

Vilvítány Község Önkormányzata költségvetési mérlege a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzataival

Sor- szám	Bevételek	2027. évi		2028. évi		2029. évi		Sor- szám	Kiadások	2027. évi		2028. évi		2029. évi	
		várható előirányzat	várható előirányzat	várható előirányzat	várható előirányzat	várható előirányzat	várható előirányzat			várható előirányzat	várható előirányzat				
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 991 150	72 416 973	73 819 312	61 210 009	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	76 992 150	78 530 993	80 100 613	37 427 640	38 176 193	38 939 717		
2.	Közhatalmi bevételek	4 700 000	4 800 000	4 850 000		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 715 000	3 789 300	3 865 086					
3.	Működési bevételek	7 458 000	7 607 160	7 759 303		3.	Dologi kiadások	29 331 510	29 918 140	30 516 503					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 397 000	2 444 940					
						5.	Egyéb működési célú kiadások	4 168 000	4 250 360	4 334 367					
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	6 001 000	6 114 020	6 281 300			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0					
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 100 000	2 000 000	2 200 000					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		1.	Beruházások	2 100 000	2 000 000	2 200 000					
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 100 000	2 000 000	2 200 000			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 991 150	72 416 973	73 819 312			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 092 150	80 530 993	82 300 613					
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	8 101 000	8 114 020	8 481 301			KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0					
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0					
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0					
1.	Maradvány igénybevétele	8 101 000	8 114 020	8 481 301		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0					
2.	Betétek megszüntetése	8 101 000	8 114 020	8 481 301		2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0					
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0					
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0					
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0		2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 092 150	80 530 993	82 300 613			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 092 150	80 530 993	82 300 614					

Adatok forintban

Több éves kihatású kötelezettségek számszerűsítése

Sor- szám	Megnevezés	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032. után	Összesen
1.	Hitel + kamat törlesztés							
2.	Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3. beruházás	0	0	0	0	0	0	0
4. felújítás	0	0	0	0	0	0	0
5. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
6. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
7.								
8.								
9.	Összesen	0	0	0	0	0	0	0

adatok forintban

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Adatok forintban

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	0
4.	- <i>magánszemélyek kommunális adója</i>	0
5.	- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	0
6.	- <i>iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után</i>	0
7.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	0
8.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség összege	0
9.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
10.	ÖSSZESEN	0

Villytány Község Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok forintban

Sor szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év összesen
1.	Kiadások													
2.	Személyi juttatások	3 057 814	3 057 814	3 057 814	3 057 814	3 057 814	3 057 814	3 057 814	3 057 814	3 057 814	3 057 814	3 057 814	3 057 814	36 693 764
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 463	301 463	301 463	301 463	301 463	301 463	301 463	301 463	301 463	301 463	301 463	301 463	3 617 582
4.	Dologi kiadások	2 444 747	2 444 747	2 444 747	2 444 747	2 444 747	2 444 747	2 444 747	2 444 747	2 444 747	2 444 747	2 444 747	2 444 747	29 336 965
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	2 600 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	340 600	340 600	340 600	340 600	340 600	340 600	340 600	340 600	340 600	340 600	340 600	340 600	4 087 204
7.	Működési kiadások összesen	6 361 290	6 361 290	6 361 290	6 361 290	6 361 290	6 361 290	6 361 290	6 361 290	6 361 290	6 361 290	6 361 290	6 361 290	76 335 485
8.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felújítások	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	7 626 000	0	0	0	7 626 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	7 626 000	0	0	0	11 626 000
12.	Finanszírozási kiadások összesen	106 849	106 849	106 849	106 849	106 849	106 849	106 849	106 849	106 849	106 849	106 849	106 849	1 282 188
13.	Kiadások összesen	6 468 139	6 468 139	6 468 139	6 468 139	6 468 139	10 468 139	6 468 139	6 468 139	14 094 139	6 468 139	6 468 139	6 468 139	89 243 673
14.	Bevételek													
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 806 630	4 806 630	4 806 630	4 806 630	4 806 630	4 806 630	4 806 630	4 806 630	4 806 630	4 806 630	4 806 630	4 806 630	57 679 568
16.	Közhatalmi bevételek					3 200 000					1 300 000			4 500 000
17.	Működési bevételek	603 500	603 500	603 500	603 500	603 500	603 500	603 500	603 500	603 500	603 500	603 500	603 500	7 242 000
18.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
19.	Folyó bevételek összesen	5 410 130	5 410 130	5 410 130	5 410 130	8 610 130	5 410 130	5 410 130	5 410 130	6 710 130	5 410 130	5 410 130	5 410 130	69 421 568
20.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási bevételek					4 000 000								4 000 000
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
24.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 318 510	1 318 510	1 318 510	1 318 510	1 318 510	1 318 510	1 318 510	1 318 510	1 318 510	1 318 510	1 318 510	1 318 510	15 822 115
25.	Bevételek összesen:	6 728 639	6 728 639	6 728 639	6 728 639	13 928 639	6 728 639	6 728 639	6 728 639	8 028 639	6 728 639	6 728 639	6 728 639	89 243 673

7. melléklet a 4/2026. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Vilyvitány Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
a 2027-2029. közötti időszakban

		Adatok forintban		
Sz.	Megnevezés	2027.	2028.	2029.
1.	Helyi adók	4 400 000	4 500 000	4 600 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0		
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, egyéb közhat. bevételek	300 000	300 000	250 000
4.	Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoneértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	2 000 000	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
8.	Saját bevételek összesen (1+....+7)	6 700 000	4 800 000	4 850 000
9.	Saját bevételek 50%- a	3 350 000	2 400 000	2 425 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+....+17)	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai	0	0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
14.	Adott váltó	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0
16.	Halasztott fizetés	0	0	0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
18.	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai	0	0	0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai	0	0	0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
22.	Adott váltó	0	0	0
23.	Pénzügyi lízing	0	0	0
24.	Halasztott fizetés	0	0	0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	3 350 000	2 400 000	2 425 000