

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	J
Sor- szám	<u>MEGNEVEZÉS</u>	2019. évi tény	2020.évi várható	2021.évi eredeti terv	2021.évi módosított tervek	2021. évi módosítás	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
Működési célú bevételek:									
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	11 288 272	16 571 043	17 970 352	19 179 646	19 634 277	12 500 000	13 000 000	13 500 000
1/b	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	3 001 195	2 568 645	2 108 376	2 233 926	2 233 926	7 255 000	7 450 000	7 550 000
1.	Működési célú támogatások államházt. belülről	14 289 467	19 139 688	20 078 728	21 413 572	21 868 203	19 755 000	20 450 000	21 050 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	348 531	296 187	250 000	1 210 798	1 722 000	700 000	1 000 000	1 250 000
2/b	Gépjárműadó	141 450	0	0	0	0	150 000	200 000	200 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	536	4 581	0	6 803	6 803	40 000	40 000	40 000
2.	Közhatalmi bevételek	490 517	300 768	250 000	1 217 601	1 728 803	890 000	1 240 000	1 490 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke	66 100	333 100	300 000	300 000	321 100	0	0	0
3/b	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	128 286	125 000	125 000	125 000	0	0	0
3/c	Tulajdonosi bevételek	277 000	43 112	0	0	0	350 000	400 000	400 000
3/d	Ellátási díjak	395 600	446 225	541 575	541 575	541 575	430 000	430 000	430 000
3/e	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	2 000	10 000	10 000
3/f	Egyéb működési bevételek	53 015	150 545	100 000	100 000	100 000	0	0	0
3.	Működési bevételek	791 715	1 101 268	1 066 575	1 066 575	1 087 675	782 000	840 000	840 000
4/a	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
4.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
5.	Finanszírozási bevételek	7 834 447	3 644 722	2 022 020	2 359 668	1 943 414	7 000 000	7 500 000	7 150 000
Működési célú bevételek összesen:		23 406 146	24 186 446	23 417 323	26 657 416	27 228 095	28 427 000	30 030 000	30 530 000
Felhalmozási célú bevételek:									
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	0	13 429 882	0	1 000 000	942 165	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	13 429 882	0	1 000 000	942 165	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú bevételek összesen:		0	13 429 882	0	1 000 000	942 165	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		23 406 146	37 616 328	23 417 323	27 657 416	28 170 260	28 427 000	30 030 000	30 530 000
Működési célú kiadások:									
1.	Személyi juttatások	8 223 048	8 826 654	9 847 944	11 165 284	11 399 847	11 750 000	12 500 000	13 050 000
2.	Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 254 344	1 286 915	1 347 120	1 550 025	1 572 644	2 050 000	2 250 000	2 450 000

3.	Dologi kiadások	5 851 962	5 211 145	7 204 409	7 822 884	7 393 341	6 654 000	7 285 000	7 681 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 159 181	2 902 900	3 313 936	3 313 936	3 440 936	2 000 000	2 350 000	2 350 000
5/a	Elvonások ,befizetések	18 810	689 214	0	255 713	255 713	0	0	0
5/b	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	712 503	800 999	797 200	922 455	922 455	560 000	590 000	620 000
5/c	Egyéb működési célú tám.államháztartáson kívülre	73 750	73 600	73 600	73 600	73 600	0	0	0
5/d	Általános tartalék	0	0	0	46 066	124 833	5 413 000	5 055 000	4 379 000
5/e	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	805 063	1 563 813	870 800	1 297 834	1 376 601	5 973 000	5 645 000	4 999 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 567 172	1 097 295	718 814	1 056 462	1 151 410	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:		18 860 770	20 888 722	23 303 023	26 206 425	26 334 779	28 427 000	30 030 000	30 530 000
Felhalmozási célú kiadások									
1.	Beruházások	453 750	13 355 494	114 300	1 057 325	1 441 815	0	0	0
2.	Felújítások	1 000 000	1 861 294	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államh belülre	0	0	0	393 666	393 666	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államh kívülre	618 871	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		2 072 621	15 216 788	114 300	1 450 991	1 835 481	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		20 933 391	36 105 510	23 417 323	27 657 416	28 170 260	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	450 991	893 316	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek és felhal. célú kiadások egyenlege		-2 072 621	-1 786 906	-114 300	-450 991	-893 316	0	0	0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM:		10 fő	7 fő	7 fő	8 fő	8 fő	7 fő	7 fő	7 fő
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		23 406 146	37 616 328	23 417 323	27 657 416	28 170 260	28 427 000	30 030 000	30 530 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		20 933 391	36 105 510	23 417 323	27 657 416	28 170 260	28 427 000	30 030 000	30 530 000

