

VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2019.(V. 17.) önkormányzati rendelete a 2018. 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 2018. évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását **90.245.884,- Ft** bevétellel az 1.d melléklet szerint, **59.089.802,- Ft** kiadással a 2.f melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A működési kiadásból teljesített 14.617.775,- Ft-os személyi juttatás, 2.537.398,- Ft-os járulékok, 17.617.353,- 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 85.259.084 Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 90.245.884,- Ft, amely 105,8 %-os teljesítésnek felel meg.

(2) Az önkormányzat 22.421.246,- 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 785.758,- Ft összegben. Az állami támogatások elszámolását a rendelet 6.a, 6.b , 6.c és 6.d mellékletei tartalmazzák.

(3) A közhatalmi bevételek 7.448.701,- Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 1.323.500,-Ft-ban, iparüzési adó 4.460.300,- Ft, a gépjármű adó bevétel 1.517.051,- Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételek 147.850,- Ft-ban realizálódtak.

(4) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 13.199.250,- Ft, melyből az elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatások összege 6.105.250,- Ft-ot, Társulástól kompenzáció jogcím 7.000.000,- Ft-ot tett ki.

(5) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről érkezett összege 0,- Ft.

(6) Az előző év költségvetési maradványának összege 37.062.900,- Ft összegben biztosította az Önkormányzat feladatfinanszírozását.

3. Kiadások

3. § (1) A fenntartási kiadásai összességében 34.772.526,- Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 82,1 %-a.

a) A kiadásból 14.617.775,- Ft a személyi juttatások összege,

b) a járulékokra fordított pénzösszeg 2.537.398,- Ft és

c) dologi költségekre 17.617.353,- Ft felhasználását fogadja el.

(2) A kiadások tevékenységenkénti alakulását a 2.f melléklet tartalmazza.

(3) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről folyósított összegét 6.909.961,- Ft ráfordítással hagyja jóvá, melyből az óvoda működtetésére 3.378.809,- Ft-ot, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához 2.060.935,-Ft-ot biztosított az Önkormányzat.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 450.000,- Ft összeget hagy jóvá.

Szociális támogatások 655.875,- Ft összegben kerültek kifizetésre a 2.f melléklet szerint.

- (4) A felújítási feladatok kiadását 8.601.038,- Ft-ban állapítja meg.
- (5) A beruházási feladatok kiadását 5.130.836,- Ft-ban állapítja meg.
- (6) Az önkormányzati hitelállománnyal 2018. december 31-én nem rendelkezik.

4. Maradvány

4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi maradványának összege 31.156.082,- Ft, melyből 23.439.029,- Ft-ot már tartalmaz a 2019. évi költségvetés. A fennmaradó 7.717.053,- Ft összeg – a kötelezettségvállalással érintett feladatok átvezetésének figyelembevételével – jelen rendelet elfogadásával beemelésre került a 2019. 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 2018 december 31-i adatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az eszközök értékvesztés állományának alakulását a 9., az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulását a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását a 10. melléklet mutatja.
- (5) A zárszámadást megelőző 2 év adatait 2016.évre vonatkozóan a 11. és 12., míg a 2017. évet tartalmazókat a 13. és 14. mellékletek mutatják.
- (6) Az önkormányzat 2017. évi és 2018. évi pénzeszközállományának adatait a 15. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2019 évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet 1-2. §-ai helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) A 2019. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **70.214.154 Ft bevétellel** az *1. melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A **költségvetési bevételeit 39.058.072 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 38.958.072 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 100.000 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 31.156.082 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 23.300.006 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 6.065.850 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 1.790.226 Ft-ban határozza meg.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az 1. melléklet tartalmazza.

2.§ (1) A 2019. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **70.214.154 Ft kiadással** a *2. melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 2.319.553 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/b, a beruházási 1.924.300 kiadások Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/c melléklet szerint tartalmazza.

(3) A költségvetési kiadásait 69.317.928 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 65.074.075 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 4.243.853 Ft-ban határozza meg,

(4) A finanszírozási kiadásait 896.226 Ft-ban határozza meg, mely államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását a 2. melléklet tartalmazza.”


(3) A 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet kiegészül az 1.c és 2.e melléklettel e rendelet 16. és 17. melléklete, illetve módosul a 2.a, 2.b, 2.c, 3. és 10 melléklete e rendelet 17.a, 17.b, 17.c, 18 és 19: melléklete szerint.

(4) Hatályát veszti:

1. A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet,

2. A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet,


Fésüs Sándor
polgármester



Dr. Gutti László
jegyző

2018 teljesítés

Forint
22 421 246
15 186 898
0
1 699 260
1 696 000
100 000
1 150 890
5 000 000
20 400
4 349 948
1 170 400
5 050 348
608 000
249 928
3 420
4 189 000
1 800 000
1 300 000

384000

Vilonya Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés

1.d. melléklet
a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előir.	finansz. elszám	igazgatás	Önkorm. Bev. ÁH-n kivülről	köztetett	vszongazd	hosszú közofiaak	Óvoda mlk	iskolai étk	út-híd	zöldterület	szennyvíz gyűjt
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	15 188 898	15 188 898										
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0											
3	Települési önkormányzatok azooliás, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	5 050 348	5 050 348										
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	1 800 000										
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	384 000	384 000										
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 421 246	22 421 246										
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 190 250	11 190 250					5 849 572					
8	ebből: egyéb központi kez. B16	94 000	94 000										
9	ebből: társadalompolitikai pénzügyi alapjai (B1614)	0											
10	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)	6 102 250	6 102 250	255 678				5 849 572					
11	ebből: társulás és kv-i szervek	7 000 000	7 000 000										
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0											
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 620 198	36 620 198	255 678				5 849 572					
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0											
14	ebből: egyéb központi fc tám (B2119)	0											
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0											
16	ebből: elkülönített állami pénzalap fc (B2515)	0											
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0											
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0											
19	Vagyon típusú adók (B34)	1 323 500	1 323 500										
20	ebből: építményadó (B34111)	121 000	121 000										
21	ebből: magánzemélyek kommunális adója (B34114)	902 500	902 500										
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	4 460 300	4 460 300										
23	Gépjárműadó (B354121)	1 517 051	1 517 051										
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)	0											
25	Termékek és szolgáltatások adói (B36)	3 077 351	3 077 351										
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	147 850	147 850										
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	3 128	3 128	9 329									
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	32 707	32 707										
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	104 814	104 814										
30	Közhatalmi bevételek (B3)	7 118 701	7 118 701										
31	Szolgáltatások (B4021)	181 047	181 047										
32	ebből: alkalmazottak tartási díj (B40211)	0											
33	ebből: bérleti díj bev. (B40212)	16 047	16 047										
34	ebből: egyéb szolgáltatás (B40214)	0											
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	876 912	876 912										
36	ebből: államháztartáson belülről (B40311)	668 523	668 523										
37	ebből: államháztartáson kívülről (B40312)	306 324	306 324		197 320		111 004		668 588				
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	657 214	657 214										
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0											
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	451 036	451 036										
41	ebből: egy önkormányzati bérbeadásból (B404134)	406 178	406 178										
42	ebből: egyéb önkormányzati haszonbérbeadásból (B404135)	0					344 000						
43	ebből: egy önkormányzati tulajdonosi bevétel (B404139)	0											
44	Ellátási díjak (B40511)	521 970	521 970										
45	Kiszámlázott ártételek forgalmi adó (B40611)	974 916	974 916							531 970			
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0											
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	2 285	2 285										
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)	114 148	2 008	6 590									
53	Működési bevételek (B4)	3 617 087	4 293	6 590		202 320	1 415 967		681 500	531 370	50 000		1
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	3 610 800	3 610 800										
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0											
56	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 225	5 225										
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)	389 139	389 139										
58	ebből: háztartások (B74)	0											
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0											
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	389 139	389 139										
61	Költségvetési bevételek (B1-B7)	60 171 418	29 985 140	18 113		262 320	3 060 787	3 849 814	668 588	531 970	50 000		1
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 062 900	37 062 900										
63	Államháztartáson belülről megelőlegezések (B914)	2 511 536	2 511 536										
64	Irányító szervi támogatás B816	0											
65	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	35 674 436	35 674 436										
66	Finanszírozási bevételek (B8)	35 674 436	35 674 436										
67	MINDössZESEN.	10 245 681	69 542 678	267 463	0	202 320	6 060 787	6 849 814	668 588	531 970	50 000	1	0

Vilonya Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

Kiadások

2/b. melléklet

a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előir.	Mód.eelőirányzat	Teljesítés 12.31
1 BMÖFT/107-26/2017 belterületi utak, járdák fejl.pály Petőfi, Héty	3 742 046	3 744 092	3 744 092
2 BMKAT/3-4/2017 belterületi utak, járdák fejl. Pály Kossuth	1 249 865	1 476 699	1 476 699
3 Adósság konsz pályázat Művelődési ház felújítás		3 380 247	3 380 247
4			
5			
6			
7 Osszesen	4 991 911	8 601 038	8 601 038

Vilonya Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

Kiadások

2/c. melléklet

a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Beruházások	Eredeti előir	Mód. Előirányzat	Teljesítés 12.31
1 Adósság konsz pályázat rendezési terv	8 002 500	4 742 000	4 445 000
2 könyvtári eszköz beszerzés	270 000	283 375	283 375
3 kultúr eszközbeszerzés	180 000	180 000	170 987
4 laptop vásárlás igazgatás, egyéb inform eszk		200 000	23 280
5 sörpad vásárlás		100 000	91 960
6 rendezvény sátor vásárlás		-	
7 igazgatás egyéb gép, berendezés vás.		78 892	78 723
8 Sport feladatok kisértékű te. Egyéb gép		38 725	
9 Út-híd parafatábla buszmegállóba,, zászló v		67 511	37 511
10			
11 Összesen	8 452 500	5 690 503	5 130 836

Vilonya Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés

3. melléklet
a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

3 - Méretek				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
2	A/II/2 Szellemi termékek	799 983	0	3 902 808
3	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	799 983	0	3 902 808
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	300 548 550	0	297 947 109
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	830 891	0	680 491
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	442 323	0	473 032
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	301 821 764	0	299 100 632
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 150 000	0	1 150 000
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 150 000	0	1 150 000
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 150 000	0	1 150 000
11	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	15 175 161	0	15 726 127
12	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	15 175 161	0	15 726 127
13	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	15 175 161	0	15 726 127
14	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	318 946 908	0	319 879 567
15	B/I/1 Vásárolt készletek	12 000	0	12 000
16	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 000	0	12 000
17	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 000	0	12 000
18	C/II/1 Forintpénztár	48 385	0	40 550
19	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	48 385	0	40 550
20	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 476 144	0	34 211 417
21	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 476 144	0	34 211 417
22	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	38 524 529	0	34 251 967
23	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 121 630	0	531 914
24	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	248 134	0	156 574
25	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 643 446	0	273 971
26	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	230 050	0	101 369
27	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	442 892	0	744 656
28	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	241 794	0	254 940

29	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	165 900	0	456 510
30	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	35 198	0	33 206
31	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	85 880	0	85 880
32	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	85 880	0	85 880
33	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 204 496	0	1 019 931
34	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 198 496	0	1 013 931
35	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 854 898	0	2 382 381
36	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	30 000
37	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	169 784 183
38	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	0	169 814 183
39	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 884 898	0	172 196 564
40	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 498 612	0	154 755
41	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 498 612	0	154 755
42	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	47 446	0	0
43	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	47 446	0	0
44	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 546 058	0	154 755
45	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	104 795	0	9 787 203
46	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	104 795	0	9 787 203
47	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	363 019 188	0	536 282 056
48	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	359 931 835	0	359 931 835
49	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	169 784 183
50	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 260 138	0	3 260 138
51	G/IV Felhalmozott eredmény	2 571 358	0	-3 809 748
52	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 381 106	0	-25 011 440
53	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	359 382 225	0	504 154 968
54	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	781 902	0	820 197
55	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	781 902	0	820 197
56	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	10 918 728
57	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	891 340	0	896 226

58	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	891 340	0	896 226
59	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	891 340	0	11 814 954
60	H/III/1 Kapott előlegek	1 523 118	0	3 079 634
61	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12 746	0	43 040
62	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 535 864	0	3 122 674
63	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 209 106	0	15 757 825
64	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	894 000
65	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	427 857	0	1 554 563
66	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	13 920 700
67	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	427 857	0	16 369 263
68	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	363 019 188	0	536 282 056

A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

- ebből forgalomképtelen

- ebből korlátozottan forgalomképes

- ebből forgalomképes, üzleti vagyon

Bruttó érték

131 913 383

284 813 745

15 575 387

nettó érték

87 449 053

194 922 699

15 575 357

a.) 0-ra leírt eszközök

14 549 996

b.) használatban lévő kisértékű immateriális javak és tárgyi eszközök

1 815 130

c.) kulturális javak állománya

254 950

Vilonya Község Önkormányzata 4. melléklet
 2018. évi költségvetés a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

4 - Maradványkimutatás		Összeg
1	2 Magnevezés	3
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 671 448
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 583 152
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 911 704
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 574 436
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 506 650
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 067 786
8	A) Alaptevékenység maradványa (=III)	31 156 082
9	C) Összes maradvány (=A+B)	31 156 082
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	31 156 082

Vilonya Község Önkormányzata
2018. évi Maradványból történő feladatfinanszírozásról

5 melléklet
 a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez
 adatok I-1-ben

2018. évi maradvány elszámolás közvetlen támogatás	előző évi támogatás	összesen	céltart.	Műk. e. Ált. belső I-ten	Ált. kívül másk.	I-éltartás	Beruhítás	penzügyi ellátások	ekvivalens, beér.	Ált. kív. Felhalmozás finanszírozás	finanszírozás	dologi	személyi	járuléki
Csente, górnások vendéglátása (belső) (gyekek sub)	500 000	500 000			500 000									
Vinárgeológia, kert, szeszbély	80 000	80 000										80 000		
Integrációs, kert, szeszbély	150 000	150 000										150 000		
Integrációs, kert, szeszbély	100 000	100 000												
Integrációs, kert, szeszbély	200 000	200 000												
Önkormányzat rendezvényekre	100 000	100 000												
Rövidtávú felület vízvezeték felújítás	1 332 848	1 332 848												
Polgármester végkielégítés 1 hó	1 458 151	1 458 151												
Polgármester szabadság, egy db bér módosulás (nyelvi)	363 041	363 041											1 217 700	237 451
Hu. állásba lépés, szűkítés, szab. benedezés	130 000	130 000											303 800	59 241
Bocskai utca aszfaltozás, kiszélesíté.	986 705	986 705												
Buszmegállókat karbantartása	400 000	400 000												
iskola-óvoda bejáró út mar. aszfaltozása	801 523	801 523												
Vízkezelőberuh. terv	200 000	200 000												
közvilágítás	570 000	570 000												
közvilágítás	230 000	230 000												
Teljesítés hulladék	117 785	117 785												
Összesen	7 217 073	7 217 073			500 000	2 319 553	1 140 000					1 945 508	1 771 500	296 692
2018. évi maradvány elszámolás	összesen	összesen	céltart.	Műk. e. Ált. belső I-ten	Ált. kívül másk.	I-éltartás	Beruhítás	penzügyi ellátások	ekvivalens, beér.	Ált. kív. Felhalmozás finanszírozás	finanszírozás	dologi	személyi	járuléki
HKA	338 814	338 814												
Egyéb víziközmű számla	1 772 483	1 772 483												
téli reza csökkentés pályázat	384 000	384 000										125 000		
állami támogatás elszámolás ékeztetés	250 000	250 000						384 000						
pályázati tartalék	400 000	400 000												
óvoda működéséhez, ps átadás	1 688 358	1 688 358												
Lakossági hulladék támogatás	15 602 393	15 602 393												
állami támogatás megelti levezetés	896 226	896 226												
közvilágítás díj	894 000	894 000												
üzemeltetési költség	1 012 755	1 012 755												
védőnői szolg. eszközbeszerzés	300 000	300 000												
igazgatási informatikai eszköz beszerzés	200 000	200 000												
Működési célú	23 419 029	23 419 029	12 616 297	2 671 117	500 000	2 319 553	230 000	384 000	-	1 790 226	1 790 226	5 727 393	1 821 500	296 692
Felhalmozási célú	31 156 082	31 156 082	12 636 297	2 671 113	500 000	2 319 553	1 360 000	384 000	-	1 790 226	1 790 226	7 676 701	1 821 500	296 692
finanszírozási célú	6 065 850	6 065 850	2 386 297	2 671 113	500 000	2 319 553	1 360 000	384 000	-	1 790 226	1 790 226	7 676 701	1 821 500	296 692
Összesen	31 156 082	31 156 082	12 636 297	2 671 113	500 000	2 319 553	1 360 000	384 000	-	1 790 226	1 790 226	7 676 701	1 821 500	296 692

31 156 082

Vilonya Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

6/a. melléklet

a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

1	2	3	4	5	6
G/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak megnevezés	A központi költségvetésből támogatásuként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Elérés (=3-4-5)	
2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	0	0	
2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 189 000	3 421 610	0	767 390	
2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	
2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	1 800 000	1 800 000	0	0	
81. cím A téli rezsiökkenítésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől elierő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	384 000	0	384 000	0	
7 Mindösszesen	7 543 400	6 392 010	384 000	767 390	

Vilonya Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés

6/b. melléklet

a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

6/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és eevéből 2018. Eltérés (fel nem használt) (=3-4)	1	2	3	4	5
Megnevezés			Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	
2	II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása		3 180 739	3 180 739	0
3	II.12. Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása		1 249 865	1 249 865	0
4	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)		4 430 604	4 430 604	0
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39+97)		4 430 604	4 430 604	0
6	Mindösszesen		4 430 604	4 430 604	0

Vilonya Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés

6/c. melléklet

a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
											13	14	
Megnevezés		6/C - Az önkormányzatok ellátásai, köztartozásai és szociális feladataihoz kapcsolódó ügymenetek részletezése											
		Közbiztonsági feladatok ellátásához kapcsolódó ügymenetek részletezése	Közbiztonsági feladatok ellátásához kapcsolódó ügymenetek részletezése	Közbiztonsági feladatok ellátásához kapcsolódó ügymenetek részletezése	Közbiztonsági feladatok ellátásához kapcsolódó ügymenetek részletezése	Közbiztonsági feladatok ellátásához kapcsolódó ügymenetek részletezése	Közbiztonsági feladatok ellátásához kapcsolódó ügymenetek részletezése	Közbiztonsági feladatok ellátásához kapcsolódó ügymenetek részletezése	Közbiztonsági feladatok ellátásához kapcsolódó ügymenetek részletezése	Közbiztonsági feladatok ellátásához kapcsolódó ügymenetek részletezése	Közbiztonsági feladatok ellátásához kapcsolódó ügymenetek részletezése	Közbiztonsági feladatok ellátásához kapcsolódó ügymenetek részletezése	Közbiztonsági feladatok ellátásához kapcsolódó ügymenetek részletezése
2	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	14 016 498	0	0	14 016 498	0	34 775 774	14 016 498	0	0	0	0	0
3	I.2. Nem kormányzati költségvetési háztartási szervvel ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	489 402	0	0	0	0	0	0
4	I.3. Határelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	5 872 891	0	0	0	0	0	0
5	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0	0	0	4 208 266	0	0	0	0	0	0
6	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 00	1 047 180	-24 000	-165 252	857 928	0	842 930	842 980	0	0	0	14 948	0
7	III.6. Rászoruló gyermekek szüneldei ékeztetése 09 01 03 06 00	60 420	-2 280	-54 720	0	-3 420	0	0	0	0	0	3 420	0
8	Összesen (=1+...+10)	15 124 098	-26 280	-219 972	14 874 426	-3 420	46 189 313	14 859 478	0	0	0	18 368	0

Vilonya Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

6/d. melléklet

a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Öld	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, Megnevezés	Összeg
1	2	3
2	Avr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c.úrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok)	18 368
3	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Avr. 111. § g))	767 390
4	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2017. C. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C.úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. úrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. úrlap 10. sor 3. oszlopával)	18 368
5	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c.úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c.úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	1 107 600
6	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	785 758
7	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6- visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	785 758

Érték típus: Forint

8	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen	785 758
---	---	---------

Vilonya Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés

7. melléklet

a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

7 - Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 926 093	0	6 035 446
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 595 916	0	1 673 111
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	539 600	0	1 134 524
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	11 061 609	0	8 843 081
6	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 136 199	0	22 421 246
7	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 060 527	0	12 305 250
8	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	79 600	0	-13 920 700
9	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 033 917	0	4 444 087
10	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	36 310 243	0	25 249 883
11	10 Anyagköltség	722 209	0	901 495
12	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 780 346	0	10 782 650
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 819 520	0	1 254 710
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 322 075	0	12 938 855
15	14 Bérköltség	7 702 854	0	8 635 308
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 797 372	0	7 104 147
17	16 Bérjárulékok	2 725 594	0	2 736 581
18	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	17 225 820	0	18 476 036
19	VI Értékcsökkenési leírás	14 019 417	0	10 063 849
20	VII Egyéb ráfordítások	12 188 564	0	17 629 554
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 384 024	0	-25 015 330
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 935	0	3 890
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 935	0	3 890
24	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	17	0	0
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	17	0	0
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 918	0	3 890
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 381 106	0	-25 011 440

Vilonya Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés

8. melléklet

a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rende
adatok Ft-ban

8 - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióból			
Megnevezés		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
1	2	3	4
2	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 204 460	425 966 994
3	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 500 000	0
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 763 022
5	Egyéb növekedés	5 010 000	127 996 448
6	Összes növekedés (=02+...+07)	8 510 000	134 759 470
7	Értékesítés	0	549 331
8	Egyéb csökkenés	5 010 000	127 874 648
9	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 010 000	128 423 979
10	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 704 460	432 302 485
11	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 404 477	125 418 444
12	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 607 192	127 828 303
13	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 210 017	118 891 371
14	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 801 652	134 355 376
15	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 801 652	134 355 376
16	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 902 808	297 947 109
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 384 460	108 000

lethez

a. vagyonekezelésbe adott eszközök állománvának alakulásáról				
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelés be adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
5	6	7	8	9
10 807 552	0	442 323	26 786 195	469 207 524
0	0	30 709	0	3 530 709
542 194	0	0	0	7 305 216
0	0	0	912 256	133 918 704
542 194	0	30 709	912 256	144 754 629
0	0	0	0	549 331
0	0	0	324 142	133 208 790
0	0	0	324 142	133 758 121
11 349 746	0	473 032	27 374 309	480 204 032
9 976 661	0	0	11 611 034	151 410 616
4 379 469	0	0	2 108 475	138 923 439
3 686 875	0	0	2 071 327	128 859 590
10 669 255	0	0	11 648 182	161 474 465
10 669 255	0	0	11 648 182	161 474 465
680 491	0	473 032	15 726 127	318 729 567
10 057 536	0	0	0	14 549 996

Vilonya Község Önkormányzata

10. melléklet

2018. évi költségvetés

a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

1	Mégnevezés	9- Az eszközök értékesítésének alakulása								
		2	3	4	5	6	7	8	9	
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgydíszakb an elszámolt értékesítés	Tárgydíszakb an visszatit értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés			
2	Tartós részesedések	1 150 000	0	0	0	0	1 150 000	0	0	0
3	Készletek	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
4	Kincstáron kívüli forringszámlák	38 476 144	0	0	0	0	34 211 417	0	0	0
5	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 032 144	2 177 246	393 737	416 112	4 537 252	2 154 871			
6	Összesen	45 670 288	2 177 246	393 737	416 112	39 910 669	2 154 871			

Vilonya Község Önkormányzatának

10. melléklet

2018. évi költségvetés

a 6/2019. (V.17.) 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	295 500	129 255
2.	szoc.ékeztetési feladatra	731 375	217 355
3.			
4	Összesen:	1 026 875	346 610

Vilonya Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Bevételek

11. melléklet
a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Teljesítés 12.31.

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított elői	Önk. igazg	elism. kp-j kv	támog. finansz	Önkorm. Rev ÁH-n kívülről	köztemetős	tal hulladék	vagyongazd	szabadtérszo rt	hosszú közfoglalk	zöldterület	kultúra lg	könyvt szolg.	Kormányzati funkciók	
																összesen	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 566 515		12 566 515												
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0														
03	Helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi 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	19 322 911		19 322 911												
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 visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0														
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0														
12	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B16	14 617 915	213 426	0	0		0	7 000 000	0	0	5 873 171	0	0	0	0	
	- ebből központi költségvetési szervek	B161	0														
	- ebből Társadalombiztosítási Alapok	B162	0														
	- ebből ellátott állami alapok	B163	6 086 997	213 426													
	- ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B164	0														
	- ebből társulások és költségvetési szervek	B165	6 426 918						7 000 000								
	- ebből nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B166	0														
	- ebből fejezeti kezelésű	B167	104 400														
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 940 726	213 426	19 322 911	0		0	7 000 000	0	0	5 873 171	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 visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0														
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0														
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B25	11 785 261		11 785 261												
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	11 785 261	0	11 785 261	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Megszámlázott jövedelemadók	B311	0														
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0														
22	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0														
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0														
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 448 100				1 448 100										
26	Értékvesztési és forgalmi adók	B351	4 122 842				4 122 842										
27	Fogyasztási adók	B352	0														
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből terhelés 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	5 565 363	0	0	0	5 565 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	272 814				272 814		0								
33	Közhatalmi bevételek	B3	7 266 477	0	0	0	7 266 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000														
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	975 325														
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 885 323	0	0	0	1 885 323	5 000	0	11 165	45 000	0	0	171 000	0	0	
	- ebből ÁHT-n belülről közvetített	B4031	1 775 640						0	105 663	0	0	0	0	0	0	
	- ebből ÁHT-n kívülről közvetített	B4032	109 683							109 663							

Óvoda működés	Házigond	Szociális	iskolai étkeztetés	szennyvízgyűjtés	Szennyvíztisztítás, fenntartás	Vízellátás, közüzem díj	Egyéb szociális, pénzügyi és termékek juttatása
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	743 160	0	0
1 775 640							

48	Köhségvesztési kiadások	K1-K8	42 866 286	12 202 403	1 585 222	0	15 620	89 767	3 281 052	512 363	3 567 816	66 000	7 294 896	328 060	1 654 802
49	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0												
50	Belföldi értékpapírok kiadásai	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	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0												
55	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0												
56	Központi költségvetés sajátos finanszírozású 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	Finanszírozási 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	7 294 896	328 060	1 654 802

Vilonya Község Önkormányzata

2017. évi költségvetés

13. melléklet

a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek Ft-ban

Érték típus: Forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 12.31. Összesen	Finansz. elfolyás	Önkorm. Bev.ÁH-n Kivétel	köztartomány	vagyonigazg.	hozasz. közfoglalk.	Óvoda mltk	Inknlit.Árk	szennyvíz gyűjt	Szennyvíz át.üzem, fenttart	tal. hulladék	szabadidő sport	kultúra	Egyéb szoc., penzbell. és.tarm.	Vizellát. kapes., közud.ép., üzem
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 146 508	14 146 508													
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													
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 200 000	1 200 000													
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	1 317 791	1 317 791													
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	21 705 595	21 705 595	0												
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 760 481	5 760 481	0			5 687 981									
8	ebből: egyéb fejleszt., kp-i kezelési előj. (B161) pm befkd	32 300	32 300	0												
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0													
10	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)	5 687 981	5 687 981	0			5 687 981									
11	ebből: társulás és kv-i szervek	0	0													
12	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0	0													
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 466 076	21 798 395	0												
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	4 430 604	4 430 604	0												
15	ebből: egyéb központi ft. tám. (B2119)	4 430 604	4 430 604	0												
16	ebből: egyéb fejleszt. kezelés. előirányzatok ft. (B2513)	0	0													
17	ebből: elkülönített állami pénzalap (B2515)	0	0													
18	ebből: önkorm. és kv-i szervek ft. tám. (B2516)	0	0													
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 430 604	4 430 604	0												
20	Vagyon típusú adók (B34)	1 368 200	1 368 200	0												
21	ebből: építményadó (B3411)	345 700	345 700	0												
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 022 500	1 022 500	0												
23	Erőkezesési és forgalmi adók (paruzési adó (B351121))	2 918 734	2 918 734	0												
24	Gépjárműadó (B354121)	1 466 218	1 466 218	0												
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetkím. díj (B355122)	0	0													
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 384 983	4 384 983	0												
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	302 209	302 209	0												
28	ebből: szabványtervezési pénz- és helysz. bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	10 017	10 017	0												
29	ebből: egyébként adók (B361229)	144 592	144 592	0												
30	Közhatalmi bevételek (B3)	147 600	147 600	0												
31	Szolgáltatások (B4021)	6 056 382	6 056 382	0												
32	ebből: alkalmazottak létfélt. díj (B40211)	183 731	183 731	0									50 500	107 250	0	
33	ebből: bérlet díj bev. (B40212)	126 231	126 231	0										107 250		
34	ebből: egyéb szolgáltatások (40214)	55 500	55 500	0										50 500		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 304 012	2 304 012	0												
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 165 281	2 165 281	0												
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	138 731	138 731	0												
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 509 120	1 509 120	0												
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404131)	761 785	761 785	0												
40	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek (B404133)	122 735	122 735	0												
41	ebből: egy. önk. i. vagyon bérbeadásából (404134)	689 000	689 000	0			589 000									
42	ebből: egyéb önkorm. vagyon hasznosításából (B404135)	0	0													
43	Ellátási díjak (B4051)	33 600	33 600	0												
44	Ellátási díjak (B4051)	272 407	272 407	0												
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	520 668	520 668	0												
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0												
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatleeg. bevételek	2 936	2 936	1 516												
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0													1400

122 735

122 735

122 735

122 735

122 735

122 735

122 735

122 735

122 735

122 735

122 735

122 735

122 735

122 735

122 735

122 735

122 735

122 735

122 735

122 735

Sortszám	Leírás	Önk. igazg.	előszám, finansz.	közhatalmi	közműellátás	ut. üzem	kultúra-ig.	közmű-ig.	háztart. ell.	Családseg. ellátás	Házigond.	Spec. átl.	Övecs. mell.	lakólat. ellát.	szociál. ellát.	Csal. és ifj. ellát.	e. pénzbeli szociál. ellát.	Sp. szociál. ellát.	tel. szolgáltatás
1	Statisztikai felmérések (K1)	2 263 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Humán erőforrás menedzsment (K2)	4 436 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Információs és kommunikációs technológiák (K3)	1 585 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Családjuttatások (K4)	2 427 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Építési, építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K5)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K6)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K7)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K8)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K9)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K10)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K11)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K12)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K13)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K14)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K15)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K16)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K17)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K18)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K19)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K20)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K21)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K22)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K23)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K24)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K25)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K26)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K27)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K28)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K29)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K30)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K31)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K32)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K33)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K34)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K35)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K36)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K37)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K38)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K39)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K40)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K41)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K42)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Építésmenedzsment és építésszervezési szolgáltatások (K43)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet

a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez

2018. év

Vilonya Község Önkormányzata
Pénzeszközök változása

A	B	Összeg Ft-ban
Megnevezés		
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2017.12.31.	
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák)	38 476 144
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	48 385
5	Idegen pénzeszközök	
6	Pénzkészlet összesen	38 524 529
7	Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2018.12.31.	
8	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	34 211 417
9	- Devizabetét számlák egyenlege	
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	40 550
11	Idegen pénzeszközök	
12	Pénzkészlet t. idősz végén összesen:	34 251 967

Vilonya Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

16. melléklet

a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Bevételek											
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	finansz. elszám	Önkorm. Bev ÁH-n kívülről	köztemető	vagyongazd	hosszú közfoglalk	Óvoda műk	iskolai étk	szennyvíz gyűjt	Szennyvízcs at üzém, fenntart
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	16 232 359	16 232 359								
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0									
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1131)	4 373 290	4 373 290								
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)	22 405 649	22 405 649								
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 649 281	1 757 472				4 891 809	0	0	0	0
8	ebből: egyéb központi kez. B16	0									
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0									
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	4 891 809					4 891 809				
11	ebből: társulások és kv-i szervek	1 757 472	1 757 472								
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 054 930	24 162 121				4 891 809	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0									
14	ebből: egyéb központi fc tám (B2119)	0									
15	ebből: egyéb fejlesztési 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)	1 340 000	0	1 340 000							
20	ebből: építményadó (B3411)	355 000		355 000							
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	985 000		985 000							
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	4 500 000		4 500 000							
23	Gépjárműadó (B354121)	1 450 000		1 450 000							
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterem díj (B355122)	0									
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 950 000	0	5 950 000							
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	0	100 000							
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)	0									
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	100 000		100 000							
30	Közhatalmi bevételek (B3)	7 390 000	0	7 390 000							
31	Szolgáltatások (B4021)	190 000	0	190 000							
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0									
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	190 000		190 000							
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0				190 000					
35	Közelekedési szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 743 142	0	1 743 142							
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 398 142		1 398 142				1 398 142			

Érték típus: Forint										
37	ebből: államháztartáson kívüli (B40312)	345 000	0	0	225 000	120 000	0	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: önkormányzati vagyon nyomonkövetésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: egy önk-1 vagyon bevételeiből (404134)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: egyéb önkomm vagyon használatából (B404135)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Ellátási díjak (B40511)	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajjellegű bevételek ÁHK(B408129)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409199)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési bevételek (B4)	2 513 142	0	0	225 000	310 000	0	1 398 142	580 000	0
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: háztartások (B74)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	39 058 072	24 163 121	7 390 000	225 000	310 000	4 891 809	1 398 142	580 000	100 000
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 156 082	31 156 082	0	0	0	0	0	0	0
62	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	31 156 082	31 156 082	0	0	0	0	0	0	0
65	Finanszírozási bevételek (B8)	31 156 082	31 156 082	0	0	0	0	0	0	0
66	MINDÖSSZESEN:	70 214 154	55 319 203	7 390 000	225 000	310 000	4 891 809	1 398 142	580 000	100 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen er előirányzat	Önk igazg	elszám, finansz	köztmet ó	közülagit ás	vagyonga zd	zöldter kez	tel hulladék köztergialk oztatás
1	Személyi juttatások (K1)	17 066 925	7 956 575					2 395 500	5 299 450
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 919 009	1 594 012					467 123	582 046
3	Polgári kiadások (K3)	24 045 712	5 058 000	606 000	1 497 000	822 300	867 550	5 720 178	562 600
4	Családi támogatások (K42)								
5	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)								
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)								
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)								
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 100 000							
9	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	100 000							
10	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48122)	1 000 000							
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)								
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 100 000							
13	Elvonások és befizetések (K5023)	785 758	785 758						
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	5 430 800							
15	ebből: egyéb központi elköltéshozások (K506)	100 000							
16	ebből: elküldött államháztartáson kívüli pénzalap (K50615)	0							
17	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (K50616)	737 640							
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (K50617)	4 593 160							
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről non-profit szervezet (K512142)	500 000	500 000						
20	Tartalékok (K51311)	13 226 771	1 329 288						10 000 000
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 943 329	1 829 288	785 758					0
22	Immateriális javak beszerzése, ítéslése (K611)								
23	Ingatlanok beszerzése, ítéslése (K621)								
24	Információk beszerzése, ítéslése (K631)	157 481							
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ítéslése (K641)	1 357 715	221 102	629 921					50 000
26	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli adó (K671)	409 104	102 217						13 500
27	Beruházások (K6)	1 924 300	480 800						63 500
28	Ingatlanok felújítása (K711)	1 826 420		1 049 487					
29	Információk eszközök felújítása (K7211)								
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)								
31	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli adó (K741)	493 133		283 361					
32	Felújítások (K7)	2 319 553		1 332 848					
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)								
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)								
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)								
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)								
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)								
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	69 317 928	16 919 675	785 758	1 938 848	2 297 000	822 300	3 730 173	6 507 596
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	896 226	896 226						
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)								
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	896 226	896 226						
42	Finanszírozási kiadások (K9)								
43	MINDÖSSZESEN:	70 214 154	16 919 675	1 681 984	1 938 848	2 297 000	822 300	3 730 173	6 507 596

Vilonya Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

17 a melléklet a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	ÖSSZESEN ÖSSZESEN	Kötelezően ellátandó	Önként váll.
1	Személyi juttatások (K1)	17 066 025		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 919 909		
3	Dologi kiadások (K3)	24 045 712		
4	Családi támogatások (K42)	0		
5	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42.132)	0		
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0		
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47.1)	0		
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 100 000		
9	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48.123)	100 000		
10	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48.122)	1 000 000		
11	ebből: önkorm. Saját hátskörtben adott (K48.139)	0		
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 100 000		
13	Elvonások és befizetések (K5023)	785 758		
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	5 430 800		
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	100 000		
16	ebből: elkülönített államháztartáson belüli pénzalap (K506.15)	0		
17	ebből: önkormányzatok és költségv.-i szerveik (K506.16)	737 640		
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506.17)	4 593 160		
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről non-profit szervezet (K512.142)	0		500 000
20	Tartalékok (K513.11)	13 226 771		
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 443 329		500 000
22	Immateriális javak beszerzése, léti (K6.1)	0		
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K6.21)	0		
24	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K6.31)	157 481		
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.41)	1 357 715		
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.71)	409 104		
27	Beruházások (K6)	1 924 300		0
28	Ingatlanok felújítása (K7.11)	1 826 420		
29	Információs eszköz felújítása (K7.21)	0		
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.31)	0		
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.41)	493 133		
32	Felújítások (K7)	2 319 553		0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0		
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0		
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0		
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0		
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	68 817 928		500 000
39	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.14)	896 226		
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K9.15)	0		
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1)	896 226		0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	896 226		0
43	MINDOSSZESEN:	69 714 154		500 000

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Kiadások

17/b. melléklet
 a 6/2019. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Felújítások		Eredeti előir	változás	Módosított előir
1	Ravatalozó épület vízesblokk felújítás		1 332 848	1 332 848
2	Bocskai utca aszfaltozás, kiszélesítés		986 705	986 705
3				-
4				-
5				-
6				-
7	Összesen	-	2 319 553	2 319 553

nettó ingatlan 1 826 420
 áfa 493 133
 összesen 2 319 553

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
 Kiadások

17/c. melléklet
 a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Beruházások		Erőforr. előir.	változás	Módosított előir.
1	könyvtári eszköz beszerzés	270 000		270 000
2	kultur eszközbeszerzés	180 000		180 000
3	igazgatás egyéb eszköz beszerzés	50 800	130 000	180 800
4	közfoglalkoztatás egyéb eszközbeszerzés	63 500		63 500
5	igazgatás informatikai eszköz beszerzés	200 000		200 000
6	védőnői szolg egyéb eszközbeszerzés	30 000		30 000
7	Kosárpalánk Óvoda sportudvar		100 000	100 000
8	Öltözősátor rendezvényekre		100 000	100 000
9	Közvilágítás Pap Gábor u. 10 db lámpatest		570 000	570 000
10	Közvilágítás Papkeszi u. 4 db lámpatest		230 000	230 000
11				-
12				
13	Összesen	794 300	1 130 000	1 924 300

	nettó	áfa	összesen
egyéb eszköz	1 357 717	366 583	1 724 300
informatikai eszköz	157 480	42 520	200 000
Összesen	1 515 197	409 103	1 924 300

