

VILONYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2017.(VIII. 30.) önkormányzati r e n d e l e t e

a 2017. évi költségvetés módosításáról

Vilonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a mellékletek tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Vilonya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Főösszegek


„1. § (1) A 2017 évi gazdasági programot és költségvetési tervet

a) 75.695.676,- Ft bevétellel az 1. melléklet szerinti és


b) 75.695.676,-Ft kiadással a 2. melléklet szerintibontásban hagyja jóvá.”

2. § A R. 1/b-1/d, 2/a-2/c, 2.e-2.f, 3. és 10. mellékletei helyébe e rendelet 1/b-1/d, 2/a-2/c, 2.e-2.f, 3. és 10. mellékletei lépnek.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fésüs Sándor
polgármester




Dr. Gúti László
jegyző

Vilonya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

1.b melléklet

a 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kötelezően

állítandó

Önként váll

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	
		Összesen	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	13 146 508	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1131)	5 148 548	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 200 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	1 000 000	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 495 056	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 164 832	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	1 338 202	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	7 846 630	
	ebből társulás és kv-i szervek	980 000	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 659 888	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	Vagyoniparű 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)	1 880 640	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 775 640	
37	ebből: államháztartáson kívüli (B40312)	105 000	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 010 918	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	400 000	
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	59 918	
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)	0	
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 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)	18 400	
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0	
53	Működési bevételek (B4)	3 490 121	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)	41 240 009	0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 799 330	670 000
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	986 337	
63	Irányító szervi támogatás B816	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	33 785 667	670 000
65	Finanszírozási bevételek (B8)	33 785 667	670 000
66	MINDÖSSZESEN:	75 025 676	670 000

Vilonya Község Önkormányzata

2017. évi költségvetés

I.d.melléklet

a 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Bevételek Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Mód előirányzat Összesen	Finansz. elszám	Önkorm. Bev ÁH-n kívülről	külföldi	vagyongazd	hosszú közfoglalk	Óvoda műk	iskolai étk	szennyvíz gyűjt	Szennyvízcs at üzem, fenntart	tel hulladékok	Szabadidő sport	kultúra
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	13 146 508	13 146 508											
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0												
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézefési 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)	1 000 000	1 000 000											
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 485 056	20 485 056	0										
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 164 832	1 338 202	0			7 846 630	990 000	0	0	0	0	0	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű elől (B16132) pm bérköl	1 338 202	1 338 202											
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0											
10	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)	7 846 630	7 846 630				7 846 630							
11	ebből: társulás és kv-i szervek	980 000	980 000					980 000						
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 659 888	21 833 258	0			7 846 630	980 000	0	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0										
14	ebből egyéb központi fő tám (B2119)	0	0											
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fő (B2513)	0	0											
16	ebből: elkülönített állami pénzalap fő (B2515)	0	0											
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fő tám (B2516)	0	0											
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0										0
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 360 000	1 360 000	0										0
20	ebből: építményadó (B34111)	360 000	360 000											0
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 000 000	1 000 000											0
22	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	4 070 000	4 070 000											0
23	Gépjárműadó (B354121)	1 400 000	1 400 000											0
24	Egyéb arushaznlati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	0											0
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 470 000	0	5 470 000										0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	160 000	0	160 000										0
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	0											0
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	100 000	100 000											0
29	ebből: egyéb települési adók (B36126)	60 000	60 000											0
30	Közhatalmi bevételek (B3)	6 990 000	0	6 990 000										0
31	Szolgáltatások (B4021)	85 600	0	0		18 600								0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0											32 000
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	50 600	18 600											0
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	35 000	0											32000
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 880 640	0	25 000		90 000		1 775 640	0	0	0	0	0	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 775 640	0					1 775 640						0
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	105 000	0	25 000		80 000								0
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 010 918	0	0		351 000		0		59 918	400 000			0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B40412)	400 000	400 000								400 000			0
40	ebből: önkormányzati vagyon kezeléséből származó bevételek (B40413)	610 918	0	0										0
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	551 000	551 000							59 918				0

Érték típus: Forint												
42	ebből egyéb önkormányzatok használatára	0										
43	ebből: egy önkormányzati 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 alapvető (járó) kamatok és kamatfelleglyedések ÁHK(B408129)	698									698	
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0										
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0										
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B408199)	0										
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	18 400								18 400		
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0										
53	Működési bevételek (B4)	3 490 121	0	25 000	648 800	0	1 794 040	493 865	59 918	400 000	698	35 000
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	100 000	0	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	41 240 009	21 833 258	25 000	649 600	7 646 630	2 774 040	493 865	159 918	400 000	698	35 000
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 469 330	33 469 330									
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	986 337	986 337									
63	Irányító szervi támogatás B816	0										
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	34 455 667	34 455 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Finanszírozási bevételek (B8)	34 455 667	34 455 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	MINDÖSSZESEN:	75 695 676	56 288 925	6 990 000	649 800	7 846 630	2 774 040	493 865	159 918	400 000	698	35 000
												32 000

Vilonya Község Önkormányzata

2017. évi költségvetés

I.d. melléklet

a 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 06.30. Összesen	finansz. elszám	Önkorm. Bev ÁH-n kvilírlóról	köztetető	vagyonsgazd	hosszú közoglalk	Óvoda mlk	iskolai étk	szennyvíz gyűjt	Szennyvízcs at üzem, fenntart	tel hulladék	Szabadidő sport	kultúra ig
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	6 836 186	6 836 186											
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0												
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1131)	2 677 246	2 677 246											
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	624 000	624 000											
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	683 115	683 115											
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	10 820 547	10 820 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 551 026	0	0	0	0	2 551 026	0	0	0	0	0	0	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelési elől (B16132) pm bérköl	0												
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0												
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	2 551 026					2 551 026							
11	ebből: társulás és kv-i szervek	0												
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	13 371 573	10 820 547	0	0	0	2 551 026	0	0	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: egyéb központi fc tám (B2119)	0												
15	ebből: egyéb fejezeti kezelési 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vagyonit típusú adók (B34)	668 300	0	668 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: építményadó (B34111)	175 800		175 800										
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	492 500		492 500										
22	Értékesítési és forgalmi adók paruzési adó (B351121)	1 403 017		1 403 017										
23	Gépjárműadó (B354121)	689 258		689 258										
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0												
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 102 275	0	2 102 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	285 219	0	283 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerzők után kiszabott közgazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	10 017		10 017										
28	ebből: egyéb bírság (B361229) (Késedelemi pótlék)	105 602		105 602										
29	ebből: egyéb települési adók (B36126)	147 600		147 600										
30	Közhatalmi bevételek (B3)	3 033 794	0	3 033 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Szolgáltatások (B4021)	104 821	0	104 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0											35 000	57 750
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	69 821		69 821										
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	35 000		35 000		12 071							35 000	57 750

35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	967 493	0	0	0	75 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	889 380																		
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	78 113				78 113														
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 028 103	0	0	0	564 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	ebből: önkormányzati vagyon (üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131))	363 585																		
40	ebből: önkormányzati vagyon nyomonkezelésbe adásából származó bevételek (B404133)	59 818																		
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	551 000				551 000														
42	ebből: egyéb önkorm vagyon használatbérbeadásából (B404135)	0																		
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	33 600				33 600														
44	Ellátási díjak (B40511)	157 745									157 745									
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0																		
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0																		
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek AHK(B408129)	2 193	1 131				15													
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)	18 400									18 400									
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	1 831	1 831																	
53	Működési bevételek (B4)	2 280 586	2 062	0	0	674 784	15	907 780	157 745	0	443 303	1 047	35 000	57 750						
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0																		
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	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)	74 730									74 730									
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0																		
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	74 730	0	0	0	0	0	0	0	0	74 730	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	10 760 883	10 073 509	5 035 794	0	674 784	2 551 041	307 780	157 745	74 730	443 503	1 047	35 000	57 750						
61	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 468 330	33 468 330																	
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	950 553	950 553																	
63	Irányító szervi támogatás B816	0																		
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	34 419 883	34 419 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	Finanszírozási bevételek (B8)	34 419 883	34 419 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	MINDÖSSZESEN:	53 180 566	45 243 382	3 033 764	0	674 784	2 551 041	907 780	157 745	74 730	443 503	1 047	35 000	57 750						

Vilonya Község Önkormányzata

2 a melléklet

2017. évi költségvetés

a 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelezően ellátandó	Önként váll
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	16 702 378	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 956 466	
3	Dologi kiadások (K3)	16 439 708	
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)	2 000 000	0
9	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	362 000	
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	1 588 000	
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	50 000	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 000 000	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	1 090 381	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4 934 361	0
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	0	
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)	16 250 664	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 275 406	670 000
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	6 301 181	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	57 086	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	610 868	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	1 874 757	
27	Beruházások (K6)	8 843 890	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	3 135 251	
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	846 518	
32	Felújítások (K7)	3 981 769	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	59 918	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	59 918	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	59 918	0
38	Kötségvetési kiadások (K1-K8)	73 259 537	670 000
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 766 139	
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 766 139	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	1 766 139	0
43	MINDÖSSZESEN:	75 025 676	670 000

Vilonya Község Önkormányzata

2017. évi költségvetés

Kiadások

2/b. melléklet

a 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előir.	Teljesítés 06.30
1 Adósságkonsz 2016 pályázat óvoda mennyezet felúj	1 997 015	
2 fejlesztési pályázat orvosi rendelő felújítás	1 879 754	1 879 754
3		
4		
5		
6		
7 Összesen	3 876 769	1 879 754

Vilonya Község Önkormányzata

2017. évi költségvetés

Kiadások

2.c. melléklet

a 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Beruházások		Eredeti előír	Mód előír	Teljesítés 06.30.
1	Adósság konsz pályázat rendezési terv	8 002 500	8 002 500	
2	Informatikai (merev lemez)	25 590	25 590	25 590
3	könyvtári eszköz beszerzés	152 400	152 400	3 999
4	kultúr eszközbeszerzés	152 400	152 400	
5	irodai székek, szekrény, fax (egyéb gép+áfa)		160 000	
6	informatikai eszköz+áfa (monitor)		40 000	12 000
7	hangfal, kamera a kultúr (egyéb gép+áfa)		200 000	
8	Sporteszközök, felszerelések		10 000	
9	Közfoglalkoztatotti fel kísértékű tárgyi eszköz		111 000	
10	Összesen	8 332 890	8 853 890	41 589

Vilonya Község Önkormányzata

2017. évi MÉRLEGTERV

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

3. melléklet

a 9/2017. (VIII.30.) 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	a.)	Személyi juttatások	16 702 378
3	b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	2 956 468
4	c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	16 439 708
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	2 000 000
6	e.)	Műk. C. maradvány igénybevét.	e.)	Egyéb műk c kiadások	22 945 406
7	f.)		f.)		
8			g.)		
9					
10					
11	I.	I. Bevételek:	59 870 937	I. Kiadások együtt:	61 043 960
12				Működési célú bevételek:	59 870 937
13				Működési egyenleg:	1 173 023
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások:	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	1.)	Beruházások	8 843 890
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	3 981 769
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	59 918
19	4.)	Felhalm c maradvány igénybev	4.)		
20	5.)		5.)		
21	6.)				
22	7.)				
23	8.)				
24	II.	II. Bevételek:	14 058 600	II. Kiadások	12 885 577
25				Felhalm.célú bevételek:	14 058 600
26				Felhalm. egyenleg:	- 1 173 023
27					
28		Bevételek összesen (I+II)	73 929 537	Kiadások összesen (I+II)	73 929 537

állami megelőlegezés
finansz. Bev kv-i maradv
Össz bevétel

986 337
779 802
75 695 676

Áht megelőleg visszafiz
Össz Kiadás

1 766 139
75 695 676

Vilonya Község Önkormányzata
2017. Évi költségvetéséhez
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

10. melléklet
a 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Intézkedés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
Humán erőforrás						
Személyi juttatások	16 702 378	1 391 865	1 391 865	1 391 865	1 391 865	1 391 865
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	2 956 468	246 372	246 372	246 372	246 372	246 372
Dologi kiadások	16 439 708	1 369 976	1 369 976	1 369 976	1 369 976	1 369 976
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667
Egyéb működési célú kiadások	22 915 406	1 912 117	1 912 117	1 912 117	1 912 117	1 912 117
Beruházások	8 843 890	736 991	736 991	736 991	736 991	736 991
Felújítások	3 981 769	331 814	331 814	331 814	331 814	331 814
Egyéb felhalmozási célú támogatások	59 918					
Közhatalmi kiadások	2 920 441	6 155 802	6 155 802	6 155 802	6 155 802	6 155 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 786 139	133 742	133 742	133 742	133 742	133 742
AHT belüli megjelölések visszafiz.		532 594				
Irányító szervtől finansz támogatás	1 766 139					
ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	34 097 876	6 155 802	6 155 802	6 155 802	6 155 802	6 155 802
Működési célú támogatások államháztartáson belül	30 659 888	2 554 991	2 554 991	2 554 991	2 554 991	2 554 991
Közhatalmi bevételek	6 990 000	582 500	582 500	582 500	582 500	582 500
Működési bevételek	3 490 121	290 843	290 843	290 843	290 843	290 843
Felhalmozási bevételek						
Működési célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
Közhatalmi kiadások	41 200 000	3 436 667	3 436 667	3 436 667	3 436 667	3 436 667
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 488 667	3 346 667	3 346 667	3 346 667	3 346 667	3 346 667
Közhatalmi kiadások	33 469 330	453 743	453 743	453 743	453 743	453 743
Közhatalmi kiadások	986 337					
ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	35 659 330	3 436 667	3 436 667	3 436 667	3 436 667	3 436 667
ÖSSZESEN	70 157 206	9 592 469	9 592 469	9 592 469	9 592 469	9 592 469

