

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

Adatok forintban									
Sor- szám	Bevételek	2026. évi várható előirányzat	2027. évi várható előirányzat	2028. évi várható előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2026. évi várható előirányzat	2027. évi várható előirányzat	2028. évi várható előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	68 080 000	69 447 600	70 790 552	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	74 081 000	75 561 620	77 071 852
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 922 000	57 040 440	58 181 249	1.	Személyi juttatások	33 765 000	34 440 300	35 129 106
2.	Közhatalmi bevételek	4 700 000	4 800 000	4 850 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 296 000	3 361 920	3 429 158
3.	Működési bevételek	7 458 000	7 607 160	7 759 303	3.	Dologi kiadások	29 000 000	29 580 000	30 171 600
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	5 670 000	5 782 400	5 897 048
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	6 001 000	6 114 020	6 281 300		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	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	68 080 000	69 447 600	70 790 552		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 181 000	77 561 620	79 271 852
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	8 101 000	8 114 020	8 481 300		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 101 000	8 114 020	8 481 301	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 101 000	8 114 020	8 481 301		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI 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	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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	76 181 000	77 561 620	79 271 853		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 181 000	77 561 620	79 271 853

7. melléklet a 3/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatású kötelezettségek számszerűsítése

Sor- szám	Megnevezés	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.után	Összesen
1.	Hitel + kamat törlesztés							0
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.								0
8.								0
9.	Összesen	0	0	0	0	0	0	0

adatok forintban

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Adatok forintban
		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

Vilyítvány Község Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év összesen
1.	Kiadások													
2.	Személyi juttatások	2 758 636	2 758 636	2 758 636	2 758 636	2 758 636	2 758 636	2 758 636	2 758 636	2 758 636	2 758 636	2 758 636	2 758 636	33 103 630
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 593	271 593	271 593	271 593	271 593	271 593	271 593	271 593	271 593	271 593	271 593	271 593	3 259 115
4.	Dologi kiadások	2 382 707	2 382 707	2 382 707	2 382 707	2 382 707	2 382 707	2 382 707	2 382 707	2 382 707	2 382 707	2 382 707	2 382 707	28 592 483
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	2 300 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	466 553	466 553	466 553	466 553	466 553	466 553	466 553	466 553	466 553	466 553	466 553	466 553	5 598 633
7.	Működési kiadások összesen	6 071 155	6 071 155	6 071 155	6 071 155	6 071 155	6 071 155	6 071 155	6 071 155	6 071 155	6 071 155	6 071 155	6 071 155	72 853 861
8.	Beruházások	0	0				3 000 000			0			0	3 000 000
9.	Felújítások	0	0							7 620 000			0	7 620 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0										0	0
11.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	7 620 000	0	0	0	10 620 000
12.	Finanszírozási kiadások összesen	101 304	101 304	101 304	101 304	101 304	101 304	101 304	101 304	101 304	101 304	101 304	101 304	1 215 653
13.	Kiadások összesen	6 172 460	6 172 460	6 172 460	6 172 460	6 172 460	9 172 460	6 172 460	6 172 460	13 792 460	6 172 460	6 172 460	6 172 459	84 689 514
14.	Bevételek													
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 568 823	4 568 823	4 568 823	4 568 823	4 568 823	4 568 823	4 568 823	4 568 823	4 568 823	4 568 823	4 568 823	4 568 823	54 825 871
16.	Közhatalmi bevételek			50 000		3 250 000				1 300 000				4 600 000
17.	Működési bevételek	609 333	609 333	609 333	609 333	609 333	609 333	609 333	609 333	609 333	609 333	609 333	609 333	7 312 000
18.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
19.	Folyó bevételek összesen	5 178 156	5 178 156	5 228 156	5 178 156	8 428 156	5 178 156	5 178 156	5 178 156	6 478 156	5 178 156	5 178 156	5 178 156	66 737 871
20.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási bevételek					5 000 000							0	5 000 000
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	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
24.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 079 304	1 079 304	1 079 304	1 079 304	1 079 304	1 079 304	1 079 304	1 079 304	1 079 304	1 079 304	1 079 304	1 079 304	12 951 643
25.	Bevételek összesen:	6 257 460	6 257 460	6 307 460	6 257 460	14 507 460	6 257 460	6 257 460	6 257 460	7 557 460	6 257 460	5 257 460	6 257 460	84 689 514

**Vilyvitány Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
a 2026-2028. közötti időszakban**

Adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	2026.	2027.	2028.
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, vagyonértékű 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 tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+....+17)	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztő részletei	0	0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztő részletei	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, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (19+....+25)	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztő részletei	0	0	0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztő részletei	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