

Az Önkormányzat 2025. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím:		1. Vilyvitány Község Önkormányzata								
Sor-szám	Bevételek	2025. évi előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	65 137 871	1 600 000	0	66 737 871	66 178 256	1 600 000	0	67 778 256	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 825 871	0	0	54 825 871	55 866 256	0	0	55 866 256	
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 753 727	0	0	34 753 727	35 480 592	0	0	35 480 592	
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 183 227	0	0	21 183 227	21 228 542	0	0	21 228 542	
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatok támogatása	11 300 500	0	0	11 300 500	11 438 086	0	0	11 438 086	
	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000	2 813 964	0	0	2 813 964	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 072 144	0	0	20 072 144	20 385 664	0	0	20 385 664	
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	17 960 830			17 960 830	17 960 830			17 960 830	
	Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diák munka támogatása				0				0	
	Egyéb működési célú támogatások	2 111 314			2 111 314	2 424 834			2 424 834	
2.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	1 600 000	0	4 600 000	3 000 000	1 600 000	0	4 600 000	
2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	2 700 000	1 600 000	0	4 300 000	2 700 000	1 600 000	0	4 300 000	
	Helyi iparüzési adó	2 600 000	1 600 000	0	4 200 000	2 600 000	1 600 000	0		
	Idegenforgalmi adó	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	
2.3.	Egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	
	Adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0		
3.	Működési bevételek	7 312 000	0	0	7 312 000	7 312 000	0	0	7 312 000	
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 270 000	0	0	7 270 000	7 270 000	0	0	7 270 000	
	Bérbeadás bevétel	7 200 000			7 200 000	7 200 000			7 200 000	
	Továbbszámlázott díjak bevétele	70 000	0		70 000	70 000	0		70 000	
3.3.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.7.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.8.	Egyéb működési bevételek	2 000			2 000	2 000			2 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000			40 000	40 000			40 000	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 000 000	0	0	5 000 000	11 478 168	0	0	11 478 168	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	6 478 168	0	0	6 478 168	
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	6 478 168	0	0	6 478 168	
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0				0	
2.4.	Részesedések értékesítése	0			0				0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 137 871	1 600 000	0	71 737 871	77 656 424	1 600 000	0	79 256 424	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 951 643	0	0	12 951 643	15 038 164	0	0	15 038 164	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	12 951 643	0	0	12 951 643	15 038 164	0	0	15 038 164	
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Maradvány igénybevétele	12 951 643	0	0	12 951 643	15 038 164	0	0	15 038 164	
	Működési célú maradvány igénybevétel	12 951 643			12 951 643	15 038 164				
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	0			0				0	
1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			0				0	
1.5.	Betétek megszüntetése	0			0				0	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 089 514	1 600 000	0	84 689 514	92 694 588	1 600 000	0	94 294 588	

Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím:	1. Vilyvitány Község Önkormányzata								
Sor-szám	Kiadások	2025. évi előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	8,0	0,0	0,0	8,0	9,0	0,0	0,0	9,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	9,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	9,0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	71 253 861	1 600 000	0	72 853 861	72 664 045	1 600 000	0	74 264 045
1.	Személyi juttatások	33 103 630	0	0	33 103 630	33 176 527	0	0	33 176 527
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 259 115	0	0	3 259 115	3 259 115	0	0	3 259 115
3.	Dologi kiadások	28 592 483	0	0	28 592 483	29 929 770	0	0	29 929 770
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 998 633	1 600 000	0	5 598 633	3 998 633	1 600 000	0	5 598 633
5.1.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 998 633	0	0	3 998 633	3 998 633	0	0	3 998 633
5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000
5.5.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 620 000	0	0	10 620 000	18 814 890	0	0	18 814 890
1.	Beruházások	3 000 000	0	0	3 000 000	5 194 890	0	0	5 194 890
2.	Felújítások	7 620 000	0	0	7 620 000	13 620 000	0	0	13 620 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 873 861	1 600 000	0	83 473 861	91 478 935	1 600 000	0	93 078 935
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 215 653	0	0	1 215 653	1 215 653	0	0	1 215 653
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 215 653	0	0	1 215 653	1 215 653	0	0	1 215 653
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 215 653	0	0	1 215 653	1 215 653	0	0	1 215 653
1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 089 514	1 600 000	0	84 689 514	92 694 588	1 600 000	0	94 294 588

Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi javasolt módosított előirányzat
1.	ÖNKOMÁNYZAT	84 689 514	94 294 588
1.	KÖTELEZŐ FELADATOK	81 873 861	91 478 935
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	14 460 878	14 460 878
	Személyi juttatások	10 735 290	10 735 290
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 395 588	1 395 588
	Dologi kiadások	2 330 000	2 330 000
2.	Köztetető fenntartás és működtetés	140 000	140 000
	Dologi kiadások	140 000	140 000
	Felújítás		
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 998 633	3 998 633
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 998 633	3 998 633
	- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	877 129	877 129
	- Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás	535 567	535 567
	- Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal	2 385 937	2 385 937
	- Bursa Hungarica	200 000	200 000
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 960 830	19 104 217
	Személyi juttatások	15 927 540	16 000 437
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 035 290	1 035 290
	Dologi kiadások	998 000	1 500 000
	Beruházás	0	568 490
	Felújítás	0	0
5.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0
	Dologi kiadások	0	0
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0
	Dologi kiadások	0	381 000
	Felújítás	0	381 000
	Köztisztaság	0	0
7.	Köztisztaság	2 732 000	2 732 000
	Dologi kiadások	2 732 000	2 732 000
8.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	21 400 000	29 480 687
	Személyi juttatások	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	
	Dologi kiadások	10 780 000	11 234 287
	Beruházás	3 000 000	4 626 400
	Felújítás	7 620 000	13 620 000
9.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	798 200	798 200
	Személyi juttatások	600 000	600 000

Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai feladatonként részletes bontásában

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi javasolt módosított előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT	84 689 514	94 294 588
	Munkaadókat terhelő járulékok	70 200	70 200
	Dologi kiadások	128 000	128 000
10.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	4 668 643	4 668 643
	Személyi juttatások	480 000	480 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	56 160	56 160
	Dologi kiadások	4 132 483	4 132 483
	Beruházások	0	0
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 397 000	1 397 000
	Dologi kiadások	1 397 000	1 397 000
12.	Falugondnoki szolgáltatás	8 712 677	8 712 677
	Személyi juttatások	5 360 800	5 360 800
	Munkaadókat terhelő járulékok	701 877	701 877
	Dologi kiadások	2 650 000	2 650 000
13.	Települési támogatás	5 605 000	5 605 000
	Dologi kiadások	3 305 000	3 305 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 600 000	1 600 000
1.	Civil szervezetek támogatása	900 000	900 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	900 000
2.	Támogatások, önként vállalt	0	0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás		
3.	Lakáshoz jutást segítő támogatás	700 000	700 000
	Lakástámogatás	700 000	700 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 215 653	1 215 653
	Intézményfinanszírozás	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 215 653	1 215 653