

VILONYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2018.(V. 30.) Önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Főösszegek

1. § (1) A képviselő-testület a 2017. évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását
- a) **81.605.061,-** Ft bevétellel az 1.d melléklet szerint,
 - b) **44.542.161,-** Ft kiadással a 2/f melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési kiadásból teljesített 14.500.226,- Ft-os személyi juttatás, 2.725.594,- Ft-os járulékok, 13.151.928,- Ft-os dologi kiadások összegét a 2.f mellékletben foglalt feladatok szerinti részletezés szerint tudomásul veszi.
- (3) Az önkormányzati költségvetés címrendjét szakfeladat szerinti tevékenységi körei alkotják.

2. Bevételek

2. § (1) A 85.536.290 Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 81.605.061,- Ft , amely 95,4 %-os teljesítésnek felel meg.
- (2) Az önkormányzat 27.705.595,- Ft-ot vett át működési célú költségvetési támogatás jogcímen, melynek bontását az 1.a melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak az állami támogatások elszámolása kapcsán befizetési kötelezettsége keletkezett 78.349,- Ft összegben. Az állami támogatások elszámolását a rendelet 6.a, 6.b , 6.c és 6.d mellékletei tartalmazzák.
- (3) A közhatalmi bevételek 6.055.362,- Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 1.368.200,-Ft-ban, iparűzési adó 2.918.734,- Ft, a gépjármű adó bevétel 1.466.219,- Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételek 302.209,- Ft-ban realizálódtak.
- (4) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 5.760.481,- Ft, melyből az elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatások összege 5.667.981,- Ft-ot tett ki.
- (5) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről érkezett összege 4.430.604,- Ft.

- (6) Az előző év költségvetési maradványának összege 33.469.330,- Ft összegben biztosította az Önkormányzat feladatfinanszírozását.

3. Kiadások

3. § (1) A fenntartási kiadásai összességében 30.377.748,- Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 80,9 %-a.
- a) A kiadásból 14.500.226,- Ft a személyi juttatások összege,
b) a járulékokra fordított pénzösszeg 2.725.594,- Ft és
c) dologi költségekre 13.151.928,- Ft felhasználását fogadja el.
- (2) A kiadások tevékenységenkénti alakulását a 2.f melléklet tartalmazza.
- (3) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré folyósított összegét 4.747.561,- Ft ráfordítással hagyja jóvá, melyből az óvoda működtetésére 2.359.220,- Ft-ot, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához 1.585.222,-Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 1.787.141,- Ft összeget hagy jóvá.
Szociális támogatások 1.354.485,- Ft összegben kerültek kifizetésre a 2.f melléklet szerint.
- (4) A felújítási feladatok kiadását 1.972.404,- Ft-ban állapítja meg.
- (5) A beruházási feladatok kiadását 1.708.796,- Ft-ban állapítja meg.
- (6) Az önkormányzati hitelállománnyal 2017. december 31-én nem rendelkezik.

4. Maradvány

4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi maradványának összege 37.062.900,- Ft, melyből 34.108.346,- Ft-ot már tartalmaz a 2018. évi költségvetés. A fennmaradó 2.954.554,- Ft összeg – a kötelezettségvállalással érintett feladatok átvezetésének figyelembevételével – jelen rendelet elfogadásával beemelésre került a 2018. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára.
- (2) Az önkormányzat a 2018. évi maradványának összegét az 4. melléklet szerint, a finanszírozott feladatok részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.

5. A végrehajtás részletező adatai

5. § (1) A önkormányzat vagyonkimutatásának 2017 december 31-i adatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 7. melléklet szerint fogadja el.

- (7) Az eszközök értékvesztés állományának alakulását a 9., az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulását a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (8) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását a 10. melléklet mutatja.
- (9) A zárszámadást megelőző 2 év adatait 2015.évre vonatkozóan a 11. és 12., míg a 2016. évet tartalmazókat a 13. és 14. mellékletek mutatják.
- (10) Az önkormányzat 2016. évi és 2017. évi pénzeszközállományának adatait a 15. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

- 6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A 2018 évi költségvetésről szóló 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet 1.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A 2018. évi gazdasági programot és költségvetési tervet
- a) 74.856.386,- Ft bevétellel az 1.c melléklet szerint,
- b) 74.856.386 Ft kiadással a 2.c és 2.e melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
- (3) A 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet kiegészül az 1.c és 2.e melléklettel e rendelet 16 és 17. melléklete, illetve módosul a 2.c , 3. és 10 melléklete e rendelet 17.a, 18 és 19. melléklete szerint.
- (4) Hatályát veszti:
1. A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet,
2. A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2017.(IV.12.) önkormányzati rendelet,

Fésüs Sándor
polgármester



Dr. Guti László
jegyző

		2015	2016	2017
		Forint	Forint	Forint
Önkormányzatok működési támogatásai				
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	MUJATO	18 876 599	12 566 515	14 746 588
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	0	0	0
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás	22 300	1 699 088	1 699 260	1 699 260
közvilágítás fenntartása	283 200	1 696 000	1 696 000	1 696 000
köztemető fenntartással kapcsolatos	69	100 000	100 000	100 000
közutak fenntartásának támogatás	227 000	1 150 890	1 150 890	1 150 890
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2 700	4 000 000	5 000 000	5 000 000
Lakott külterületi lakosok után támogatás		15 300	20 400	20 400
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése		2 165 320	2 899 965	3 479 958
Település arculati kézikönyv támogatás				1 000 000
2.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	4 012 000			
3.) Teljes önkormányzati, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása		1 930 998	5 744 277	5 041 296
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	0,44	718 080	718 080
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			278 748	304 027
szünidei étkeztetés támogatás				159 600
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			2 934 170	4 562 570
Kistépülések szociális feladatainak támogatása	1 000			4 135 000
4.) Teljes önkormányzati feladatainak támogatása		1 200 000	1 200 000	1 200 000
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	662		1 200 000	1 200 000
Működési célú központosított támogatás (lakott külterületi feladatok)				
5.) Kiegészítő támogatások				1 317 791
polgármesteri illetmény támogatás				1 075 600
minimálbér kiegészítő támogatás				242 191

Vilonya Község Önkormányzata

2017. évi költségvetés

I.b melléklet

a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kötelezően
ellátandó

Onként 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 gyermekékeztetési 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: megánszemélyek 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)	2 185 281	
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 vagyonezelésbe 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 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)	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)	2 951 366	
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
2017. évi költségvetés

I.4 melléklet
a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Teljesítés 12.31. Összesen	Finansz, elzárás	Önkorm. Bev-ÁH- kívüljöl	Közfoglalk	Orvosi mtk	Iskolai étk	szennyvíz- gyűjt	Szennyvízcs- st üzem, fermtart	Szállító- hulladék	Szabadidő sport	kultúra	Egyéb szoc. pénzübeli és tám.	Vízszük. kasz. közmű ép., üzem	Érték típus: Forint
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	14 146 508	14 146 508												100,0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0													#####
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1131)	5 041 296	5 041 296												100,0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 200 000	1 200 000												100,0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	1 317 791	1 317 791												100,0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	21 705 595	21 705 595												100,0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 760 481	5 760 481												100,0
8	ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	92 500	92 500												62,0
9	ebből: egyéb tevéken. kp-kezelési adó (B161), pm-ből (B1614)	0	0												81,9
10	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B1614)	0	0												#####
11	ebből: alkülnélküli állami pénzai (B1615)	5 667 981	5 667 981												72,2
12	ebből: társulás és kv-szervek	0	0												0,0
13	ebből: önkormányzat és kv-szervek (B1616)	0	0												#####
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 466 076	21 790 095	0	0	5 667 981	0	0	0	0	0	0	0	0	88,6
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	4 430 604	4 430 604												100,0
16	ebből: egyéb központi forrás (B2119)	4 430 604	4 430 604												100,0
17	ebből: egyéb tevéken. kezelési előirányzatok forrásaiból (B2513)	0	0												#####
18	ebből: alkülnélküli állami pénzai forrásaiból (B2515)	0	0												#####
19	ebből: önkormányzat és kv-szervek forrásaiból (B2516)	0	0												#####
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 430 604	4 430 604												#####
21	Vagyoni típusú adók (B34)	1 768 200	0	1 768 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
22	ebből: építményadó (B3411)	343 700	343 700												100,6
23	ebből: magánüzemeltetett kommunális adó (B34114)	1 022 500	1 022 500												96,0
24	Ertékelési és forgalmi adók ipartüzési adó (B351121)	2 918 734	2 918 734												102,3
25	Gépjárműadó (B354121)	1 486 219	1 486 219												71,7
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	0												104,7
27	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 394 933	0	4 394 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
28	Egyéb közlekedési adók (B36)	302 209	302 209												80,2
29	ebből: szabályozási pénzügyi adó helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	10 017	10 017												188,9
30	ebből: egyeb bírság (B361229)	144 592	144 592												#####
31	ebből: egyéb települési adók (B36128)	147 600	147 600												144,6
32	Közforgalmi bevételek (B3)	6 085 362	0	6 085 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,0
33	Szolgáltatások (B4021)	182 731	0	5 000	20 981	0	0	0	0	0	60 500	107 350	0	0	86,6
34	ebből: alkülnélküli állami pénzai díj (B40211)	128 231	20 981												214,6
35	ebből: bérlet díj bev (B40212)	35 500	5 000												#####
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 304 612	0	0	136 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,4
37	ebből: államháztartáson belülről (B40311)	2 165 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,6
38	ebből: államháztartáson kívülről (B40312)	138 731	138 731												101,5
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 589 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
40	ebből: önkormányzati vagyoni üzemi bevételekből, koncesszióból származó bevételek (B404131)	783 785	783 785												132,1
41	ebből: önkormányzati vagyoni üzemi bevételekből, koncesszióból származó bevételek (B404131)	122 735	122 735												140,5
42	ebből: önkormányzati vagyoni üzemi bevételekből, koncesszióból származó bevételek (B404133)	589 000	589 000												190,9
43	ebből: egy önkormányzati vagyoni üzemi bevételekből származó bevételek (B404134)	0	0												100,0
44	ebből: egy önkormányzati vagyoni üzemi bevételekből származó bevételek (B404135)	0	0												106,9
45	Ellátási díjak (B40511)	33 300	33 300												#####
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	272 401	272 401												#####
47	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	520 668	520 668												55,2
48	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0												100,0
Adókatartás	2022/576341-61-9-3-d-5315-27219-65-2a93-5361	2 939	2 939												#####
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0							1 400					420,5

49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált ártolyanmnyeresége (B409Z)	0																									#####	
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409190)	0																									#####	
51	Biztosító által fizetett kármentés (B4101)	79 600		18 000								61 600															#####	
52	Egyéb működési bevételek (B411999)	4 977 384	8 245	5 000	1 320 980	19	2 226 881	272 401	0	763 785	1 400	50 800	107 260	97 272	122 735												#####	
53	Működési bevételek (B4)	1 928 400	0	0	1 928 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												111,4	
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	1 928 400	0	0	1 928 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												100,0	
55	Felhalmozási bevételek (B5)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												20,0	
56	Mc vt tám. kölcs visszalendülés (B54)	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												120,0	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0																										#####
58	Felhalmozási célú visszalendülő támogatások, kölcsönök visszalendülése államháztartáson kívülről (B74)	85 919														85 919												85,9
59	ebből: háztartások (B74)	0																										#####
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	85 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												85,9	
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	45 184 345	26 228 699	5 305 123	3 249 360	5 668 000	2 226 881	272 401	0	763 785	1 400	50 800	107 260	97 272	122 735												92,0	
62	Költségvetési bevételek (B1-B7)	33 469 330	33 469 330																									100,0
63	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 981 386	2 981 386																									100,0
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0																										100,0
65	Irányító szervi támogatás B816	36 420 716	36 420 716																									#####
66	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	36 420 716	36 420 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												100,0	
67	Finanszírozási bevételek (B8)	81 605 061	82 649 415	6 305 123	5 000	3 249 360	2 226 881	272 401	0	763 785	1 400	50 800	107 260	97 272	122 735												100,0	
68	MINDÖSSZESEN:																											95,4

Vilonya Község Önkormányzata

2 a melléklet

2017. évi költségvetés

a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelezben ellátandó	Önkent váll
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	16 699 296	
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: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	292 700	
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	1 059 000	
11	ebből: önkom. saját hatáskörben adott (K48139)	50 000	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 494 200	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	1 090 361	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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. szerveik (K50616)	722 000	
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	4 212 361	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről 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)	6 623 918	
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 kívülről (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

2/b. melléklet

2017. évi költségvetés

a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Kiadások

Felújítások	Eredeti előir.	Mod előir.	Teljesítés 12.31.
1 Adóssághoz 2016 pályázat óvoda mennyezet felúj	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. parkettia)		105 000	92 650
4 Hétvezér u., Petőfi u. járdafelújítás fejl. Pályázat		3 180 739	
5 BMKA T/3-4/2017 belterületi utak, járdák fejl. Pály		1 249 865	
6			
7			
8 Összesen	3 876 769	8 412 373	1 972 404

Vilonya Község Önkormányzata

2.c. melléklet

2017. évi költségvetésa 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban**Kiadások**

Beruházások	Eredeti előir	Mód előir	Teljesítés 12.31
1 Adósság konsz pályázat rendezési terv	8 002 500	8 002 500	
2 Informatikai (merekv lemez)	25 590	25 590	25 590
3 könyvtári eszköz beszerzés	152 400	152 400	152 400
4 kultúr eszközbeszerzés	152 400	73 400	61 280
5 irodai székek, szekrény, fax (egyéb gép+áfa)		160 000	23 210
6 informatikai eszköz+áfa (monitor)		40 000	12 000
7 hangfal, kamera a könyvtár (egyéb gép+áfa)		279 000	278 491
8 Sporteszközök, felszerelések			
9 Közfoglalkoztatotti felkísértékű tárgyi eszköz		111 000	97 435
10 Háziorvosi rendelő fűtő klíma beszerz		70 000	16 990
11 Település arculati kézikönyv készítés		1 041 400	1 041 400
12 Összesen	8 332 890	9 955 290	1 708 796

Sor- szám	Rovat megnevezése	17.01.01. Művelődési oktatási	17.01.02. Köznevelési	17.01.03. Kulturális	Önk. igazg.	elakozm. finansz.	közvetített szolgáltatás	közvetített szolgáltatás	előirányzat száma	költségvetés összesen	költségvetés összesen	át- számolt	át- számolt	át- számolt	Helyi költségvetés	Mezőgazdasági költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Sport központok oktatásai	egyéb oktatás	
1	Személyi juttatások (K1)	18 689 293	8 271 473	1 400 353	1 057 505	442 237	1 279 605	851 831	7 987 713	384 000	798 713	384 000	0	0	0	0	2 839 351	1 168 400	63 740	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 459 510	1 400 353	0	0	0	0	0	1 795 659	84 490	1 795 659	0	0	0	0	0	2 539 351	1 168 400	63 740	0	0	0	0
3	Dologi kiadások (K3)	17 869 813	4 359 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Családi támogatások (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb nem költségvetési támogatások (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb közvetített költségvetési támogatások (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb költségvetési támogatások (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb költségvetési támogatások (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb költségvetési támogatások (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetési támogatások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb költségvetési támogatások (K49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb költségvetési támogatások (K50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb költségvetési támogatások (K51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb költségvetési támogatások (K52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb költségvetési támogatások (K53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb költségvetési támogatások (K54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb költségvetési támogatások (K55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb költségvetési támogatások (K56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb költségvetési támogatások (K57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb költségvetési támogatások (K58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb költségvetési támogatások (K59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb költségvetési támogatások (K60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb költségvetési támogatások (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb költségvetési támogatások (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb költségvetési támogatások (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb költségvetési támogatások (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb költségvetési támogatások (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb költségvetési támogatások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb költségvetési támogatások (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb költségvetési támogatások (K68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb költségvetési támogatások (K69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb költségvetési támogatások (K70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb költségvetési támogatások (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb költségvetési támogatások (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb költségvetési támogatások (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb költségvetési támogatások (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb költségvetési támogatások (K75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb költségvetési támogatások (K76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb költségvetési támogatások (K77)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb költségvetési támogatások (K78)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb költségvetési támogatások (K79)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb költségvetési támogatások (K80)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	MINDÖSSZESEN:	68 639 280	25 318 356	4 821 180	167 850	2 999 803	1 180 000	3 412 432	14 066 000	8 699 630	4 951 304	2 053 072	1 031 850	2 365 754	127 740	0	561 124	1 180 816	2 365 220	25 401	100 000	1 438 946	0

Vilonya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

3. melléklet
a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

3 - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	799 983
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	799 983
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	310 233 571	0	300 548 550
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 086 875	0	830 891
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	442 323	0	442 323
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	311 762 769	0	301 821 764
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 150 000	0	1 150 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 150 000	0	1 150 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 150 000	0	1 150 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	17 585 893	0	15 175 161
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	17 585 893	0	15 175 161
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	17 585 893	0	15 175 161
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	330 498 662	0	318 946 908
29	B/I/1 Vásárolt készletek	13 750	0	12 000
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 750	0	12 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 750	0	12 000
47	C/II/1 Forintpénztár	44 325	0	48 385
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	44 325	0	48 385
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 725 113	0	38 476 144
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 725 113	0	38 476 144
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	33 769 438	0	38 524 529
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 116 529	0	2 121 630
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	231 052	0	248 134
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	626 453	0	1 643 446
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	259 024	0	230 050
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	583 349	0	442 892

70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	316 056	0	241 794
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	258 400	0	165 900
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 893	0	35 198
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	85 880	0	85 880
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	85 880	0	85 880
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 247 456	0	1 204 496
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 241 456	0	1 198 496
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 033 214	0	3 854 898
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	30 000	0	30 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	0	30 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 063 214	0	3 884 898
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 498 612
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 498 612
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	29 464	0	47 446
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	7 500	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	36 964	0	47 446
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	36 964	0	1 546 058
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	33 328	0	104 795
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	33 328	0	104 795
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	367 415 356	0	363 019 188
177	G/I Nemzeti vagyion induláskori értéke	359 931 835	0	359 931 835
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 260 138	0	3 260 138
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 260 138	0	3 260 138
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 526 944	0	2 571 358
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 098 302	0	-6 381 106
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	365 763 331	0	359 382 225
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 573	0	781 902

191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	95 000	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	116 573	0	781 902
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	779 802	0	891 340
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	779 802	0	891 340
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	779 802	0	891 340
237	H/III/1 Kapott előlegek	295 810	0	1 523 118
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	68 051	0	12 746
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	363 861	0	1 535 864
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	1 260 236	0	3 209 106
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	391 789	0	427 857
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1 + J/2 + J/3$)	391 789	0	427 857
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G + H + I + J$)	367 415 356	0	363 019 188
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Bruttó érték	nettó érték	
- ebből forgalomképtelen		127 720 173	86 404 994	
- ebből korlátozottan forgalomképes		294 939 846	208 886 658	
- ebből forgalomképes, üzleti vagyon		16 131 288	10 975 790	
a.) 0-ra leírt eszközök		12 734 866		
b.) használatban lévő kísértékű immateriális javak és tárgyi eszközök		1 272 936		
c.) kulturális javak állománya		254 950		

Vilonya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

4. melléklet
a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

1	2	3
	4 - Maradványkimutatás	Összeg
	Megnevezés	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 184 345
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 702 313
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 482 032
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 420 716
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 839 848
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	33 580 868
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	37 062 900
15	C) Összes maradvány (=A+B)	37 062 900
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 226 902
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	31 835 998

Vilonya Község Önkormányzata
2017. évi Maradványból történő feladatfinanszírozásról

5 melléklet
 a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

2017 évi maradvány elszámolás	kolleg	Összesen	céllal	Műk. e. Áht belüli Tam	Áht kívüli mők.	Felújítás	Beruházás	idologi	elvonások, befiz.	Áht kív. Felhatal. állami megel.	személyi	járaték
2017. december havi reprezentáció	önk.ig.	43 168							6 322		24 157	12 489
civil szervezetek támogatás	non-profit	450 000			450 000							
pályázati tart	önk.ig.	1 353 835	1 353 835									
2017. évi állami támogatás elszámolás	finansz	78 349							78 349			
virágosítás, fűsítés	zöldségtétel	100 000						100 000				
önkormányzati rendezvények	rend.	178 702						27 000				
önkormányzati rendezvények	rend.	200 000						200 000				
sörpad vásárlás	önk.ig.	100 000					100 000				100 000	51 702
rendezvény sátor	önk.ig.	100 000					100 000					
sport, fitness terem bevétel eszközvásárlás	önk.ig.	50 500					50 500					
laptop vásárlás	önk.ig.	200 000					200 000					
egyéb gép. berendezés vásárlás	önk.ig.	100 000					100 000					
ÖSSZESEN		2 954 554	1 353 835		450 000		550 500	333 522	78 349		124 157	64 191

2017 eredeti költségvetésben szereplő költségvetési maradvány	Összesen	céllal	Műk. e. Áht belüli Tam	Áht kívüli mők.	Felújítás	Beruházás	idologi	Áht kív. Felhatal. állami megel.	személyi	járaték
HKA	1 714 791	1 714 791								
Liter végfémelő szivattyú felúj. ktg. Hozzájárulás	67 886							67 886		
Adóssághozs. pályázat 2016	8 002 500					8 002 500				
állami támogatás elszám. Értékesítés	250 000	250 000								
pályázati tartalék	400 000	400 000								
BMOFT/107-26/2017 belterületi utak, járdák felj.pály	3 742 046				3 742 046					
BMKAT/3-4/2017 belterületi utak, járdák felj. Pály	1 249 865				1 249 865					
Lakossági hulladék támo	14 002 640	11 002 640					3 000 000			
állami támogatás megel.legzés	891 340								891 340	
háztartási ügyeleti feladatok	408 469		408 469							
működési hiány köznevelési társulási feladatok	3 378 809		3 378 809							
Összesen	34 108 746	13 367 431	3 787 278	450 000	4 991 911	8 002 500	5 000 000	67 886	891 340	-
MINDÖSSZESEN	37 062 900	14 721 266	3 787 278	450 000	4 991 911	8 553 000	3 333 522	67 886	891 340	64 191
Működési célú	37 062 900	14 721 266	3 787 278	450 000	4 991 911	8 553 000	3 333 522	67 886	891 340	64 191
Felhalmozási célú	13 612 797									
finanszírozási célú	891 340									
Összesen	37 062 900	14 721 266	3 787 278	450 000	4 991 911	8 553 000	3 333 522	67 886	891 340	64 191

37062900

Vilonya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

6.a melléklet
a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

1	2	3	4	5	6
Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásánál az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
15	II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	3 180 739	0	3 180 739	0
27	II.12. Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 249 865	0	1 249 865	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	4 430 604	0	4 430 604	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	4 430 604	0	4 430 604	0
42	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 135 000	4 058 931	0	76 069
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	1 200 000	1 200 000	0	0
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	242 191	242 191	0	0

Érték típus: Forint

82	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 075 600	1 075 600	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	12 083 395	7 576 722	4 430 604	76 069

Vilonya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

6.b melléklet
a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

1	2	3	4	5
6/B - Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt, kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
Megnevezés	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszzerűen felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2017. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)	
12	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	1 785 766	1 785 766	0
16	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (12+...+15)	1 785 766	1 785 766	0
23	Adóssághozjárólációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	8 002 500	0	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (10+11+16+17+...+24)	9 788 266	1 785 766	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	9 788 266	1 785 766	0
88	Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+...+87):	9 788 266	1 785 766	0
89	Mindösszesen (36+37+...+41+51+58+59+...+87):	9 788 266	1 785 766	0

Vilonya Község Önkormányzata
 2017. évi költségvetés
 6.c melléklet
 a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

Megnevezés		6/C: Az önkormányzatok alapfokú, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												Költségvetési törvény alapján feladatátviteli elszámolás az alapfokú köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 00)	13 146 508	0	0	13 146 508	0	28 580 084	13 146 508	0	0	11	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0	106 178	0	0	0	0	0
03	I.3. Határfeleltek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	375 012	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	0	0	0	0	0	5 104 368	0	0	0	0	0
08	III.5. Inlézményi gyermekékeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	955 408	0	-51 392	904 016	0	998 509	904 016	0	0	0	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése (09 01 03 06 00)	58 140	-570	-55 290	0	-2 280	0	0	0	0	0	2 280
10	Összesen	14 160 056	-570	-105 682	14 050 524	-2 280	35 164 139	14 050 524	0	0	0	2 280

Vilonya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

6.d melléklet
a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

1	2	3
	Megnevezés	Összeg
01	Avr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c úrlap 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a úrlap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett)	2 280
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Avr. 111. § g))	76 069
14	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2016. XC. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C úrlap 2,5,6,7,8 és 9. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével és ezen úrlap 11. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	2 280
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c úrlap 2,5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembevételével számított együttes összege csökkentve ezen úrlap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	1 013 548
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	78 349
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6. visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	78 349

24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	78 349
----	--	--------

Vilonya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

7. melléklet
a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

7 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 836 639	0	6 926 093
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 365 284	0	3 595 916
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	-35 400	0	539 600
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	10 166 523	0	11 061 609
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 535 010	0	26 136 199
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 012 423	0	8 060 527
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	79 600
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 938	0	2 033 917
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	49 555 371	0	36 310 243
13	10 Anyagköltség	836 714	0	722 209
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 649 432	0	7 780 346
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 349 861	0	1 819 520
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 836 007	0	10 322 075
18	14 Bérköltség	8 361 494	0	7 702 854
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 891 718	0	6 797 372
20	16 Bérjárulékok	3 068 679	0	2 725 594
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	17 321 891	0	17 225 820
22	VI Értékcsökkenési leírás	13 900 451	0	14 019 417
23	VII Egyéb ráfordítások	12 566 808	0	12 188 564
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III- IV-V-VI-VII)	5 096 737	0	-6 384 024
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 591	0	2 935
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	20	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 611	0	2 935
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	46	0	17
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	46	0	17

43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 565	0	2 918
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 098 302	0	-6 381 106

Vilonya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

8. melléklet
a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
8 - Kifizetés az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulási adatairól									
Megnevezés									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 384 460	424 853 987	10 272 896	0	442 323	26 786 195	466 739 861	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	820 000	0	0	0	0	0	820 000	
04	Beruházásokból, feljuttatásokból aktivált érték	0	1 553 074	534 656	0	0	0	2 087 730	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	820 000	1 553 074	534 656	0	0	0	2 907 730	
09	Értékesítés	0	440 067	0	0	0	0	440 067	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	440 067	0	0	0	0	440 067	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 204 460	425 966 994	10 807 552	0	442 323	26 786 195	469 207 524	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 384 460	114 620 416	9 186 021	0	0	9 200 302	137 391 199	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	20 017	10 798 028	790 640	0	0	2 410 732	14 019 417	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 404 477	125 418 444	9 976 661	0	0	11 611 034	151 410 616	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 404 477	125 418 444	9 976 661	0	0	11 611 034	151 410 616	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	799 983	300 548 550	830 891	0	442 323	15 175 161	317 796 908	

Vilonya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

9. melléklet
a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		9. - Az eszközök értékesítésének alakulása							
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, bekerülési érték	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszalátott értékesítés	Tárgyidőszakban visszalátott értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
02	Tartós részesedések	1 150 000	0	0	0	0	0	1 150 000	0
04	Készletek	13 750	0	0	0	0	0	12 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	33 725 113	0	0	0	0	0	38 476 144	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 518 666	2 485 452	388 166	696 372	696 372	6 032 144	2 177 246	2 177 246
11	Összesen (=01+...+10)	40 407 529	2 485 452	388 166	696 372	696 372	45 670 288	2 177 246	2 177 246

Vilonya Község Önkormányzatának

2017. Évi költségvetés

10. melléklet

a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

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

	K1-K8	31 815	10 938	70	4	188	1 047	927	2 521	1 096	5 046	192	1 493	581	271	17	26	905	2 503	1 670	26	515	70	15	1 305	389	
48	Költségvetési kiadások																										
49	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																										
50	Belföldi értékpapírok kiadása	0																									
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0																									
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0																									
53	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 335	2 335	2335																							
54	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0																									
55	Pénzeszközök bevételei, elvonások	0																									
56	Pénzügyi lízing kiadásai	0																									
57	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0																									
58	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 335	2 335	2335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi finanszírozás kiadásai	0																									
60	Finanszírozási kiadások	2 335	2 335	2335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Összes kiadás	34 150	10 938	2 405	4	188	1 047	927	2 521	1 096	5 046	192	1 493	581	271	17	26	905	2 503	1 670	26	515	70	15	1 305	389	

2016. évi költségvetés
Bevételek

Teljesítés 12.31.

Összesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított elől	Önk igazg	elszám kp-I kv	támog. finansz	Önkorm. Dev ÁH-n kívülről	közvetemő	tel hulladék	vagyongazd	szabadidőspo rt	hosszú közfoglalk	zöldterület	kultúra Ig	könyvt eszolg.	Kormányzati funkciók	
																16	15
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 366 515		12 566 515												
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0														
03	Tel önkorm szociális és gyermekjóléti, gyermekélték feladatainak támogatása	B113	5 556 296		5 556 296												
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000		1 200 000												
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0														
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0														
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 322 811	0	19 322 811	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0														
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0														
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0														
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0														
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 617 915	213 426	0	0		0	7 000 000	0	0	5 873 171	0	0	0	0	0
	- ebből központi költségvetési szervek	B161	0														
	- ebből Társadalombiztosítási Alapok	B162	0														
	- ebből ellátott állami alapok	B163	6 086 397	213 426													
	- ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B164	0														
	- ebből társulások és költségvetési szervek	B165	8 426 918						7 000 000								
	- ebből nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B166	0														
	- ebből fejezeti kezelésű	B167	104 400														
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 940 726	213 426	19 322 811	0		0	7 000 000	0	0	5 873 171	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0														
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0														
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	0														
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0														
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	11 786 281		11 785 281												
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	11 785 281	0	11 785 281	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0														
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0														
22	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0		0									
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0														
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0														
25	Vagyoniparú adók	B34	1 448 100				1 448 100										
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 122 842				4 122 842										
27	Fogyasztási adók	B352	0														
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0														
29	Gépjárműadók	B354	1 442 721				1 442 721										
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0														
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 565 563	0	0	0	5 565 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	272 814				272 814										
33	Közhatalmi bevételek	B3	7 286 477	0	0	0	7 286 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000														
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	975 525					5 000									
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 885 323	0	0	0	0	0	0	11 165	45 000			171 000			
	- ebből ÁHT-n belülről közvetített	B4031	1 775 640				0	0	0	109 683	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből ÁHT-n kívülről közvetített	B4032	109 683							109 683							

Óvota mők	Házigond	Szoc. étk	iskolai étk	szennyviz gyűjt	Szennyvíztisztítás, fenntart	Vízellátás, közmű üz	Egyéb szoc. pénzb. És termé. jutt
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	0	0	0
1 426 918	0	0	0	0	0	0	104 400
1 426 918							
1 426 918	0	0	0	0	0	0	104 400
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5 000							
1 775 640	0	0	0	0	743160	0	0
1 775 640							

			470 510					120124	
			3						
1 780 540	0	0	470 513	0	743 160	120 124	0		
	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0		
				101 886					
	0	0	0	101 886	0	0	0		
3 207 558	0	0	470 513	101 886	743 160	120 124	104 400		
	0	0	0	0	0	0	0		
3 207 558	0	0	470 513	101 886	743 160	120 124	104 400		

48	Költségvetési kiadások	K1-K6	42 866 286	12 202 403	1 585 222	0	15 620	89 767	3 281 052	512 363	3 567 816	66 000	7 294 696	328 060	1 654 802
49	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről	K911	0												
50	Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0												
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0												
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 346 639		3 346 639										
53	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0												
54	Prémiumok befizetésének elhelyezése	K916	0												
55	Pénzügyi lízing kiadása	K917	0												
56	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai kiadásai	K918	0												
57	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 346 639	0	3 346 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0												
59	Finanszírozás kiadások	K9	3 346 639	0	3 346 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Összes kiadás		46 212 925	12 202 403	4 931 861	0	15 620	89 767	3 281 052	512 363	3 567 816	66 000	7 294 696	328 060	1 654 802

15. melléklet

a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2017. év

**Vilonya Község Önkormányzata
Pénzeszközök változása**

A	B	Összeg Ft-ban
Megnevezés		
1 Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2016.12.31.		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		337 251 123
- Devizabetét számlák egyenlege		0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		19 999
Időgen pénzeszközök		
6 Pénzkészlet összesen		337 271 122
7 Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2017.12.31.		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		48 385
- Devizabetét számlák egyenlege		
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		38 476 144
Időgen pénzeszközök		
12 Pénzkészlet t. idősz végén összesen:		38 524 529

Vilonya Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

16. melléklet

a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Bevételek											
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	finansz. elszám	Önkorm. Bev ÁH-n kívülről	közttemető	vagyongazd	hosszú közfoglalk	Óvoda műk	iskolai étk	szennyvíz gyűjt	Szennyvízcs at üzem, fenntart
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 186 898	15 186 898								
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0									
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1131)	5 296 600	5 296 600								
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	1 800 000								
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0									
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 283 498	22 283 498	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 675 483		0	0	0	6 675 483				
8	ebből: egyéb központi kez. B16	0									
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0									
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	6 675 483					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	22 283 498	0	0	0	6 675 483	0	0	0	0
13	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: egyéb központi fc tám (B2119)	0									
15	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások fc (B2513)	0									
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0									
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0									
18	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vagyon típusú adók (B34)	1 360 000		0	1 360 000	0	0	0	0	0	0
20	ebből: építményadó (B34111)	350 000			350 000						
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 010 000			1 010 000						
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	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
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000		0	200 000	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
31	Szolgáltatások (B4021)	190 000		0	190 000	0	0	0	0	0	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0									
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	190 000			190 000						
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0									
35	Közhatalmi szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 120 640		0	2 120 640	120 000	0	1 775 640	0	0	0
36	ebből: államháztartáson belüli (B40311)	1 775 640			1 775 640						

Vilgya Ksseg Okoranyzata
2018. évi kölségveté
17. mdsái
a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
F-ben

Bor- szám	Projekt megnevezése	Családien éf előirányzat	Önk ösng	elzám. törvény	Közvetéi ö	Közvetéi vagyong	számla ház	tel. hálókák közvetéi	hosszi közvetéi	id hnt	kvátra p	könyvt. száml.	közvetéi közvetéi	Öroda törvény	számlái ék	Csal és nyul	e pénzüh ül	önk intézk.	sport törvény	önk szerv ék	önk szerv nyul	
1	Stannyljttörvény (K1)	18 381 882	8 344 342	0	0	2 216 600	2 216 600	0	3 358 240	852 810	852 810	477 500	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 744 195	2 744 195	0	0	441 659	441 659	0	770 038	172 842	172 842	93 113	0	0	0	0	0	81 702	0	0	0	
3	Hozzájárulások (K3)	17 906 073	4 766 622	0	0	0	0	0	492 000	840 706	840 706	181 130	0	2 278 240	1 450 400	0	400 000	227 600	0	0	0	125 000
4	Családi támogatások (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ebbtől az egyéb pénzüh és urmiszerbeni grmszkevény támogatások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	inam nyilvántartások pénzüh juttatásai (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ebbtől oktatásban résztvevők pénzüh juttatásai (K6.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb nem trézmény ellátások (K6.8)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
9	ebbtől: köznevelés (Szocsh. 46 §) (K6.8.23)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
10	ebbtől: települési támogatás (Szocsh. 46 §) (K6.8.22)	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0
11	ebbtől: okmány. Saját tevékenység (K6.8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K6)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
13	Eltartottak és bentlakók (K6.23)	78 349	78 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 349	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K500)	6 041 744	0	0	0	0	0	88 000	0	0	0	0	0	36 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
15	ebbtől: egyéb központi előirányzatok (K500)	6 041 744	0	0	0	0	0	88 000	0	0	0	0	0	36 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
16	ebbtől: mikrohitel áttérítve (K500.15)	438 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ebbtől: önkormányzatok és költségvetési szervek (K500.16)	438 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ebbtől: támogatások és költségtérítések (K500.17)	5 205 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről non-profit szervezet (K512.142)	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tartalékok (K61.11)	14 791 266	1 705 936	0	0	11 002 610	11 002 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb működési célú bevételek (K6)	21 287 559	1 753 935	78 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immateriális javak bevételei, k. (K6.1)	8 301 181	8 301 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immateriális javak bevételei, k. (K6.1)	8 301 181	8 301 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Immateriális javak bevételei, k. (K6.1)	67 460	167 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb tárgyi eszközök bevételei, k. (K6.1)	303 314	230 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb tárgyi eszközök bevételei, k. (K6.1)	1 814 056	1 807 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Barutalékok (K6)	8 003 000	8 506 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Információk felújítása (K7.1)	3 830 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Információk eszközök felújítása (K7.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felújítási célú előzetes felzárkóztatás (K7.1)	1 061 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felújítások (K7)	4 094 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb felújítások (K7)	67 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Immateriális javak bevételei, k. (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebbtől: nongratifikációs támogatások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebbtől: nongratifikációs támogatások (K6)	67 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb felújítások (K7)	67 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb felújítások (K7)	21 287 559	1 753 935	78 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Költségvetési bevételek (K1-K6)	22 051 871	22 051 871	78 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Központi, tárgyi eszközök támogatások felújítás (K6.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	611 340	0	951 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Finanszírozás kiadásai (K9)	801 340	0	801 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	MINDössZESEN:	74 776 386	22 051 871	940 689	800 000	822 800	3 375 100	14 088 840	2 581 878	5 612 611	2 255 752	961 743	438 000	458 858	1 700 400	0	2 000 000	378 702	50 500	0	450 000	1 807 877

Vilonya Község Önkormányzata

2/c. melléklet

2018. évi költségvetés

a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Kiadások

Bemutatók	Eredeti előir	változás	Mod előir
1 Adósság konsz pályázat rendezési terv	8 002 500		8 002 500
2 könyvtári eszköz beszerzés	270 000		270 000
3 kultúr eszközbeszerzés	180 000		180 000
4 laptop vásárlás igazgatás		200 000	200 000
5 sörpad vásárlás		100 000	100 000
6 rendezvény sátor vásárlás		100 000	100 000
7 igazgatás egyéb gép, berendezés vás.		100 000	100 000
8 Sport feladatok kisértékű te. Egyéb gép		50 500	50 500
9			-
10 Osszesen	8 452 500	550 500	9 003 000

Vilonya Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

18. melléklet

a 6/2018. (V.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	28 958 981	a.) Személyi juttatások	16 360 682
3	b.)	Közhatalmi bevételek	5 930 000	b.) Munkaadókat t járulékok	2 744 135
4	c.)	Működési bevételek	2 804 505	c.) Dologi kiadások	17 906 073
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök		d.) Ellátottak pénzbeli jutt	1 500 000
6	e.)			e.) Egyéb műk c kiadások	21 291 359
7	f.)			f.)	
8	f.)			f.)	
9	g.)			g.)	
10					
11	I.	I. Bevételek	37 693 486	I. Kiadások együtt:	59 802 249
12				Működési célú bevételek:	37 693 486
13				Működési egyenleg:	22 108 763
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel		Beruházások	9 003 000
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.	II. Bevételek	100 000	II. Kiadások	14 062 797
25				Felhalm.célú bevételek:	100 000
26				Felhalm. egyenleg:	13 962 797
27					
28		Bevételek összesen (I+II):	37 793 486	Kiadások összesen (I+II)	73 865 046

Áht megelőlegezés

finansz. Bev kv-i maradv

Össz bevétel

37 062 900

74 856 386

Áht megelőleg visszafiz

Össz Kiadás

891 340

74 756 386

