

Vizlás Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban								
Bevételek					Kiadások			
Megnevezés		Összeg (C)			Megnevezés		Összeg (E)	
A	B	Eredeti ei.	Módosítás	Mód. Ei.	D	Eredeti ei.	Módosítás	Mód ei.
1.	Intézményi működési bevételek	3 400 000	13 247 255	16 647 255	Személyi juttatások összesen	39 159 998	15 207 610	54 367 608
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	4 184 195	0	4 184 195	Munkaadókat terhelő járulékok	4 179 219	1 891 971	6 071 190
3.	Egyéb bevételek	4 184 195	0	4 184 195	Dologi kiadások	41 222 445	34 527 858	75 750 303
					- ebből ellátottak pénzbeli juttatásai	11 988 000	0	11 988 000
4.	Működési bevételek összesen	35 744 694	67 082 334	102 827 028	Működési kiadások összesen	84 561 662	51 627 439	136 189 101
5.	Egyéb működ. bevételek állah. kívülről				Egyéb működ.célú támog államh.belülre	58 454 238	-14 355 480	44 098 758
6.	Egyéb működ. célú tám.bev.áh-n belülről	35 744 694	67 044 014	102 788 708	Egyéb működ.célú támog államh.kivülre	2 400 000	5 317 800	7 717 800
7.	-ebből NEAK-tól átvett támogatás	2 200 000	0	2 200 000	Támogatásértékű működési kiadás			
8.	Egyéb működési bevételek (kamatbevétel)		38 320	38 320	Önkorm. előző évi elszámolásából szárm.kiadások	0	4 730 888	4 730 888
			0		(államh belüli megelőlegezés és visszafizetési köt.)			
9.	Támogatások összesen	94 830 924	11 667 490	106 498 414	Működési támogatások összesen	60 854 238,00	-4 306 792	56 547 446,00
10.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	94 830 924	11 667 490	106 498 414	Felújítás	10 000 000,00	26 352 855	36 352 855,00
11.	- Elszámolásból származó bevételek				Beruházási kiadások	717 550,00	3 627 748	4 345 298,00
12.	- Eu.forrásból fin támog.megv. projektek				Eu forrásból finansz. támog.megv. projektek			
13.	Felhalmozási bevételek	0	42 374 441	42 374 441	Felhalmozási kiadások összesen	10 717 550,00	29 980 603	40 698 153,00
14.	Felhalm. célú támogatások áh-n belülről		31 709 441	31 709 441	Tőketörlesztés			
15.	Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök				Kamatfizetés			
16.	Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevételek		10 665 000	10 665 000	Adósságszolgálat összesen			
17.	Hitelműveletek összesen	0	0		Tartalékok összesen			
18.	Pénzmaradvány igénybevétele	17 973 637	-1 594 034	16 379 603	Általános- és céltartalék			
19.	Pénzforg. nélk. és finansz. bevételek (áh-n belüli megelőlegezések ei.)	0	4 300 815	4 300 815	Pénzforg.nélküli és finanszírozási kiadások (intézménfinanszírozás és megelőlegezés visszafizetése)	0,00	59 777 051	59 777 051,00
20.	Bevételek mindösszesen	156 133 450,00	137 078 301	293 211 751,00				

1/a számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2021. évben
Adatok forintban

Sorsz	Jogcím	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege
-------	--------	-----------------	--------	-------------------

A	B	C	D	E
1.	I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			19 500 335
2.	I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			11 426 385
3.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 167 640
4.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 584 000
5.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
6.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása			4 574 745
7.	I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			8 000 000
8.	I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			73 950
9.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			42 601 750
10.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			17 505 980
11.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			11 988 000
12.	III.3. Szociális étkezés			945 980
13.	III.4. Falugondnok			4 572 000
14.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			7 905 046
15.	III.5 a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2,12 fő		4 860 000
16.	III.5 b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			2 306 326
17.	III.5 c.) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			738 720
18.	IV. Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása			2 883 242
19.	Költségvetési kapcsolatokról származó bevételek összesen			90 396 353

1/b. számú melléklete

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) 2021. év				
A	B	C	D	E
Sorsz	Pénzbeli ellátás megnevezése	Típusa	Feladatellátás módja (Mötv.szerint)	Összege
1.	Települési támogatás		Államigazgatási feladat	7.900.000.-
	- települési támogatás	Rendszeres ellátás		5.000.000.-
	- átmeneti segély	Eseti ellátás		500.000.-
	- temetési segély	Eseti ellátás		400.000.-
	- szociális tűzifa rendelet alapján	Eseti ellátás		2.000.000.-
2.	Önkormányzati támogatás		Államigazgatási feladat	4.088.000.-
	2/a.) Gyermekeképzési kedvezmény (<i>normatív kedvezményben nem részesülő Vizslási lakcímmel rendelkezők részére (100%)</i>)	Rendszeres ellátás		200.000.-
	2/b.) Köztetetés	Eseti ellátás		288.000
	2/c.) Tanévkezdési támogatás (<i>óvodások – 10.000.-Ft/fő, általános iskolások 15.000.- Ft/fő, felsőbb évfolyamok 20.000.- Ft/fő - helyben</i>)	Eseti ellátás		2.000.000
	2/d.) Bursa Hungarica (<i>felsőoktatásban tanulók támogatása 10.000.- Ft/fő/hó</i>)	Rendszeres ellátás		100.000

3.	Letelepedési támogatás <i>(külön rendeletben szabályozva)</i>	Eseti ellátás		1.500.000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			11.988.000.-

1/c. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre 2020. év			
A	B	C	D
Sor- szám	Pénzeszköztadás célja	Feladatellátás módja (Mötv. szerint)	Összege
-	- Civil szervezetek támogatása		2.200.000
2.	Bányászszakszervezet támogatása	Önként vállalt feladat	200.000
3.	Polgárőr Egyesület támogatása	Önként vállalt feladat	1.000.000
4.	Kézfogás Vizslásért Egyesület támogatása	Önként vállalt	1.000.000
5.	Támogatásértékű működési kiadás		3.447.828.-
6.	Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás (házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet)	Kötelező feladatok	3.447.828.-
7.	Egyéb működési célú pénzeszk. átad áh.belülre és kívülre		200.000.-
8.	Fogászati ellátás	Kötelező feladat	200.000.-
9.	Mindösszesen		5.847.828.-

1/d. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Felhalmozási kiadások 2021. év				
A	B	C		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	Útfelújítás	4.000.000.-	11.000.000.-	15.000.000.-
2.	Játszótér + szabadidő park (községi)	3.000.000.-	3.000.000.-	6.000.000.-
3.	Orvosi rendelő felújítás	0.-	7.974.124.-	7.974.124.-
4.	Kamerarendszer fejlesztése, felülvizsgálata	500.000.-	629.051.-	1.129.051.-
5.	Általános Iskola felújítása	3.000.000.-	2.000.000.-	5.000.000.-
6.	Temető lépcső felújítás	0.-	1.249.680.-	1.249.680.-
7.	Felújítási kiadások	10.000.000.-	26.352.855.-	36.352.855.-
8	Ingtatlanok beszerzése	0.-	1.038.778.-	1.038.778.-
9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0.-	3.306.520.-	3.306.520.-
10	Beruházások	0.-	4.345.298.-	4.345.298.-
11	Felhalmozási kiadások mindösszesen	10.000.000.-	30.698.153.-	40.698.153.-

Adatok forintban

Megjegyzés: az összegek az áfá-t tartalmazzák