

Vilonya Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

I. melléklet

a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen	finansz. elszám	Önkorm. Bev ÁH-n kívülről	köztémető	vagyongazd	hosszú közfoglalk	Óvoda műk	iskolai étk	szennyvíz gyűjt	Szennyvízes at üzem, fenntart
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 186 898	15 186 898								
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0									
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	5 296 600	5 296 600								
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000								
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0									
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B1)	22 283 498	22 283 498	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 875 483	0	0	0	0	6 875 483	0	0	0	0
8	ebből: egyéb központi kez. B16	0									
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0									
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	6 875 483					6 875 483				
11	ebből: lársulás és kv-i szerveik	0									
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0									
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	28 958 981	22 283 498	0	0	0	6 875 483	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	0									
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0									
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)	0									
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: építményadó (B3411)	350 000		350 000							
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 010 000		1 010 000							
22	Értékcsillapítási és forgalmi adók (B35)	2 920 000		2 920 000							
23	Gépjárműadó (B354121)	1 450 000		1 450 000							
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0									
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 370 000	0	4 370 000	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	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)	140 000		140 000							
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	60 000		60 000							
30	Közhatalmi bevételek (B3)	5 930 000	0	5 930 000	0	0	0	0	0	0	0
31	Szolgáltatások (B402)	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0		0	0	190 000	0	0	0	0	0
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	190 000		190 000							
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0		0							
35	Közhatalmi szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 120 640	0	2 120 640	225 000	130 000	0	1 775 640	0	0	0
36	ebből: államháztartáson belülről (B40311)	1 775 640		1 775 640							

											Érték típus: Forint										
37	ebből: államháztartáson kívüli (B40312)										345 000										
38	Tulajdonosi bevételek (B404)										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)										0										
40	ebből: önkormányzati vagyon nyomonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)										0										
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)										0										
42	ebből egyéb önkorm vagyon használatából (B404135)										0										
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)										0										
44	Ellátási díjak (B40511)										493 865										
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)										0										
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)										0										
47	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)										0										
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)										0										
52	Egyéb működési bevételek (B411199)										0										
53	Működési bevételek (B4)										2 804 505	0	225 000	310 000	0	1 775 640	493 865	0	0		
54	Ingatlanok értékesítése (B52)										0										
55	Felhalmozási bevételek (B5)										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)										0										
57	ebből: háztartások (B74)										100 000										100 000
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)										0										
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)										100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)										37 793 486	22 282 498	225 000	310 000	6 675 483	1 775 640	493 865	100 000	100 000	0	
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)										34 108 346	34 108 346									
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)										0										
63	Irányító szervi támogatás B816										0										
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)										34 108 346	34 108 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Finanszírozási bevételek (B8)										34 108 346	34 108 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	MINDÖSSZESEN:										71 901 832	56 391 844	225 000	310 000	6 675 483	1 775 640	493 865	100 000	100 000	0	

Vilonya Község Önkormányzata
Központi támogatások a 2018. Évi költségvetés

1/a. melléklet
 a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez
 ezer Ft-ban

	2017eredeti		2018eredeti	
	Forint			Forint
Önkormányzatok működési támogatásai	19 495 056			22 283 498
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 146 508		MUTATÓ	15 186 898
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	4 580 000		0
Település: üzemeletés: zöldterület-gazdálkodás	1 699 260	22 300		1 699 260
közvilágítás fenntartása	1 696 000	283 200		1 696 000
közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok	100 000	69		100 000
közutak fenntartásának támogatása	1 150 890	227 000		1 150 890
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000	2 700		5 000 000
Lakott külterületi lakosok után támogatás	20 400	2 550		20 400
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának kiegészítése	3 479 958			4 349 948
Polgármesteri illetmény támogatása				1 170 400
2.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		4 012 000		
3.) Tel. önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	5 148 548			5 296 600
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	652 800	1 632 000	0,32	608 000
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	302 608			439 180
szünidei étkeztetés támogatása	58 140		106	60 420
Egyéb szociális feladatok támogatása	4 135 000			4 189 000
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása		1 000		
4.) Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 800 000
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 210	670	1 800 000
Működési célú központosított támogatás (lakott külterületi feladatok)				

Vilonya Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

1. b melléklet

a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kötelezően

állatandó

Onkeni váll

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	
		Összesen	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	15 186 898	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeltési feladatainak támogatása (B1131)	5 296 600	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 283 498	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 675 483	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	0	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	6 675 483	
	ebből társulás és kv-i szerveik	0	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	28 958 981	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0	
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)	0	0
19	Vagyon típusú adók (B34)	1 360 000	0
20	ebből: építményadó (B34111)	350 000	
21	ebből: megánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 010 000	
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	2 920 000	
23	Gépjárműadó (B354121)	1 450 000	
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 370 000	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000	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)	140 000	
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	60 000	
30	Közhatalmi bevételek (B3)	5 930 000	0
31	Szolgáltatások (B4021)	190 000	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	190 000	
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 120 640	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 775 640	
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	345 000	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	
42	ebből egyéb önkorm vagyon hasznóbérbeadásából (B404135)	0	
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	
44	Ellátási díjak (B40511)	493 865	
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	0	
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)	0	
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0	
53	Működési bevételek (B4)	2 804 505	0
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0

56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	
57	ebből: háztartások (B74)	100 000	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	100 000	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	37 793 486	0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 108 346	
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	
63	Irányító szervi támogatás B816	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	34 108 346	0
65	Finanszírozási bevételek (B8)	34 108 346	0
66	MINDÖSSZESEN:	71 901 832	0

Vilonya Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Kiadások

2. melléklet
a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez
FT-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen el- előirányzat	Önk igazg	elszám, finansz	köztetmető	közvilágít ás	vagyonga zd	zöldter kez	tef hulladék	hosszú közfoglalk	út híd
1	Személyi juttatások (K1)	16 236 525	6 320 385					2 216 500		6 359 340	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 679 944	1 253 083					441 050		720 036	
3	Dologi kiadások (K3)	17 672 551	4 779 300		606 000	1 397 000	622 300	717 550	3 000 000	482 600	520 700
4	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0									
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0									
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48123)	100 000									
10	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	1 400 000									
11	ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K48139)	0									
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	0									
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6 041 744	0	0	0	0	0	0	66 000	0	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	100 000									
16	ebből: elölvontatott állami pénzalap (K50615)	0									
17	ebből: önkormányzatok és költségv. szerveik (K50616)	436 000									
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	5 505 744							66 000		
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	0									
20	Tartalékok (K51311)	13 367 431	400 000						11 002 640		
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 409 175	400 000	0	0	0	0	0	11 068 640	0	0
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	6 301 181	6 301 181								
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0									
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0									
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	354 330									
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	1 796 989	1 701 319	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Beruházások (K6)	8 452 500	8 002 500	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	3 930 639									3 930 639
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0									
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0									
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	1 061 272	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 272
32	Felújítások (K7)	4 991 911	0	0	0	0	0	0	0	0	4 991 911
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	67 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0									
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0									
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	67 886									
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	67 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	71 010 492	20 754 968	0	606 000	1 397 000	622 300	3 375 100	14 068 640	7 561 976	5 512 611
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	891 340		891 340							
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0								
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	891 340	0	891 340	0	0	0	0	0	0	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	891 340	0	891 340	0	0	0	0	0	0	0
43	MINDÖSSZESEN:	71 901 832	20 754 968	891 340	606 000	1 397 000	622 300	3 375 100	14 068 640	7 561 976	5 512 611

0

kultúra lg	könyvt szolg.	házi orv ell	Házigond	Szoc. étk	Óvoda mük	iskolai étk	szünidei étk	Csal és gyjól	e pénzbeli ell	szennyvíz gyjót
862 800	477 500									
172 662	93 113									
1 043 300	151 130				2 275 840	1 450 400	101 731		400 000	125 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
									100 000	
									1 400 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
0	0	436 000	456 656	1 604 279	3 378 909	0	0	0	100 000	0
									100 000	
		436 000								
			456 656	1 604 279	3 378 909			0		
						250 000				1 714 791
0	0	436 000	456 656	1 604 279	3 378 909	250 000	0	0	100 000	1 714 791
141 732	212 598									
38 268	57 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 886
										67 886
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 886
2 258 762	991 743	436 000	456 656	1 604 279	5 654 649	1 700 400	101 731	0	2 000 000	1 907 677
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 258 762	991 743	436 000	456 656	1 604 279	5 654 649	1 700 400	101 731	0	2 000 000	1 907 677

Vilonya Község Önkormányzata

2 a melléklet

2018. évi költségvetés

a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelezően eljárando	Önként váll
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	16 236 525	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 679 944	
3	Dologi kiadások (K3)	17 672 551	
4	Családi támogatások (K42)	0	0
5	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 500 000	0
9	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	1 400 000	
11	ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K48139)	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 500 000	0
13	Elvcsnások és befizetések (K5023)	0	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6 041 744	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	100 000	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	436 000	
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	5 505 744	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	0	
20	Tartalékok (K51311)	13 367 431	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 409 175	0
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	6 301 181	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	354 330	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	1 796 989	
27	Beruházások (K6)	8 452 500	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	3 930 639	
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	1 061 272	
32	Felújítások (K7)	4 991 911	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	67 886	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	67 886	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	67 886	0
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	71 010 492	0
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	891 340	
40	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	891 340	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	891 340	0
43	MINDÖSSZESEN:	71 901 832	0

Vilonya Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Kiadások

2/b. melléklet

a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előir
1 BMÖFT/107-26/2017 belterületi utak, járdák fejl.pály	3 742 046
2 BMKAT/3-4/2017 belterületi utak, járdák fejl. Pály	1 249 865
3	
4	
5	
6	
7 Összesen	4 991 911

Vilonya Község Önkormányzata 2/c. melléklet

2018. évi költségvetés

Kiadások

a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Beruházások	Eredeti előír
1 Adósság konsz pályázat rendezési terv	8 002 500
2 könyvtári eszköz beszerzés	270 000
3 kultúr eszközbeszerzés	180 000
4	
5	
9 Osszesen	8 452 500

Vilonya Község Önkormányzata

2017. évi költségvetési maradvány igénybevétel és hiány részletezése

2/d melléklet
a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

kv+maradvány	céltart	Munk. célú Tam	Kelutjtás	Felhalml	idologi	állami megel	Aht kiv. Felh
HKA	1 714 791	1 714 791					
Liter végátemelő szivattyú felúj. ktg. Hozzájárulás	67 886						67 886
Adósságtörlesztés pályázat 2016	8 002 500			8 002 500			
állami támogatás elszám. Értéktetés	250 000						
pályázati tartalék	400 000						
BMÓFT/107-26/2017 beutületi utak, járdák fejl.pály	3 742 046		3 742 046				
BMKAT/3-4/2017 beutületi utak, járdák fejl. Pály	1 249 865		1 249 865				
Lakossági hulladék támogat	14 002 640				3 000 000		
állami támogatás megelőlegezés	891 340					891 340	
háztiorvosi ügyeleti feladatok	408 469		408 469				
működési hiány köznevelési társulási feladatok	3 378 809		3 378 809				
Mindösszesen	34 108 346	13 367 431	5 757 276	4 991 911	8 002 500	891 340	67 886
Működési célú	18 507 804	11 652 640	3 787 278	4 991 911	8 002 500	891 340	67 886
Felhalmozási célú	14 709 202	1 714 791					
finanszírozási célú	891 340						
Összesen	34 108 346	13 367 431	3 787 278	4 991 911	8 002 500	891 340	67 886

Vilonya Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

3. melléklet

a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
1	I.	Működési célú bevételi terv	I.	Működési célú kiadási terv	
2	a.)	Műk c támogatások áht belülről	28 958 981	Személyi juttatások	16 236 525
3	b.)	Közhatalmi bevételek	5 930 000	Munkaadókat t járulékok	2 679 944
4	c.)	Működési bevételek	2 804 505	Dologi kiadások	17 672 551
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli jutt	1 500 000
6	e.)			Egyéb műk c kiadások	19 409 175
7	f.)				
8	f.)				
9					
10					
11	I.	I. Bevételek:	37 693 486	I. Kiadások együtt:	57 498 195
12				Működési célú bevételek:	37 693 486
13				Működési egyenleg:	19 804 709
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel		Beruházások	8 452 500
17	2.)	Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	4 991 911
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	100 000	Egyéb felhalm c kiadások	67 886
19	4.)				
20	5.)				
21	6.)				
22	7.)				
23	8.)				
24		II. Bevételek:	100 000	II. Kiadások:	13 512 297
25				Felhalm. célú bevételek:	100 000
26				Felhalm. egyenleg:	13 412 297
27					
28		Bevételek összesen (I+II)	37 793 486	Kiadások összesen (I+II)	71 010 492

Áht megelőlegezés

finansz. Bev kv-i maradv

Össz bevétel

34 108 346

71 901 832

Áht megelőleg visszafiz

Össz Kiadás

891 340

71 901 832

Vilonya Község Önkormányzatának

4. melléklet

2018. évi költségvetés

a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.
1.	házigondozási feladatra	596 648	387 335
2.	szoc.élektetési feladatra	773 850	198 990
3.			
4	Összesen:	1 370 498	586 325

**2018 évi költségvetés
Vilonya Község Önkormányzata**

5. melléklet

a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

**Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Hitel jellege	Kötelezett- ségváll. éve	Lejárat éve	2017 előtti kifizetés	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	
1.	Működési célú								
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.	Felhalmozási célú								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.	Összesen: (1+6)			0	0	0	0	0	0

**Vilonya Község Önkormányzatának
intézményi létszáma
2018. Év**

6. melléklet

a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

1 önkorm. igazgatási tevékenysége ebből: polgármester	5 fő 1
ebből: önkormányzati képviselő	4
2 Zöldterület kezelés	1 fő
3 hosszú távú közfoglalkoztatás	7 fő
5 Kultúrház	0,5 fő
Összesen:	13,5

Vilonya Község Önkormányzata
2018. Évi költségvetéséhez

Az Önkormányzat saját bevételének alakulásáról
 7. melléklet

a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez
 adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételi jogcím	2018. év bevételei előirányzat 3.	2019 év bevételei előirányzat 3.	2020 év bevételei előirányzat 3.	20214 év bevételei előirányzat 3.
1.	2.				
1.	épitmény adó	350 000	350 000	350 000	350 000
2.	magánszemélyek kommunális adója	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000
3.	iparüzési adó	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000
4.	önk-i vagyron értékesítésből sz bev				
5.	osztalék, hozam bevétel				
6.	tárgyi eszköz és imm jószág értékes sz bev				
7.	bírság, pótlék és díj bevétel				
8.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
9.					
10.	Osszesen:	4 280 000	4 280 000	4 280 000	4 280 000

Vilonya Község Önkormányzata

2017. évi költségvetés

8. melléklet

a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Bevételek		Ft-ban									
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	finansz. előszám	Önkorm. Bev ÁH-n kívülről	köztartozó	vagyongazd	hosszú közfoglalk	Óvoda műk	iskolai étk	szennyvíz gyójt	Szennyvízcs at üzem, fenntart
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	13 146 508	13 146 508								
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0								
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1131)	5 148 548	5 148 548								
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 200 000	1 200 000								
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0								
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 495 056	19 495 056								
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 164 832	1 338 202				7 846 630	980 000			
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű elői (B16132) pm bérkül	1 338 202	1 338 202								
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0								
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	7 846 630	7 846 630								
11	ebből: társulás és kv-i szerveik	980 000	980 000					980 000			
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 659 888	20 833 258				7 846 630	980 000			
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0								
14	ebből: egyéb központi fc tám (B2119)	0	0								
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0	0								
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0								
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0								
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0								
19	Vagyonli ipusú adók (B34)	1 360 000	1 360 000								
20	ebből: építményadó (B34111)	360 000	360 000								
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 000 000	1 000 000								
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	4 070 000	4 070 000								
23	Gépjárműadó (B354121)	1 400 000	1 400 000								
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	0								
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 470 000	5 470 000								
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	160 000	160 000								
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	0								
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	100 000	100 000								
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	60 000	60 000								
30	Közhatalmi bevételek (B3)	6 990 000	6 990 000								
31	Szolgáltatások (B4021)	190 000	190 000								
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0								
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	190 000	190 000								
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0								
35	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	1 880 640	1 880 640								
36	ebből: államháztartáson belü (B40311)	1 775 640	1 775 640								
					25 000	30 000	0	1 775 640	0	0	0
								1 775 640			

37	ebből: államháztartáson kívüli (B40312)	105 000					80 000						
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	525 000	0	0	25 000	0	125 000	0	0	0	0	0	400 000
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	400 000											400 000
40	ebből: önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0											
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (B404134)	125 000					125 000						
42	ebből egyéb önkorm vagyon használatbérbeadásából (B404135)	0											
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0											
44	Ellátási díjak (B40511)	493 865										493 865	
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0											
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0											
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	0											
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)	0											
52	Egyéb működési bevételek (B41199)	0											
53	Működési bevételek (B4)	3 089 505	0	0	25 000	0	395 000	0	1 775 640	0	493 865	0	400 000
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0											
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0											
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0											
57	ebből: háztartások (B74)	100 000											100 000
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0											
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	39 839 393	20 833 258	6 990 070	25 000	395 000	7 846 630	2 755 640	493 865	100 000	0	0	400 000
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 245 189	31 245 189										
62	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0											
63	Irányító szervi támogatás B816	0											
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	31 245 189	31 245 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Finanszírozási bevételek (B8)	31 245 189	31 245 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	MINDössZESEN:	71 064 592	52 078 447	6 990 000	25 000	395 000	7 846 630	2 755 640	493 865	100 000	0	0	400 000

Érték
típus: Forint

1	Személyi juttatások (K1)	17 216 581	6 662 876					1 970 000		7 402 605	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 047 623	1 477 978					440 732		865 361	
3	Dologi kiadások (K3)	15 157 610	4 249 000		107 950	3 492 500	533 400	901 700		457 200	520 700
4	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0									
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0									
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	0									
10	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	100 000									
11	ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K48139)	1 900 000									
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	0									
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4 586 361	0	0	0	0	0	0	66 000	0	0
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50609)	0									
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0									
17	ebből: önkormányzatok és költségv. szerveik (K50616)	374 000									
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	4 212 361							66 000		
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	0									
20	Tartalékok (K51311)	16 086 946	400 000						14 000 000		
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 673 307	400 000	0	0	0	0	0	14 066 000	0	0
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	6 301 181	6 301 181								

797 300	384 000										
179 072	84 480										
1 003 300	132 080				2 105 840	1 465 200	88 740				100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
										100 000	
										1 900 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
0	0	374 000	581 124	1 180 616	2 359 220	0	0	25 401	0	0	0
		374 000									
			581 124	1 180 616	2 359 220			25 401			
0	0	374 000	581 124	1 180 616	2 359 220	250 000	0	25 401	0	1 436 946	
						250 000	0	25 401	0	1 436 946	

