

## 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	K
Sor- szám	<u>MEGNEVEZÉS</u>	2019. évi tény	2020.évi várható	2021.évi eredeti terv	2021.évi módosított terv	2021. évi módosítás	2021. évi módosítás	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
<b>Működési célú bevételek:</b>										
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	11 288 272	16 571 043	17 970 352	19 179 646	19 634 277	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	2 233 926	7 255 000	7 450 000	7 550 000
1.	<b>Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>14 289 467</b>	<b>19 139 688</b>	<b>20 078 728</b>	<b>21 413 572</b>	<b>21 868 203</b>	<b>21 868 203</b>	<b>19 755 000</b>	<b>20 450 000</b>	<b>21 050 000</b>
2/a	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	348 531	296 187	250 000	1 210 798	1 722 000	1 722 000	700 000	1 000 000	1 250 000
2/b	Gépjárműadó	141 450	0	0	0	0	0	150 000	200 000	200 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	536	4 581	0	6 803	6 803	6 803	40 000	40 000	40 000
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>490 517</b>	<b>300 768</b>	<b>250 000</b>	<b>1 217 601</b>	<b>1 728 803</b>	<b>1 728 803</b>	<b>890 000</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 490 000</b>
3/a	Szolgáltatások ellenértéke	66 100	333 100	300 000	300 000	321 100	342 100	0	0	0
3/b	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	128 286	125 000	125 000	125 000	125 000	0	0	0
3/c	Tulajdonosi bevételek	277 000	43 112	0	0	0	0	350 000	400 000	400 000
3/d	Ellátási díjak	395 600	446 225	541 575	541 575	541 575	541 575	430 000	430 000	430 000
3/e	Kamatbevételek	0	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	100 000	0	0	0
3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>791 715</b>	<b>1 101 268</b>	<b>1 066 575</b>	<b>1 066 575</b>	<b>1 087 675</b>	<b>1 108 675</b>	<b>782 000</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>
4/a	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>7 834 447</b>	<b>3 644 722</b>	<b>2 022 020</b>	<b>2 359 668</b>	<b>1 943 414</b>	<b>1 967 097</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 150 000</b>
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>23 406 146</b>	<b>24 186 446</b>	<b>23 417 323</b>	<b>26 657 416</b>	<b>27 228 095</b>	<b>27 272 778</b>	<b>28 427 000</b>	<b>30 030 000</b>	<b>30 530 000</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>										
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	993 459	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	<b>0</b>	<b>13 429 882</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>942 165</b>	<b>993 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Felhalmozási bevételek									
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>13 429 882</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>942 165</b>	<b>993 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>23 406 146</b>	<b>37 616 328</b>	<b>23 417 323</b>	<b>27 657 416</b>	<b>28 170 260</b>	<b>28 266 237</b>	<b>28 427 000</b>	<b>30 030 000</b>	<b>30 530 000</b>
<b>Működési célú kiadások:</b>										
1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 223 048</b>	<b>8 826 654</b>	<b>9 847 944</b>	<b>11 165 284</b>	<b>11 399 847</b>	<b>11 399 847</b>	<b>11 750 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>13 050 000</b>
2.	<b>Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>1 254 344</b>	<b>1 286 915</b>	<b>1 347 120</b>	<b>1 550 025</b>	<b>1 572 644</b>	<b>1 572 644</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 450 000</b>
3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 851 962</b>	<b>5 211 145</b>	<b>7 204 409</b>	<b>7 822 884</b>	<b>7 393 341</b>	<b>7 599 873</b>	<b>6 654 000</b>	<b>7 285 000</b>	<b>7 681 000</b>
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 159 181</b>	<b>2 902 900</b>	<b>3 313 936</b>	<b>3 313 936</b>	<b>3 440 936</b>	<b>3 440 936</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 350 000</b>
5/a	Elvonások ,befizetések	18 810	689 214	0	255 713	255 713	55 713	0	0	0
5/b	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről	712 503	800 999	797 200	922 455	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	73 600	0	0	0
5/d	Általános tartalék	0	0	0	46 066	124 833	24 695	5 413 000	5 055 000	4 379 000
5/e	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>805 063</b>	<b>1 563 813</b>	<b>870 800</b>	<b>1 297 834</b>	<b>1 376 601</b>	<b>1 076 463</b>	<b>5 973 000</b>	<b>5 645 000</b>	<b>4 999 000</b>
6.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 567 172</b>	<b>1 097 295</b>	<b>718 814</b>	<b>1 056 462</b>	<b>1 151 410</b>	<b>1 175 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>		<b>18 860 770</b>	<b>20 888 722</b>	<b>23 303 023</b>	<b>26 206 425</b>	<b>26 334 779</b>	<b>26 264 856</b>	<b>28 427 000</b>	<b>30 030 000</b>	<b>30 530 000</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>										
1.	Beruházások	453 750	13 355 494	114 300	1 057 325	1 441 815	1 607 715	0	0	0
2.	Felújítások	1 000 000	1 861 294	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államh belülré	0	0	0	393 666	393 666	393 666	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államh kívülré	618 871	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>2 072 621</b>	<b>15 216 788</b>	<b>114 300</b>	<b>1 450 991</b>	<b>1 835 481</b>	<b>2 001 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>20 933 391</b>	<b>36 105 510</b>	<b>23 417 323</b>	<b>27 657 416</b>	<b>28 170 260</b>	<b>28 266 237</b>	<b>28 427 000</b>	<b>30 030 000</b>	<b>30 530 000</b>
<b>Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege</b>		<b>4 545 376</b>	<b>3 297 724</b>	<b>114 300</b>	<b>450 991</b>	<b>893 316</b>	<b>1 007 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek és felhal. célú kiadások egyenlege</b>		<b>-2 072 621</b>	<b>-1 786 906</b>	<b>-114 300</b>	<b>-450 991</b>	<b>-893 316</b>	<b>-1 007 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM:</b>		<b>10 fő</b>	<b>7 fő</b>	<b>7 fő</b>	<b>8 fő</b>	<b>8 fő</b>	<b>8 fő</b>	<b>7 fő</b>	<b>7 fő</b>	<b>7 fő</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>23 406 146</b>	<b>37 616 328</b>	<b>23 417 323</b>	<b>27 657 416</b>	<b>28 170 260</b>	<b>28 266 237</b>	<b>28 427 000</b>	<b>30 030 000</b>	<b>30 530 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>20 933 391</b>	<b>36 105 510</b>	<b>23 417 323</b>	<b>27 657 416</b>	<b>28 170 260</b>	<b>28 266 237</b>	<b>28 427 000</b>	<b>30 030 000</b>	<b>30 530 000</b>







