

Vitnyéd Községi Önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
			Eredeti	mód. I.	mód. II.	Eredeti	mód. I.	mód. II.	Eredeti	
1. I. Közhatalmi bevételek		B3	34 400 000	27 835 474	33 100 000	34 400 000	27 835 474	33 100 000	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000		
1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója		2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	32 000 000	25 000 000	30 000 000	32 000 000	25 000 000	30 000 000		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		32 000 000	25 000 000	30 000 000	32 000 000	25 000 000	30 000 000		
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett									
1.3.	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	0							
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók beételei	B355								
1.4.1	Talajterhelési díj									
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		435 474	700 000		435 474	700 000		
2 II. Működési bevételek		B4	8 860 733	9 924 095	11 914 404	8 860 733	9 924 095	11 914 404	0	0
2.1	Szolgáltatások bevétele	B402	1 604 000	1 604 000	2 599 000	1 604 000	1 604 000	2 599 000		
2.2	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	B403	1 447 000	1 453 000	1 253 000	1 447 000	1 453 000	1 253 000		
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	1 588 328	1 588 328	1 468 328	1 588 328	1 588 328	1 468 328		
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel									
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel									
2.3.3	Kapott osztalék									
2.4	Ellátási díjak	B405	3 515 993	3 515 993	3 515 993	3 515 993	3 515 993	3 515 993		
2.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	241 412	241 412	241 412	241 412	241 412	241 412		
2.5	Általános fogatmi adó visszatérítése			695 362	695 362		695 362	695 362		
2.6	Kamatbevételek	B408	435 000	454 000	464 320	435 000	454 000	464 320		
2.7	Biztosító által fizelett kártérítés	B410			1 310 689			1 310 689		
3.6	Egyéb működési célú bevételek	B410	29 000	372 000	366 300	29 000	372 000	366 300		
3. III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	142 597 333	152 652 255	158 456 656	142 597 333	152 652 255	158 456 656	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	133 943 394	144 000 820	148 805 221	133 943 394	144 000 820	148 805 221		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok									
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	8 653 939	8 651 435	9 651 435	8 653 939	8 651 435	9 651 435		
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz									
3.4.2	EU támogatás		0							
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		0							
4. IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	4 199 999	66 114 773	96 105 823	4 199 999	66 114 773	96 105 823	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0							
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	4 199 999	66 114 773	96 105 823	4 199 999	66 114 773	96 105 823		
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz									
4.3.2	EU támogatás									
4.3.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel									
5. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B6								
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B7								
6. VI. Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	B52								
6.2	Részesedések értékesítése	B54								
7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			190 058 065	256 526 597	299 576 883	190 058 065	256 526 597	299 576 883	0	0
8. VII. Finanszírozási bevételek			197 829 402	197 831 906	203 724 663	197 829 402	197 831 906	203 724 663	0	
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0							
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	197 829 402	197 831 906	197 831 906	197 829 402	197 831 906	197 831 906		
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814			5 892 757			5 892 757		
9. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			387 887 467	454 358 503	503 301 546	387 887 467	454 358 503	503 301 546	0	0

Et-han

Megnevezés	Rovat	Előirányzat			Költesz feladat			Önként vállalt feladat			Állami (állami) feladat
I. Működési kiadások		212 475 714	223 350 061	234 382 801	212 475 714	223 350 061	234 382 801	0			
1.1 Személyi juttatások	K1	97 375 005	102 962 514	104 069 422	97 375 005	102 962 514	104 069 422				
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 782 468	14 943 320	15 161 613	14 782 468	14 943 320	15 161 613				
1.3 Dologi kiadások	K3	68 568 576	74 289 614	82 684 200	68 568 576	74 289 614	82 684 200				
1.4 Előírtak pénzügyi juttatásai	K4	1 910 000	2 102 000	3 486 000	1 910 000	2 102 000	3 486 000				
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	29 809 070	29 052 905	28 165 566	29 809 070	29 052 905	28 165 566				
1.5.1 Elvonások, befizetések		7 203 056	7 788 584	7 788 558	7 203 056	7 788 584	7 788 558				
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 130 000	5 240 000	5 240 000	5 130 000	5 240 000	5 240 000				
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		17 366 021	16 026 021	15 137 008	17 366 021	16 026 021	15 137 008				
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		162 482 602	203 033 575	206 738 576	159 492 602	200 043 575	203 848 576	2 990 000	2 990 000	3 090 000	0
2.1 Beruházások	K6	101 571 712	100 293 485	104 368 488	18 396 869	100 293 485	104 368 488				
2.2 Felújítások	K7	67 620 890	99 790 090	99 280 090	141 096 733	99 780 090	99 280 090				
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 960 000	2 990 000	3 090 000				2 990 000	2 990 000	3 090 000	
2.3.1 Pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre		2 960 000	2 990 000	3 090 000				2 990 000	2 990 000	3 090 000	
2.3.2 Pénzeszköz átadása államháztartáson belülre											
2.3.3 Kamatkiadások											
2.3.4 Befektetési célú részvételadatok											
III. Tartalékok	512	5 127 416	20 173 131	54 378 433	5 127 416	20 173 131	54 378 433	0			
3.1 Általános tartalék		3 627 416	2 066 807	9 703 417	3 627 416	2 066 807	9 703 417				
3.2 Céltartalék		1 500 000	1 490 200	1 490 200	1 500 000	1 490 200	1 490 200				
3.3 Fajonszerési tartalék		0	16 596 124	43 184 816		16 596 124	43 184 816				
IV. Kölcsönök nyújtása											
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		389 955 731	446 556 767	485 489 810	377 095 731	443 566 767	492 489 810	2 990 000	2 990 000	3 090 000	0
6. V. Finanszírozási kiadások	K9	7 801 736	7 801 736	7 801 736	5 357 736	5 357 736	5 357 736	2 444 000	2 444 000	2 444 000	0
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		2 444 000	2 444 000	2 444 000				2 444 000	2 444 000	2 444 000	
7.2 Állami megelőlegezés		5 357 736	5 357 736	5 357 736	5 357 736	5 357 736	5 357 736				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		387 887 467	454 358 503	503 301 546	382 453 467	448 924 503	497 767 546	5 434 000	5 434 000	5 534 000	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. *ru. n66fdr*

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-190 027 666	-190 030 170			-192 852 927	001FV		
Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.1.3)+/-									
1.		190 027 666	190 030 170	0	0	0	0	0	0

Vitnyéd Községi Önkormányzat bevételek és kiadások mérleg
2021. ÉV

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.
1. Közhatalmi bevételek	34 400 000	27 835 474	33 100 000
2. Működési bevételek	8 860 733	9 924 095	11 914 404
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 943 394	144 000 820	148 805 221
4. Átvett pénzeszközök működési	8 653 939	8 651 435	9 651 435
Költségvetési bevételek működési összesen	185 858 066	190 411 824	203 471 060
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	197 829 402	197 831 906	197 831 906
Államháztartáson belüli megelőlegezés			5 892 757
Hiány külső finanszírozása (hitel)			
Működési célú finanszírozási bevételek	197 829 402	197 831 906	203 724 663
Működési bevételek összesen	383 687 468	388 243 730	407 195 723
Költségvetési hiány			
Tárgyévi hiány			

felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0		
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről			
3. Felhalmozási célú bevételek	4 199 999	66 114 773	96 105 823
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	4 199 999	66 114 773	96 105 823
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)			
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	4 199 999	66 114 773	96 105 823
Költségvetési hiány	-166 084 339	-144 720 538	-118 434 489
	387 887 467	454 358 503	503 301 546

Ft-ban

KIADÁSOK		Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.
1. Személyi juttatások		97 375 605	102 962 514	104 686 422
2. MAJ és szoc hozzájárulási adó		14 792 458	14 943 328	15 161 613
3. Dologi kiadások		68 588 575	74 289 614	82 884 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 910 000	2 102 000	3 485 000
5. Egyéb működési kiadások		29 809 076	29 052 605	28 165 566
6. Tartalékok		5 127 415	20 173 131	54 378 433
Költségvetési kiadások működési összesen		217 603 129	243 523 192	288 761 234
			0	0
Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0
Működési kiadások összesen		217 603 129	243 523 192	288 761 234
Költségvetési többlet		166 084 339	144 720 538	118 434 489
Tárgyévi többlet				

1. Beruházások	101 571 712	100 263 485	104 368 486
2. Felújítások	57 920 890	99 780 090	99 280 090
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 990 000	2 990 000	3 090 000
4. Tartalékok			
Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	162 482 602	203 033 575	206 738 576
Felhalmozási hitel törlesztése	2 444 000	2 444 000	2 444 000
Állami megelőlegzés	5 357 736	5 357 736	5 357 736
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	7 801 736	7 801 736	7 801 736
Felhalmozás kiadások összesen	170 284 338	210 835 311	214 540 312
Költségvetési többlet			
	387 887 467	454 358 503	503 301 546

Vibreyd Községi Önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Eredeti	mód. I.	mód. II.	Eredeti	Eredeti
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	34 400 000	27 835 474	33 100 000	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 400 000	2 400 000	2 400 000		
1.1.1	Építményadó						
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 400 000	2 400 000	2 400 000		
1.1.3.	Telekadó						
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	32 000 000	25 000 000	30 000 000		
1.2.1	laprűzési adó - állandó jelleggel végzett		32 000 000	25 000 000	30 000 000		
1.2.2	laprűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett						
1.3.	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354					
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355					
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó						
1.4.2	Talajterhelési díj						
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		435 474	700 000		
2	II. Működési bevételek	B4	7 660 203	8 000 203	9 985 892	0	0
2.1	Szolgáltatások bevétele	B402	1 604 000	1 604 000	2 599 000		
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 447 000	1 447 000	1 247 000		
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	1 588 328	1 588 328	1 468 328		
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B404	1 268 328	1 268 328	1 468 328		
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel						
2.3.3	Kapott osztalék						
2.4	Ellátási díjak	B405	2 621 875	2 621 875	2 621 875		
2.4	Kiszámlázott ÁFA						
2.5	Általános forgatmi adó visszatérítése						
2.6	Kamatbevételek	B408	384 000	384 000	384 000		
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			1 310 689		
3.6	Egyéb működési célú bevételek	B410	15 000	355 000	355 000		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	142 597 333	152 652 255	158 456 656	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	133 943 394	144 000 820	148 805 221		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok						
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	8 653 939	8 651 435	9 651 435		
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
3.4.2	EU támogatás						
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel						
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 199 999	66 114 773	96 105 823	0	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	4 199 999	66 114 773	96 105 823		
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
4.3.2	EU támogatás						
4.3.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel						
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	B6					
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről	B7					
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5					
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	B52					
6.2	Részesedések értékesítése	B54					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		188 857 535	254 602 705	297 648 371	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		179 860 960	179 863 464	185 756 221	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	179 860 960	179 863 464	179 863 464		
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			5 892 757		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		368 718 495	434 466 169	483 404 592	0	0

Vitnyéd Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.
1. I. Működési kiadások		94 059 233	102 670 679	113 669 358	94 059 233	102 670 679	113 669 358	0	0	0
1.1 Személyi juttatások	K1	18 860 760	20 970 227	22 508 290	18 860 760	20 970 227	22 508 290			
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 754 986	2 754 986	2 936 271	2 754 986	2 754 986	2 936 271			
1.3 Dologi kiadások	K3	48 548 425	53 554 875	61 449 232	48 548 425	53 554 875	61 449 232			
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 910 000	2 102 000	3 485 000	1 910 000	2 102 000	3 485 000			
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	21 985 062	23 288 591	23 290 565	21 985 062	23 288 591	23 290 565		0	0
1.5.1 Elvonások, befizetések	K501-503	7 293 055	7 788 584	7 788 558	7 293 055	7 788 584	7 788 558			
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 130 000	5 240 000	5 240 000	5 130 000	5 240 000	5 240 000			
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 562 007	10 262 007	10 262 007	9 562 007	10 262 007	10 262 007			
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		162 063 502	202 525 702	205 948 467	162 063 502	202 525 702	205 948 467	0	0	0
2.1 Beruházások	K6	101 152 612	99 755 612	103 578 377	101 152 612	99 755 612	103 578 377			
2.2 Felújítások	K7	57 920 890	99 780 090	99 280 090	57 920 890	99 780 090	99 280 090			
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 990 000	2 990 000	3 090 000	2 990 000	2 990 000	3 090 000		0	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 990 000	2 990 000	3 090 000	2 990 000	2 990 000	3 090 000			
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									0	0
2.3.3 Kamatkiadások									0	0
2.3.4 Befektetési célú részesedések									0	0
3. III. Tartalékok	512	5 127 415	20 173 131	54 378 433	5 127 415	20 173 131	54 378 433	0	0	0
3.1 Általános tartalék		3 627 415	2 086 807	9 703 417	3 627 415	2 086 807	9 703 417		0	0
3.2 Céltartalék		1 500 000	1 490 200	1 490 200	1 500 000	1 490 200	1 490 200		0	0
3.3 Fejlesztési tartalék			16 596 124	43 184 816		16 596 124	43 184 816		0	0
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		261 250 150	325 369 512	373 996 258	261 250 150	325 369 512	373 996 258	0	0	0
5. VI. Finanszírozási kiadások	K9	107 468 345	109 096 657	109 408 334	105 024 345	106 652 657	106 964 334	2 444 000	2 444 000	2 444 000
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	2 444 000	2 444 000	2 444 000				2 444 000	2 444 000	2 444 000
5.2 Állami megelőlegzés	K914	5 357 736	5 357 736	5 357 736	5 357 736	5 357 736	5 357 736			
5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (int.finansz.)	K915	99 666 609	101 294 921	101 606 568	99 666 609	101 294 921	101 606 568			
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások		368 718 495	434 466 169	483 404 592	366 274 495	432 022 169	480 960 592	2 444 000	2 444 000	2 444 000

Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal

2021. év

forintban

			Rovat	Előirányzat			Kötelező		
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		I. Intézményi működési bevételek	B4	43 000	60 000	61 000	43 000	60 000	61 000
	1.1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		6 000	6 000		6 000	6 000
	1.2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	34 000	45 000	51 700	34 000	45 000	51 700
	1.3	Egyéb működési bevételek	B411	9 000	9 000	3 300	9 000	9 000	3 300
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)							
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1						
	2.2	- ebből EU támogatás							
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2						
	2.4	- ebből EU támogatás							
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B65						
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B72						
4.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3)		43 000	60 000	61 000	43 000	60 000	61 000
5.		V. Finauszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		77 873 075	78 080 877	78 080 877	77 873 075	78 080 877	78 080 877
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	10 948 486	10 948 486	10 948 486	10 948 486	10 948 486	10 948 486
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	B816	66 924 589	67 132 391	67 132 391	66 924 589	67 132 391	67 132 391
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132						
6.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		77 916 075	78 140 877	78 141 877	77 916 075	78 140 877	78 141 877

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		77 535 075	77 759 877	77 478 641	77 535 075	77 759 877	77 478 641
	1.1.	Személyi juttatások	K1	54 123 000	56 299 632	56 621 837	54 123 000	56 299 632	56 621 837
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 269 486	8 300 656	8 337 656	8 269 486	8 300 656	8 337 656
	1.3.	Dologi kiadások	K3	7 318 575	7 395 575	7 644 147	7 318 575	7 395 575	7 644 147
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 824 014	5 764 014	4 875 001	7 824 014	5 764 014	4 875 001
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		381 000	381 000	663 236	381 000	381 000	663 236
	2.1.	Beruházások	K6	381 000	381 000	663 236	381 000	381 000	663 236
	2.2.	Felújítások	K7						
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8						
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.		III. Kölcsön nyújtása							
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		77 916 075	78 140 877	78 141 877	77 916 075	78 140 877	78 141 877
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				11	11	11	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Vitnyédi Berekerdő Óvoda

2021. év

forintban

			Rovat	Előirányzat			Kötelező		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		I. Intézményi működési bevételek	B4	1 157 530	1 863 892	1 867 512	1 157 530	1 863 892	1 867 512
	1.1	Ellátási díjak	B405	894 118	894 118	894 118	894 118	894 118	894 118
	1.2	Kiszámlázott Áfa	B406	241 412	241 412	241 412	241 412	241 412	241 412
	1.3	Általános forgalmi adó visszatérítés	B407		695 362	695 362		695 362	695 362
	1.4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	17 000	25 000	28 620	17 000	25 000	28 620
	1.5	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	8 000	8 000	5 000	8 000	8 000
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)							
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1						
	2.2	- ebből EU támogatás							
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2						
	2.4	- ebből EU támogatás							
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B65						
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B72						
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)		1 157 530	1 863 892	1 867 512	1 157 530	1 863 892	1 867 512
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		39 761 976	41 182 486	41 494 163	39 761 976	41 182 486	41 494 163
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	7 019 956	7 019 956	7 019 956	7 019 956	7 019 956	7 019 956
	5.2	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	B816	32 742 020	34 162 530	34 474 207	32 742 020	34 162 530	34 474 207
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132						
6.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		40 919 506	43 046 378	43 361 675	40 919 506	43 046 378	43 361 675

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		40 881 406	42 919 505	43 234 802	40 881 406	42 919 505	43 234 802
	1.1.	Személyi juttatások	K1	24 391 845	25 692 655	25 556 295	24 391 845	25 692 655	25 556 295
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 767 986	3 887 686	3 887 686	3 767 986	3 887 686	3 887 686
	1.3.	Dologi kiadások	K3	12 721 575	13 339 164	13 790 821	12 721 575	13 339 164	13 790 821
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		38 100	126 873	126 873	38 100	126 873	126 873
	2.1.	Beruházások	K6	38 100	126 873	126 873	38 100	126 873	126 873
	2.2.	Felújítások	K7						
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8						
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.		III. Költesőn nyújtása							
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		40 919 506	43 046 378	43 361 675	40 919 506	43 046 378	43 361 675
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				6	6	6	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Vitnyéd Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi létszámkerete

Előirányzat

Megnevezés	2021. január 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Önkormányzat	2	2		4
Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal	11			11
Vitnyédi Berekerdő Óvoda	4	2		6
Mindösszesen:	17	4	0	21

Közfoglalkoztatottak				
Önkormányzat				0
Mindösszesen	0			0

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat			Kötelező			Önként vállalt
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti
1	Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és élt. ig. tev.	15 588 779	14 671 379	14 671 379	15 588 779	14 671 379	14 671 379	
2	Köztetető fenntartása	790 960	790 960	1 100 000	790 960	790 960	1 100 000	
3	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	129 620	129 620	140 000	129 620	129 620	140 000	
4	Területfejlt. és területrendezési helyi feladatok							
5	Egyéb szárazföldi személyszállítás							
6	Közütak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 752 600	1 752 600	1 752 600	1 752 600	1 752 600	1 752 600	
7	Közművelődés	2 140 420	2 140 420	2 140 420	2 140 420	2 140 420	2 140 420	
8	Közüvilágítási feladatok	4 089 400	4 089 400	4 089 400	4 089 400	4 089 400	4 089 400	
9	Zöldterület kezelés	2 667 000	2 667 000	3 378 000	2 667 000	2 667 000	3 378 000	
10	Város- és közüségüzgázdálkodás	6 674 700	6 674 700	8 148 000	6 674 700	6 674 700	8 148 000	
11	Háziorvosi alapellátás	1 435 100	1 435 100	1 502 000	1 435 100	1 435 100	1 502 000	
12	Ifjúság-, egézüségüggyi gondozás	10 646 903	10 646 903	10 646 903	10 646 903	10 646 903	10 646 903	
13	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	886 460	886 460	2 605 000	886 460	886 460	2 605 000	
14	Könyvtári szolgáltatások	221 615	221 615	221 615	221 615	221 615	221 615	
15	Önkormányzati vagyongázdálkodás	256 540	256 540	282 537	256 540	256 540	282 537	
16	Pannon Víz üzemeltetés	1 268 328	1 268 328	1 268 328	1 268 328	1 268 328	1 268 328	
17	Településfejlesztési projektek (Magyar Falu program)		5 923 850	9 503 050		5 923 850	9 503 050	
	Összesen	48 548 425	53 554 875	61 449 232	48 548 425	53 554 875	61 449 232	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2021. év

4. számú melléklet 1.4 sorának részletezése

Ft-ban

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat	Mód. I.	Mód. II.	Központi támogatás	Saját erő
Települési támogatás Szt. 45.§.(1)	Ö	1 910 000	2 102 000	3 485 000		3 485 000
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§.(4)	Ö					
Köztetetés Szt. 48. §.	Ö					
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§						
Egyéb pénzbeli támogatás (Bursa)	Ö					
Összesen:		1 910 000			0	3 485 000

Gyermekjóléti ellátások

Gyermekjóléti ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat			Központi támogatás	Saját erő
		Eredeti	Mód. I., II.	Mód. III., IV., V.	Eredeti	Eredeti
Pótlék rendszeres gyermekvédelmi kedvezményez Gyvt. 20/B.§.	K					
Természetbe támogatás Gyvt. 20/a §.	K					
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C §.	K					
Összesen:		0			0	

Véglegesen Átdott pénzeszközök

2021. év

4. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívülre	Működési célú				Felhalmozási célú	
	kötelező		önként vállalt		kötelező	önként vállalt
Első lakáshoz jutók támogatása						1 100 000
Énekes Lenke Hagyományörző Egyesület						
Sportegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000			1 990 000
Tűzoltóegyesület támogatása	300 000	300 000				
Teknőcsapat támogatása	80 000	80 000				
Horgászegyesület támogatása	250 000	250 000				
Sacra Velo						
Nyugdíjasklub támogatása	200 000	200 000				
SzIM támogatása	200 000	200 000				
Vitnyédi Zsiványok	100 000	100 000				
Medicopter Alapítvány		10 000				
"A remény/ hal meg utoljára" Alapítvány		50 000				
Magyar Máltai Szeretetszolgálat		50 000				
Összesen	5 130 000	5 240 000	0			3 090 000

3 090 000

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Működési célú				Felhalmozási célú	
	kötelező		önként vállalt		kötelező	önként vállalt
Egyéb pénzügyi támogatás (Bursa)	500 000	500 000	500 000			
Rendőrség						
Nyitott Kapuvár működési hozzájár.	400 000	400 000	405 000			
Erzsébet tábor	40 000	40 000				
Fogorvosi alapellátás	100 000	100 000	100 000			
STKH hozzájárulás	238 000	238 000	241 000			
Nemzeti foglalkoztatási alap	199 000	199 000	73 000			
Vitnyédi Családi Bölcsőde Fenntartó Társulás	6 897 800	6 704 400	6 704 400	1 187 207	2 080 607	1 692 543
Összesen	8 374 800	8 181 400	8 023 400	1 187 207	2 080 607	2 238 607

4. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

Sorszám	Rovat	I n t é z m é n y i b e r u h á z á s o k	K/Ö	Előirányzat	Mód.I.	Mód.II.	Támogatás	Saját erő	Ft-ban
1	61-67	Informatikai eszköz beszerzés	K						
2	61-67	Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	K	825 500	825 500	1 085 136		1 085 136	
3	61-67	MFP orvosi rendelő	K	83 174 843	81 777 843	84 426 008	84 426 008		
4	61-67	MFP orvosi eszköz	K	2 895 124	2 895 124	2 790 127	2 790 127		
5	61-67	MFP játszótér	K	4 781 545	4 781 545	4 648 200	4 648 200		
6	61-67	MFP elhagyott ingatlan vásárlása	K	4 872 101	4 872 101	4 872 101	4 872 101		
7	61-67	MFP közösségi ház pajta	K	1 999 999	1 999 999	1 999 999	1 999 999		
8	61-67	Gázkazán csere közösségi ház	K	1 397 000	1 397 000				
9	61-67	Közösségi ház lábas pajta színpad kialakítása	K	762 000	762 000				
10	61-67	Gázkazán csere	K	444 500	444 500	539 750		539 750	
11	61-67	Leader Kerékpártároló	K			2 008 002	1 699 999	308 003	
12	61-67	MFP kommunális eszközbeszerzés (tehergépkocsi előleg)	K			1 209 054	1 209 054		
Összesen				101 152 612	99 755 612	103 578 377	101 645 488	1 932 889	

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám	F e l ú j í t á s o k					K/Ö	Előirányzat	Mód.I.	Mód.II.	Támogatás	Saját erő
1	71-74	MFP Községi tér átalakítás				K	28 985 210	28 985 210	28 985 210	28 985 210	
2	71-74	MFP belterületi utak javítása				K	28 935 680	28 935 680	28 450 986	28 935 680	
3	71-74	MFP Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése				K		4 648 200	4 648 200	4 648 200	
4	71-74	MFP Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása				K		37 211 000	37 195 694	37 211 000	
Összesen							57 920 890	99 780 090	99 280 090	99 780 090	0

12. számú melléklet

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	33 100 000
2.	Díjak, pótlékok, bírságok	700 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33 800 000
SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A		16 900 000

**A 2021 évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása
jogcímenként**

adatok: forintban

Jogcím	támogatási összeg	I. módosított támogatási összeg	II. módosított támogatási összeg
I.1.a Önkormányzati Hivatal működési támogatása-elismert hivatali létszám alapján	66 924 589	67 132 391	67 132 391
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 789 640	2 789 640	2 789 640
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 520 000	3 520 000	3 520 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása	910 317	910 317	910 317
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 728 378	1 789 290	1 789 290
I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen	8 948 335	9 009 247	9 009 247
I.1.c.)Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
I.1.c.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcs. Feladatok támogatása	25 500	25 500	25 500
I.1. Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			
I.5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció			
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 398 424	80 667 138	80 667 138
II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása	27 228 600	28 512 750	28 512 750
II.2 Óvodaműködtetési támogatás	4 217 420	4 353 780	4 383 000
II.4 Óvodapedagógus minősítés	1 296 000	1 296 000	1 296 000
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 742 020	34 162 530	34 191 750
III.2. Települési önkorm. Szoc.feladatainak támogatása			
III.3. Családi Bölcsőde	4 927 000	6 704 400	6 704 400
III. 5. a elismert dologzók bértámogatása	7 626 960	7 265 700	6 949 800
III. 5. b üzemeltetési támogatás	5 091 336	6 501 236	5 753 669
III. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	82 764	82 764	24 624
III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása	12 801 060	13 849 700	12 728 093
IV.1. Közművelődési feladatok	3 074 890	3 125 902	3 125 902
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 020 488	10 917 276
VI. Elszámolásból származó bevételek		470 662	470 662
Mindösszesen:	133 943 394	144 000 820	148 805 221

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

2021

Adómentességek, adókedvezmények

Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó						
Iparüzési adó						
Gépjármű adó						
Magánszemélyek kommunális adója						
Talajterhelési díj						
Összesen	0	0	0	0	0	0

Ellátottak térítési díjának kedvezménye

Jogcím	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Étkezési díj /óvoda/						
Étkezési díj /iskola/						
Összesen	0		0			

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2019. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Vitnyéd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sorsz.	Megnevezés	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Osszesen
1.	Hosszú lejáratú hitel	1 413 279										1 413 279
2.	Hosszú lejáratú hitel II	611 000	2 444 000	2 444 000	1 833 000	2 444 000	3 055 000	2 444 000	2 444 000	2 444 000	1 837 000	22 000 000
3.	Rövid lejáratú hitel											
4.												
5.	Összes kötelezettség	2 024 279	2 444 000	2 444 000	1 833 000	2 444 000	3 055 000	2 444 000	2 444 000	2 444 000	1 837 000	23 413 279

Ft-ban