

Vilonya Község Önkormányzata
 1/a. melléklet
 a 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez
 ezer Ft-ban

Központi támogatások a 2017. Évi költségvetés

	2015	2016	2017
	Forint	Forint	Forint
Önkormányzatok működési támogatásai			
1.) Helyi önkormányzatok uti közsénekek általános támogatása			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	15 957 996	19 518 792	21 786 158
Település üzemeltetés; zöldségtermelés-gazdálkodás	19 878 599	12 566 515	11 146 500
MUTATO	0	0	0
4 580 000	1 699 088	1 699 260	1 699 260
22 300	1 696 000	1 696 000	1 696 000
283 200	100 000	100 000	100 000
közvilágítás fenntartása	69	1 150 890	1 150 890
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 700	4 000 000	5 000 000
közművek fenntartásának támogatása	15 300	20 400	20 400
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2 165 320	2 899 965	3 479 958
Lakott külterületi lakosok után járó			1 000 000
A helyi önkormányzatok általános támogatásának kiegészítése			
Település arculati kézikönyv támogatás			
2.) Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4 012 000			
3.) Tel önk szociális, gyermekjóléti és gyermekékek fel tám	3 930 998	5 744 277	5 041 866
gyermekékeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog	718 080	718 080	522 240
gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	278 748	304 027	381 776
szüneti étkeztetés támogatás		159 600	3 850
Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz	2 934 170	4 562 570	4 135 000
Kisbajcsanak szociális feladatainak támogatása			
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása	1 300 000	1 200 000	1 200 000
könyvtári és közművelődési feladat tám	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú központosított tám (lakott külterületi fel)	662		
5.) Kiegészítő támogatások			1 317 791
polgármesteri illetmény tám			1 075 600
minimálbér kieg. Támogatás			242 191

Vilonya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

1.b melléklet

a 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban:

Kötelezőben
elhatározó Önként váll

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	
		Összesen	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	14 146 508	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1131)	5 041 866	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 200 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	1 317 791	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	21 706 165	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 290 982	0
8	ebből: egyéb fejezeti és kp-i kezelésű előirányzatok (B16132)	112 911	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	7 846 630	
	ebből társulás és kv-i szerveik	1 331 441	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 997 147	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	4 430 604	0
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	4 430 604	
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0	
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 430 604	0
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 360 000	0
20	ebből: építményadó (B34111)	360 000	
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 000 000	
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	4 070 000	
23	Gépjárműadó (B354121)	1 400 000	
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 470 000	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	160 000	0
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	100 000	
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	60 000	
30	Közhatalmi bevételek (B3)	6 990 000	0
31	Szolgáltatások (B4021)	85 600	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	50 600	
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	35 000	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 270 281	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 165 281	
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	105 000	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 073 735	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	400 000	
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	122 735	
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	551 000	
42	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	
44	Ellátási díjak (B40511)	493 865	
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	520 668	
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek ÁHK(B408129)	698	
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	24 576	
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0	
53	Működési bevételek (B4)	4 469 423	0
54	Ingtalanok értékesítése (B52)	1 928 400	1 928 400

55	Felhalmozási bevételek (B5)	1 928 400	1 928 400
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	200 000	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200 000	
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	
59	ebből: háztartások (B74)	100 000	
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	100 000	0
62	Költségvetési bevételek (B1-B7)	49 115 574	1 928 400
63	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 799 330	670 000
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 951 388	
65	Irányító szervi támogatás B816	0	
66	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	35 750 716	670 000
67	Finanszírozási bevételek (B8)	35 750 716	670 000
68	MINDÖSSZESEN:	84 866 290	2 598 400

Vilonya Község Önkormányzata

2 a melléklet

2017. évi költségvetés

a 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Köte. ezöen általando	Onkerit vall
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	16 899 296	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 959 550	
3	Dologi kiadások (K3)	17 890 918	
4	Családi támogatások (K42)	92 500	0
5	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	92 500	
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 401 700	0
9	ebből: köztetetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	292 700	
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	1 059 000	
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	50 000	
12	Ellátottak penzbeli juttatásai (K4)	1 494 200	0
13	Elvncások és befizetések (K5023)	1 090 381	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 034 361	0
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	100 000	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	722 000	
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	4 212 361	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)		670 000
20	Tartalékok (K51311)	17 475 998	1 928 400
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 600 740	2 598 400
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	7 121 181	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	57 086	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	665 984	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	2 111 039	
27	Beruházások (K6)	9 955 290	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	6 623 916	
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	1 788 457	
32	Felújítások (K7)	8 412 373	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	122 735	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	122 735	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	122 735	0
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	81 135 102	2 598 400
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 731 188	
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 731 188	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	3 731 188	0
43	MINDÖSSZESEN:	84 866 290	2 598 400

Vilonya Község Önkormányzata

2017. évi költségvetés

Kiadások

2/h. melléklet

a 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előir.	Mód előir.	változás	Mód jav. előir.
1 Adóssághozszo 2016 pályázat óvoda mennyezet felúj	1 997 015	1 997 015		1 997 015
2 fejlesztési pályázat orvosi rendelő felújítás	1 879 754	1 879 754		1 879 754
3 Kultúrház sport szoba felújítás (linóleum v. parketta)		105 000		105 000
4 Hétvezér u., Petőfi u. járdafelújítás fejl. Pályázat		3 180 739		3 180 739
5 BMKAT/3-4/2017 belterületi utak, járdák fejl. Pály			1 249 865	1 249 865
6				-
7				
8 Összesen	3 876 769	7 162 508	1 249 865	8 412 373

Vilonya Község Önkormányzata

2.c. melléklet

2017. évi költségvetés

a 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

adatok Ft-ban

Beruházások	Eredeti előir	Mód előir	változás	Mód jav előir
1 Adósság konsz pályázat rendezési terv	8 002 500	8 002 500		8 002 500
2 Informatikai (merev lemez)	25 590	25 590		25 590
3 könyvtári eszköz beszerzés	152 400	152 400		152 400
4 kultúr eszközbeszerzés	152 400	152 400		152 400
5 irodai székek, szekrény, fax (egyéb gép+áfa)		160 000		160 000
6 informatikai eszköz+áfa (monitor)		40 000		40 000
7 hangfal, kamera a kultúr (egyéb gép+áfa)		200 000		200 000
8 Sporteszközök, felszerelések				
9 Közfoglalkoztatotti fel kísértékű tárgyi eszköz		111 000		111 000
10 Háziorvosi rendelő fűtő klíma beszerz		70 000		70 000
11 Település arculati kézikönyv készítés			1 041 400	1 041 400
12 Összesen	8 332 890			9 955 290

Vilonya Község Önkormányzata

2017.évi MÉRLEGTERV

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

3. melléklet

a 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
1	Működési célú bevételi terv		I.	Működési célú kiadási terv	
2	Műk c támogatások áht belülről	30 997 147	a.)	Személyi juttatások	16 699 296
3	Közhatalmi bevételek	6 990 000	b.)	Munkaadókat t járulékok	2 959 550
4	Működési bevételek	4 469 423	c.)	Dologi kiadások	17 890 918
5	Működési átvett pénzeszközök	200 000	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	1 494 200
6	Műk. C. maradvány igénybevét.	18 730 928	e.)	Egyéb műk c kiadások	24 270 740
7			f.)		
8			g.)		
9					
10					
11	I Bevételek	61 387 498		I. Kiadások együtt:	63 314 704
12				Működési célú bevételek:	61 387 498
13				Működési egyenleg:	1 927 206
14					
15	Felhalmozási célú bevételi terv		II.	Felhalmozási célú kiadások	
16	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	4 430 604	1.)	Beruházások	9 955 290
17	Felhalmozási bevételek	1 928 400	2.)	Felújítások	8 412 373
18	Egyéb felhalmozási c átvett pe	100 000	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	122 735
19	Felhalm c maradvány igénybev	13 958 600	4.)		
20			5.)		
21					
22					
23					
24	II Bevételek	20 417 604		II. Kiadások:	18 490 398
25				Felhalm.célú bevételek:	20 417 604
26				Felhalm. egyenleg:	1 927 206
27					
28	Bevételek összesen (I+II)	81 805 102		Kiadások összesen (I+II)	81 805 102
	állami megelőlegezés	2 951 386			
	finansz. Bev kv-i maradv	779 802			
	Össz bevétel	85 536 290		Áht megelőleg visszafiz	3 731 188
				Össz Kiadás	85 536 290

