	400 000	400 000
10.	Ellátási díjak	395 600	446 225	541 575	541 575	430 000	430 000	430 000
11.	Kamatbevételek	0	0	0	0	2 000	10 000	10 000
12.	Egyéb működési bevételek	53 015	150 545	100 000	100 000	0	0	0
	<i>Működési bevételek</i>	791 715	1 101 268	1 066 575	1 066 575	782 000	840 000	840 000
13.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	600 000	0	0	0
	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	600 000	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási bevételek</i>	7 834 447	3 644 722	2 022 020	2 359 668	7 000 000	7 500 000	7 150 000
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	23 406 146	37 616 328	23 417 323	27 657 416	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	<u>Költségvetési kiadások:</u>							
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 947 653	1 754 415	1 956 720	3 224 060	6 500 000	7 000 000	7 350 000
2.	Külső személyi juttatások	5 275 395	7 072 239	7 891 224	7 941 224	5 250 000	5 500 000	5 700 000
	<i>Személyi juttatások</i>	8 223 048	8 826 654	9 847 944	11 165 284	11 750 000	12 500 000	13 050 000
3.	<i>Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</i>	1 254 344	1 286 915	1 347 120	1 550 025	2 050 000	2 250 000	2 450 000
4.	Készletbeszerzések	1 389 583	764 596	1 449 470	1 565 297	1 724 000	2 000 000	2 000 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	211 348	249 887	251 000	254 000	230 000	250 000	250 000

6.	Szolgáltatási kiadások	3 106 858	3 242 092	4 234 589	4 639 237	3 000 000	3 250 000	3 850 000
7.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	0	0	0	0	0	0
8.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 084 173	954 570	1 269 350	1 364 350	1 700 000	1 785 000	1 581 000
	Dologi kiadások	5 851 962	5 211 145	7 204 409	7 822 884	6 654 000	7 285 000	7 681 000
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 159 181	2 902 900	3 313 936	3 313 936	2 000 000	2 350 000	2 350 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 159 181	2 902 900	3 313 936	3 313 936	2 000 000	2 350 000	2 350 000
10.	Elvonások ,befizetések	18 810	689 214	0	255 713	0	0	0
11.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	712 503	800 999	797 200	922 455	560 000	590 000	620 000
12.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	73 750	73 600	73 600	73 600	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	46 066	5 413 000	5 055 000	4 379 000
13.	Általános tartalék	0	0	0	46 066	5 413 000	5 055 000	4 379 000
14.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	805 063	1 563 813	870 800	1 297 834	5 973 000	5 645 000	4 999 000
15.	Finanszírozási kiadások	1 567 172	1 097 295	718 814	1 056 462	0	0	0
16.	Beruházások	357 283	10 516 137	90 000	832 538	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	96 467	2 839 357	24 300	224 787	0	0	0
18.	Felújítások	1 000 000	1 861 294	0	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	393 666			
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	618 871	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	2 072 621	15 216 788	114 300	1 450 991	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	20 933 391	36 105 510	23 417 323	27 657 416	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege	4 545 376	3 297 724	114 300	1 057 325	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege	-2 072 621	-1 786 906	-114 300	-1 057 325	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	23 406 146	37 616 328	23 417 323	27 657 416	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 933 391	36 105 510	23 417 323	27 657 416	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM:	10 fő	7 fő	7 fő	8 fő	7 fő	7 fő	7 fő