

VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

5/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Vilonya Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Főösszegek

1. § (1) A képviselő-testület a 2019. évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását **120.307.553,- Ft** bevétellel az 1.d melléklet szerint, **55.586.388,- Ft** kiadással a 2/f melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A működési kiadásból teljesített 14.842.630,- Ft-os személyi juttatás, 2.475.983,- Ft-os járulékok, 23.979.721,- 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 117.720.787 Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 120.307.553,- Ft, amely 102,2 %-os teljesítésnek felel meg.

(2) Az önkormányzat 23.979.721,- 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 166.575,- Ft összegben. Az állami támogatások elszámolását a rendelet 6.a, 6.b, 6.c és 6.d mellékletei tartalmazzák.

(3) A közhatalmi bevételek 12.728.997,- Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 1.303.700,- Ft-ban, iparüzési adó 9.581.728,- Ft, a gépjármű adó bevétel 1.825.567,- Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételek 18.002,- Ft-ban realizálódtak.

(4) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 5.255.928,- Ft.

(5) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről érkezett összege 15.556.338,- Ft.

(6) Az előző év költségvetési maradványának összege 31.156.082,- Ft összegben biztosította az Önkormányzat feladatfinanszírozását.

3. Kiadások

3. § (1) A fenntartási kiadásai összességében 41.298.334,- Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 79,8 %-a.

a) A kiadásból 14.842.630,- Ft a személyi juttatások összege,

b) a járulékokra fordított pénzösszeg 2.475.983,- Ft és

c) dologi költségekre 23.979.721,- Ft felhasználását fogadja el.

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

(3) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről folyósított összegét 5.486.187,- Ft ráfordítással hagyja jóvá.

(4) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 500.000,- Ft összeget hagy jóvá.

(5) Szociális támogatások 605.750,- Ft összegben kerültek kifizetésre a 2.f melléklet szerint.

- (6) A felújítási feladatok kiadását 2.319.553 Ft-ban állapítja meg a 2.c melléklet szerinti részletezésben.
- (7) A beruházási feladatok kiadását 2.184.802,- Ft-ban állapítja meg a 2.d melléklet szerinti részletezésben.
- (8) Az önkormányzati hitelállománnyal 2019. december 31-én nem rendelkezik.

4. Maradvány

4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi maradványának összege 64.721.165,- Ft, melyből 40.521.407,- Ft-ot már tartalmaz a 2019. évi költségvetés. A fennmaradó 24.199.758,- Ft összeg – a kötelezettségvállalással érintett feladatok átvezetésének figyelembevételével – jelen rendelet elfogadásával beemelésre került a 2020. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára.

(2) Az önkormányzat a 2019. évi maradványának összegét az 4.a és 4.b mellékletek szerint határozza meg.

5. A végrehajtás részletező adatai

5. § (1) A önkormányzat vagyonkimutatásának 2019. 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) A több éves kihatással járó döntéseket a 20. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását a 10. melléklet mutatja.

(6) Az Önkormányzat kötelező, önként és államigazgatási feladatainak megoszlását a 1.b és 2.a mellékletek tartalmazzák.

(7) A 2019. évi költségvetés eredeti bevételi előirányzatait az 1., a kiadási előirányzatait a 2., a módosított bevételi előirányzatait az 1/c, módosított kiadási előirányzatait a 2/e. melléklet tartalmazza.

(8) A zárszámadást megelőző 2 év adatait 2017. évre vonatkozóan a 11. és 12., míg a 2018. évet tartalmazókat a 13. és 14. mellékletek mutatják.

(9) Az önkormányzat 2018. évi és 2019. évi pénzeszközállományának adatait a 15. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2019. évi konszolidált beszámolójának adatait a 21-26. mellékletek tartalmazzák.

5. Záró rendelkezések

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

(2) A 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet 1.§-2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) A 2020. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **105.225.154 Ft** bevétellel az *1.c melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A **költségvetési bevételeit 40.503.989 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 40.403.989 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 100.000 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 64.721.165 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 18.520.243 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 43.654.696 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 2.546.226 Ft-ban határozza meg.

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

2.§ (1) A 2020. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **105.225.154 Ft kiadással** a *2.e melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 10.645.810 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/b, a beruházási kiadások 17.476.477 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/c melléklet szerint tartalmazza.

(3) A **költségvetési kiadásait 104.331.608 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 76.209.321 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 28.122.287 Ft-ban határozza meg,

(4) A finanszírozási kiadásait 893.546 Ft-ban határozza meg, mely államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése.

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

(2) A 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet kiegészül az 1.c és 2.e melléklettel e rendelet 16 és 17. melléklete, illetve módosul az 1.b, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 3. és 10 melléklete e rendelet 16.a, 17.a, 17.b, 17.c 18 és 19. melléklete szerint.

(3) Hatályát veszti:

1. A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet,

2. A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2019.(V.17.) önkormányzati rendelet,


Fésűs Sándor
polgármester




Dr. Gutti László
jegyző

Vilonya Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

I. melléklet

a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez

Érték típus: Forint

Bevételek		Ft-ban									
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	finansz. elszám	Önkorm. Bev ÁH-n kívülről	közteremtő	vagyongazd	hosszú közfoglalk	Óvoda műk	iskolai étk	szennyvíz gyűjt	Szennyvízes at üzern, 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 gyermekékeztetési 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		0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 891 809	0	0	0	0	4 831 809	0	0	0	0
8	ebből: egyéb központi kez. B16	0									
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0									
10	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)	4 891 809					4 891 809				
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0									
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 297 458	22 405 649	0	0	0	4 891 809	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: egyéb központi fc tám (B2119)	0									
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0									
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (B2515)	0									
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0									
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vagyonnyújtó adók (B34)	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: építményadó (B34111)	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, környezetterh díj (B355122)	0		0							
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0		0							
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	0		0							
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	100 000		100 000							
30	Közhatalmi bevételek (B3)	7 390 000	0	7 390 000	0	0	0	0	0	0	0
31	Szolgáltatások (B4021)	190 000	0	190 000	0	0	190 000	0	0	0	0
32	ebből: alkalmazottak tartási díj (B40211)	0		0							
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	190 000		190 000							
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0		0							
35	Közhatalmi szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 743 142	0	1 743 142	225 000	120 000	0	1 398 142	0	0	0
36	ebből: államháztartáson belüli (B40311)	1 398 142		1 398 142							

37	ebből: államháztartáson kívüli (B40312)	345 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	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	0	0	0
40	ebből: önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: egyéb önkorm vagyon használatából (B404135)	0	0	0	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	0	0	0
44	Ellátási díjak (B40511)	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegü bevételek AHK(B408129)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4082)	0	0	0	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	0	0	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési bevételek (B4)	2 513 142	0	0	310 000	0	1 398 142	580 000	0	0	0	0	0
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	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	0	0	0
57	ebből: háztartások (B74)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	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	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	37 300 600	22 405 649	7 395 000	225 000	310 000	1 398 142	580 000	4 891 809	0	0	0	0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 439 029	23 439 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	23 439 029	23 439 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Finanszírozási bevételek (B8)	23 439 029	23 439 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	MINDÖSSZESEN:	60 739 629	45 844 678	7 390 000	225 000	310 000	1 398 142	580 000	4 891 809	100 000	0	0	0

Érték típus: Forint

	2018eredeti		2019eredeti	
	Forint		Forint	
Önkormányzatok működési támogatásai	22 283 498		22 342 559	
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 186 898		MUTATÓ	16 232 359
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	4 580 000		0
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás	1 699 260	22 300		1 699 260
közvilágítás fenntartása	1 696 000	283 200		1 696 000
köztemető fenntartással kapcs fel	100 000	69		100 000
közutak fenntartásának támogat	1 150 890	227 000		1 732 010
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000	2 700		5 000 000
Lakott külterületi lakosok után tám	20 400	2 550	7	17 850
A helvi önk működtetésének általános támogatás kiegészítése	4 349 948			4 866 739
Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400			1 120 500
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támoga		4 012 000		
3.) Tel önk szociális, gyermekjóléti és gyermekékt fel tám	5 296 600			4 310 200
minimálbér támogatása gyermekéktetés				72 000
gyermekéktetés szempontjából elismert dolgozók bértámog	608 000	1 632 000	0.36	684 000
gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	439 180			249 472
szüneti étkeztetés támogatás	50 420		106	
Egyéb szociális feladatok támogatása	4 189 000			3 304 728
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása		1 000		
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
könyvtári és közművelődési feladat tám	1 800 000	1 210	684	1 800 000
Működési célú központosított tám (lakott külterületi fel)				

5227270

933 472

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

1.b melléklet

a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez

Ft-ban

Kötelezően
ellátandó

Onkent vall

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	
		Összesen	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	16 232 359	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1131)	4 310 200	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 342 559	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 255 928	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	0	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	3 498 456	
	ebből: társulás és kv-i szerveik	1 757 472	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 598 487	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	15 556 338	0
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0	
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	15 556 338	
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)	15 556 338	0
19	Vagyonilapú adók (B34)	1 303 700	0
20	ebből: építményadó (B34111)	328 700	
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	975 000	
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	9 081 728	500 000
23	Gépjárműadó (B354121)	1 825 567	
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 907 295	500 000
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	18 002	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)	0	
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	18 002	
30	Közhatalmi bevételek (B3)	12 228 997	500 000
31	Szolgáltatások (B4021)	187 410	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	
33	ebből: bányai díj bev (B40212)	33 500	
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	153 910	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 530 946	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 436 670	
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	94 276	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 586 204	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	123 724	
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	1 462 480	
42	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	
44	Ellátási díjak (B40511)	701 269	
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	5 574 582	
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	5 413	
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)	79 562	
53	Működési bevételek (B4)	9 665 386	0
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	20 646 600	
55	Felhalmozás: bevételek (B5)	20 646 600	0

56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	640 000	
57	ebből: háztartások (B74)	0	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	36 063	
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-463 937	500 000
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	86 871 871	
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	31 156 082	
63	Irányító szervi támogatás B816	2 279 600	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0
65	Finanszírozási bevételek (B8)	33 435 682	0
66	MINDÖSSZESEN:	32 935 682	500 000

Érték típus: Forint															
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek A-HK(B408129)	0													
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0													
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0													
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0													
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0													
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	72 705													
53	Működési bevételek (B4)	72 705													
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	8 343 991	225 000	5 884 420	0	1 398 142	580 000	60 000	0	123 724	0	0			
55	Felhalmozási bevételek (B5)	20 646 000	0	20 646 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	Működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0													
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) ebből: háztartások (B74)	100 000													
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0													
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	100 000													
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	84 285 105	24 107 031	0	10 646 936	225 000	26 530 420	0	0	0	100 000	0			
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 155 082	31 155 082												
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 279 600	2 279 600												
63	Irányító szervi támogatás B816	0													
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	33 435 682	33 435 682												
65	Finanszírozási bevételek (B8)	33 435 682	33 435 682												
66	MINDÖSSZESEN:	117 720 787	57 535 713	0	10 646 936	225 000	26 530 420	72 705	4 891 809	0	1 398 142	580 000	60 000	123 724	15 566 338

55	Felhalmozási bevételek (B5)	20 648 600	0	0	20 648 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	#####
56	Működési célú átvett pénzeszközök (B65)	648 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	#####
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	#####
57	egyes háztartások (B74)	35 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	#####
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	18 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	#####
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	#####
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	86 871 371	24 100 031	64 771	12 726 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	#####
61	Ezso ev költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 156 002	31 156 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	#####
62	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 279 600	2 279 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	#####
63	Tényitő szervi támogatás B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	#####
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	33 435 662	33 435 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	#####
65	Finanszírozási bevételek (B8)	33 435 662	33 435 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	#####
66	MINDösszesen:	129 307 853	57 658 713	64 771	12 728 997	0	26 624 701	72 705	3 498 509	70 750	1 436 670	701 253	88 000	36 063	123 724	15 568 339	1 184 480	102,2	#####

120 307 563

1	Személyi juttatások (K1)	15 544 525	6 435 075					2 395 500		5 299 450	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 622 317	1 297 320					467 123		582 046	
3	Dologi kiadások (K3)	22 096 404	4 979 900		606 000	1 497 000	822 300	717 550	5 602 393	562 600	762 000
4	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0									
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0									
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	100 000									
10	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	1 000 000									
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	0									
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	0									
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 388 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	100 000									
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0									
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	737 640									
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	4 550 734									
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	0									
20	Tartalékok (K51311)	12 297 483	400 000						10 000 000		
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 685 357	400 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0									

928 500	486 000										
181 058	94 770										
1 043 300	151 130				2 275 940	1 788 201	135 090		1 019 000	125 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000		0
									100 000		
									1 000 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000		0
0	0	760 512	1 044 808	1 824 696	1 658 358	0	0	0	100 000		0
									100 000		
		737 640									
		22 872	1 044 808	1 824 696	1 658 358			0			
						250 000					1 647 483
0	0	760 512	1 044 808	1 824 696	1 658 358	250 000	0	0	100 000		1 647 483

Vilonya Község Önkormányzata

2 a melléklet

2019. évi költségvetés

a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez

Kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Köte. ezben ellátandó	Onként váll
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	14 842 630	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 475 983	
3	Dologi kiadások (K3)	23 979 721	
4	Családi támogatások (K42)	0	0
5	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	805 750	0
9	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	0	
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	285 750	
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	320 000	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	605 750	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	785 758	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	5 486 187	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	200 000	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	14 961	
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	677 364	
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	4 593 862	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre non-profit szervezet (K512142)	0	500 000
20	Tartalékok (K51311)	0	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 271 945	500 000
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	119 286	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	127 000	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 681 942	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	256 564	
27	Beruházások (K6)	2 184 802	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	1 826 420	
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	493 133	
32	Felújítások (K7)	2 319 553	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	123 724	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	123 724	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	123 724	0
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	52 804 108	500 000
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 282 280	
40	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 282 280	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	2 282 280	0
43	MINDÖSSZESEN:	55 086 388	500 000

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Kiadások

2.b. melléklet

a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez

Ft-ban

Felújítások	Eredeti előir	Mód.előirányzat	Teljesítés 12.31
1 Ravatalozó épület vizesblokk felújítás		1 332 848	1 332 848
2 Bocskai utca aszfaltozás, kiszélesítés		986 705	986 705
3 járda felújítás pály Magyar Falu pr (Kossuth, Hétvezér u.)		4 240 861	-
4			
5 összesen	-	6 560 414	2 319 553

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Kiadások

2.c melléklet
a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez

Ft-ban

Rendelések	Eredeti előir.	Mód előirányzat	Teljesítés 12.31
1 könyvtári eszköz beszerzés	270 000	270 000	270 000
2 kultúr eszközbeszerzés	180 000	180 000	10 150
3 igazgatás egyéb eszköz beszerzés	50 800	241 600	240 344
4 közfoglalkoztatás egyéb eszközbeszerzés	63 500	53 500	14 151
5 igazgatás informatikai eszköz beszerzés	200 000	200 000	161 290
6 védőnői szolg egyéb eszközbeszerzés	30 000	30 000	-
7 Kosárpalánk Óvoda sportudvar		100 000	69 964
8 Öltözősátor rendezvényekre		100 000	-
9 Közvilágítás Pap Gábor u. 10 db lámpatest		570 000	-
10 Közvilágítás Papkeszi u. 4 db lámpatest		230 000	-
11 Víziközmű alaptól Vízbekötés telekhez		151 506	151 506
12 Zöldterületkezelés eszközbesz fűkasza+áfa		250 000	230 000
13 Védőnői szolg. Egyéb eszköz beszerzés+áfa		13 000	4 400
14 Sportfel. Egyéb eszközbeszerzés +áfa		60 000	-
15 Orvosi eszköz pályázat mfp-aee/2019		2 107 480	-
16 Kamera rendszer telepítése (Séd-park)		420 000	420 000
17 "Királylátó" emléktábla		50 800	50 800
18 Út feladat: Kultúrház, Templom tükör kihely.		80 000	-
19 óvoda udvar pály. Magyar Falu pr.		4 874 999	-
20 Klíma Kultúrházba		558 000	558 000
21 Zöldterület Egyéb eszköz beszerzés + ÁFA		4 197	4 197
22 Közterület karbn eszközfejlesztés Magyar F pály		4 332 998	-
23			
24 Összesen	794 300	14 878 080	2 184 802

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

3. melléklet
a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez
adatok Ft-ban

Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 902 808	0	2 477 208
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 902 808	0	2 477 208
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	297 947 109	0	287 338 104
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	680 491	0	1 489 615
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	473 032	0	370 004
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	299 100 632	0	289 197 723
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)	15 726 127	0	14 932 575
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	15 726 127	0	14 932 575
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	15 726 127	0	14 932 575
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	319 879 567	0	307 757 506
29	B/I/1 Vásárolt készletek	12 000	0	106 301
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 000	0	106 301
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 000	0	106 301
47	C/II/1 Forintpénztár	40 550	0	46 905
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	40 550	0	46 905
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 211 417	0	69 372 464
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 211 417	0	69 372 464
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 251 967	0	69 419 369
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	531 914	0	1 084 496
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	156 574	0	220 578
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	273 971	0	741 320
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	101 369	0	122 598
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	744 656	0	899 273
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	254 940	0	812 853

71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	456 510	0	38 000
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 206	0	48 420
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)	1 019 931	0	1 001 900
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 013 931	0	995 900
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 382 381	0	3 071 549
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	62 500
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	62 500
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	30 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	169 784 183	0	24 780 440
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	169 814 183	0	24 872 940
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	172 196 564	0	27 944 489
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	154 755	0	334 704
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	154 755	0	334 704
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	154 755	0	334 704
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 787 203	0	9 319 834
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 787 203	0	9 319 834
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	536 282 056	0	414 882 203
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	359 931 835	0	359 931 835
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	169 784 183	0	24 780 440
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 260 138	0	3 260 138
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 809 748	0	-28 821 188
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 011 440	0	9 497 717
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	504 154 968	0	368 648 942
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	820 197	0	68 070
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	820 197	0	68 070
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 710 463
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	10 918 728	0	9 282 161
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	896 226	0	893 546

227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	896 226	0	893 546
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 814 954	0	11 886 170
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 079 634	0	4 736 978
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	43 040	0	50 515
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 122 674	0	4 787 493
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	15 757 825	0	16 741 733
246	J/1 Eredménysemleletü bevételek passzív időbeli elhatárolása	894 000	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 554 563	0	1 356 944
248	J/3 Halasztott eredménysemleletü bevételek	13 920 700	0	28 134 584
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 369 263	0	29 491 528
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	536 282 056	0	414 882 203

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékü jogok	Bruttó érték	Nettó érték
- ebből forgalomképtelen	132 993 579	85 226 589
- ebből korlátozottan forgalomképes	285 662 997	190 085 997
- ebből forgalomképes, üzleti vagyon	12 025 518	12 025 518
Összesen	430 682 094	287 338 104

a.) 0-ra leírt eszközök	15 849 770
b.) használatban lévő kisértékü immateriális javak és tárgyi eszköz	2 767 029
c.) kulturális javak állománya	254 950

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

4.a melléklet
a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez
adatok Ft-ban

Maradványkimutatás		Összeg
1	Megnevezés 2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	86 871 871
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53 304 108
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	33 567 763
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 435 682
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 282 280
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31 153 402
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	64 721 165
15	C) Összes maradvány (=A+B)	64 721 165
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 030 922
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	44 690 243

Vilonya Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

5. melléklet

a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez

A	B	C	D	E	Ft-ban
BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
1	I.	Működési célú bevételi terv	I.	Működési célú kiadási terv	
2	a.)	Műk c támogatások áht belülről	a.)	Személyi juttatások	14 842 630
3	b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	2 475 983
4	c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	23 979 721
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	605 750
6	e.)		e.)	Egyéb műk c kiadások	6 771 945
7	f.)		f.)		
8			g.)		
9					
10					
11		I. Bevételek:		I. Kiadások együtt:	48 676 029
12				Működési célú bevételek:	50 632 870
13				Működési egyenleg:	- 1 956 841
14					1 956 841
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások:	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	1.)	Beruházások	2 184 802
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	2 319 553
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	123 724
19	4.)		4.)		
20	5.)		5.)		
21	6.)				
22	7.)				
23	8.)				
24		II. Bevételek:		II. Kiadások:	4 628 079
25				Felhalm. célú bevételek:	36 239 001
26				Felhalm. egyenleg:	- 31 610 922
27					31 610 922
28		Bevételek összesen (I+II)		Kiadások összesen (I+II)	33 567 763
		Áht megelőlegezés			
		2 279 600			
		finansz. Bev kv-i maradv		Áht megelőleg visszafiz	2 282 280
		31 156 082		Finanszírozási kiadások össz	2 282 280
		Finanszírozási bevételek összese		Össz Kiadás	31 153 402
		33 435 682			64 721 165
		Össz bevétel			55 586 388
		120 307 553			

Vilonya Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

6.b. melléklet

a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez

adatok Ft-ban

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak Ebből 2019. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált		Eltérés (fel nem használt) (=3-4)		
Megnevezés		Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszzerűen felhasználható összeg		
1	2	3	5	
123	81. cím A téli rezsielőirányzatokból korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	384 000	360 000	24 000
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	384 000	360 000	24 000

Egység típus: Forint

Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti tárgyévi támogatás	I támogatás élekezeti támogatás Május 15	Az önkormányzatok által nyújtott támogatások előirányozása az önkormányzatok költségvetésében	Az önkormányzatok által nyújtott támogatások előirányozása az önkormányzatok költségvetésében	Az önkormányzatok által nyújtott támogatások előirányozása az önkormányzatok költségvetésében	Az önkormányzatok által nyújtott támogatások előirányozása az önkormányzatok költségvetésében	Az önkormányzatok által nyújtott támogatások előirányozása az önkormányzatok költségvetésében	Az önkormányzatok által nyújtott támogatások előirányozása az önkormányzatok költségvetésében	Az önkormányzatok által nyújtott támogatások előirányozása az önkormányzatok költségvetésében	Az önkormányzatok által nyújtott támogatások előirányozása az önkormányzatok költségvetésében	Az önkormányzatok által nyújtott támogatások előirányozása az önkormányzatok költségvetésében	Az önkormányzatok által nyújtott támogatások előirányozása az önkormányzatok költségvetésében	Az önkormányzatok által nyújtott támogatások előirányozása az önkormányzatok költségvetésében	Az önkormányzatok által nyújtott támogatások előirányozása az önkormányzatok költségvetésében	Az önkormányzatok által nyújtott támogatások előirányozása az önkormányzatok költségvetésében
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	15 111 859	0	0	15 111 859	0	40 288 612	5	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0	0	0	0	0	86 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	1 534 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0	0	0	0	0	1 331 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	933 472	0	0	857 472	-76 000	862 897	857 472	0	76 000	72 000	5 425	0	0	0	0
10	135 090	-8 550	-126 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	16 160 421	-8 550	-126 540	15 969 331	-76 000	44 113 715	15 969 331	0	76 000	72 000	5 425	0	0	0	0

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

6.d melléklet
a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez
adatok Ft-ban

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112 §)

1	Megnevezés 2	Osszeg 3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok, 11/A űrlap 2 és 19. sor 3. oszlop)	76 000
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	90 575
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2018. L. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával)	76 000
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	1 068 562
17	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	1
18	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	19
19	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	569
20	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	684
21	Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	1 272
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	166 575

23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	166 575
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	167 847

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

7. melléklet
a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez
adatok Ft-ban

Eredménykimutatás				
1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 035 446	0	12 836 868
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 673 111	0	3 200 131
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 134 524	0	1 163 894
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	8 843 081	0	17 200 893
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 421 246	0	22 342 559
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 305 250	0	6 789 928
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-13 920 700	0	1 342 454
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 444 087	0	21 482 748
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	25 249 883	0	51 957 689
13	10 Anyagköltség	901 495	0	1 868 294
14	11 Igénybe veit szolgáltatások értéke	10 782 650	0	12 580 978
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 254 710	0	1 055 686
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 938 855	0	15 504 958
18	14 Bérköltség	8 635 308	0	6 980 328
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 104 147	0	7 908 023
20	16 Bérjárulékok	2 736 581	0	2 466 343
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 476 036	0	17 354 694
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 063 849	0	12 778 863
23	VII Egyéb ráfordítások	17 629 554	0	14 027 763
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III- IV-V-VI-VII)	-25 015 330	0	9 492 304
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 890	0	5 413
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 890	0	5 413
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 890	0	5 413
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-25 011 440	0	9 497 717

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

8. melléklet
a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez
adatok Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 704 460	432 302 485	11 349 746	0	473 032	27 374 309	480 204 032	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 928 238	0	1 928 238	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 826 420	0	1 826 420	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 929 448	1 808 942	0	0	0	3 738 390	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	120 957	0	0	0	120 957	
07	Egyéb növekedés	0	210 732 521	623 219	0	0	0	211 806 062	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	212 661 969	2 553 118	0	3 754 658	450 322	219 420 067	
09	Értékesítés	0	3 549 839	0	0	0	0	3 549 839	
13	Egyéb csökkenés	0	210 732 521	623 219	0	3 857 686	0	215 213 426	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	214 282 360	623 219	0	3 857 686	0	218 763 265	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 704 460	430 682 094	13 279 645	0	370 004	27 824 631	480 860 834	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 801 652	134 355 376	10 669 255	0	0	11 648 182	161 474 465	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 425 600	80 027 746	1 120 775	0	0	1 243 874	83 817 995	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	71 039 132	0	0	0	0	71 039 132	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 227 252	143 343 990	11 790 030	0	0	12 892 056	174 253 328	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 227 252	143 343 990	11 790 030	0	0	12 892 056	174 253 328	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 477 208	287 338 104	1 489 615	0	370 004	14 932 575	306 607 506	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	4 384 460	285 875	11 179 435	0	0	0	15 849 770	

Vilonya Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

9. melléklet

a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés		Az eszközök értékvesztésének alakulása					
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíjazás ban elszámolt értékvesztés	Tárgydíjazás ban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	62 500	0
02	Tartós részesedések	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0
04	Készletek	12 000	0	0	0	106 301	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	34 211 417	0	0	0	69 372 464	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 537 252	2 154 871	43 439	304 603	4 965 256	1 893 707
11	Összesen (=01+...+10)	39 910 669	2 154 871	43 439	304 603	75 656 521	1 893 707

Vilonya Község Önkormányzatának

2019 évi költségvetés

10. sz melléklet a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez
2.c melléklet a 4/2020.(II.25.) 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	144 325	144 325
2.	szoc.étkeztetési feladatra	937 895	745 709
3.			
4	Összesen:	1 082 220	890 034

Érték típus: Forint

49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált értékmegnövekedése (B4092)	0																					
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409199)	79 600																					
51	Biztosító állapítástervezési bevételek (B4101)			18 000																			
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	105 517																					
53	Működési bevételek (B4)	4 977 984	8 245	5 000	5 000																		
54	Inggatlanok értékesítése (B52)	1 929 400	9 761																				
55	Egyéb működési bevételek (B53)																						
56	Mc vt tám. költs visszatérülés (B64)	1 929 400																					
57	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	40 000	40 000																				
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	240 000	240 000																				
59	ebből: háztartások (B74)	85 919																					
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)																						
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	85 919	0																				
62	Költségvetési bevételek (B1-B7)	45 184 345	5 305 123	5 000	5 000																		
63	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 469 330	33 469 330																				
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 951 386	2 951 386																				
65	Irányító szervt támogatás B816																						
66	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	36 420 716	36 420 716																				
67	Finanszírozási bevételek (B8)	36 420 716	36 420 716																				
68	MINDÖSSZESEN:	81 609 081	6 305 123	5 000	5 000	3 249 380	2 226 881	272 401	85 919	763 785	1 400	50 500	107 250	97 272	122 735								

Vilonya Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés

13. melléklet
a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez

Bevételek		Ft-ban											
Sor- szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 12.31	finans. szám	igazgatás	Önkorm. Bev ÁH-n kivülről	köztartozó	vagyongazd	hoaszú közfoglalk	Óvoda mfk	iskolai étk	út-híd	zöldterület	személyzet gyűjt
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	14 186 638	15 186 898										
2	Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0											
3	Teljesítmény önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1131)	3 050 348	5 050 348										
4	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	7 800 000	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)	17 198 250	04 000	255 678				5 849 572					
8	ebből: egyéb központi kez. B16	94 000	94 000										
9	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B1614)	0											
10	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)	6 105 250		255 678				5 849 572					
11	ebből: társulás és kv-szervek	7 093 000											
12	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0											
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 820 486	22 515 246	255 678				3 849 572					
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0										
15	ebből: egyéb központi fc tám (B2119)	0											
16	ebből: egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatok fc (B2513)	0											
17	ebből: elkülönített állami pénzalap fc (B2515)	0											
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0											
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0										
20	Vagyoni típusú adók (B34)	1 323 500	1 323 500										
21	ebből: építményadó (B34111)	421 000	421 000										
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	902 500	902 500										
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	1 480 300	4 460 300										
24	Gépjárműadó (B354121)	1 517 051	1 517 051										
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B365122)	0											
26	Termékek és szolgáltatások adói (B36)	1 977 351	3 517 351										
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	147 850	147 850										
28	ebből: szabályértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályegységek után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	6 329	9 329										
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	32 707	33 707										
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	104 814	104 814										
31	Közhatalmi bevételek (B3)	7 448 701	7 448 701										
32	Szolgáltatások (B4021)	154 047	0										
33	ebből: alkalmazottak tartási díj (B40211)	0											
34	ebből: bérleti díj bev (B40212)	16 047											
35	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0											
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	978 912	0										
37	ebből: államháztartáson belül (B40311)	682 388											
38	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	108 224											
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	357 214											
40	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0											
41	ebből: önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	451 036											
42	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	406 178											
43	ebből: egyéb önkorm vagyon hasznóbérbeadásából (B404135)	0											
44	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0											
45	Ellátási díjak (B40511)	531 970											
46	Kiszármazott általános forgalmi adó (B40611)	974 916											
47	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0											
48	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek AHK(B408129)	3 380	2 285										
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0											
50	ebből: valuta és deviza eszközök reálérték árfolyamnyeresége (B4092)	0											
51	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409189)	0											
52	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0											
53	Egyéb működési bevételek (B411199)	118 148	2 008	6 590									
54	Működési bevételek (B4)	3 617 887	7 293	6 590									
55	Ingatlanok értékesítése (B52)	3 610 800											
56	Felhalmozási bevételek (B5)	3 610 800	0	0									
57	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 225		5 225									
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)	363 799											
59	ebből: háztartások (B74)	0											
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0											
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	368 129	0	0									
62	Kötségvetési bevételek (B1-B7)	60 671 448	28 885 240	267 493									
63	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 062 800	37 062 800										
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 311 536	2 311 536										
65	Irányító szervi támogatás B816	0											
66	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	38 674 436	38 674 436										
67	Finanszírozási bevételek (B8)	38 674 436	38 674 436										
68	MINDÖSSZESEN:	94 245 884	89 542 676	267 493	0	202 320	5 080 707	5 849 614	688 588	531 970	50 000	1	0

Szennyvízcsatorna fenntart.	tel. hulladék	szabadidő , sport	közművel ellátás	Egyéb szoc.	
					100,0
					#####
					96,8 mi ez?
					100,0
					100,0
0	0			0	99,3
0	0		7 100 000	0	94,1
					100,0
					#####
	7 000 000				88,1
					100,0
					#####
0	7 000 000			0	97,3
0	0			0	#####
					#####
					#####
					#####
0	0		0	0	#####
0	0		0	0	97,3
					120,3
					89,4
					152,8
					104,6
					#####
0	0			0	136,8
0	0			0	73,9
					#####
					24,1
					174,7
0	0	0	0	0	125,6
0	0	51 000	82 000	0	81,1
					#####
					8,4
					#####
0				0	46,1
					37,7
					89,4
513 214		0	0	0	704,4
					#####
451 036					370,6
62 178					#####
					#####
					#####
					100,0
					100,0
					#####
	1 568				#####
					#####
					#####
					#####
				59 544	#####
513 214	1 568	51 000	82 000	59 544	91,8
					#####
					#####
					#####
365 129					#####
					0,0
					#####
365 129	0	0	0	0	369,1
878 343	7 001 588	51 000	82 000	59 544	108,8
					100,0
					155,5
					#####
					102,3
					102,3
878 343	7 001 588	51 000	82 000	59 544	105,8

15. melléklet
a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez

2019. év
Vilonya Község Önkormányzata
Pénzeszközök változása

A	Megnevezés	B	Összeg Ft-ban
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2018.12.31.		
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák)		34 211 417
3	- Devizabetét számlák egyenlege		
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		40 550
5	Idegen pénzeszközök		
6	Pénzkészlet összesen		34 251 967
7	Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2019.12.31.		
8	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		69 372 464
9	- Devizabetét számlák egyenlege		
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		46 905
11	Idegen pénzeszközök		
12	Pénzkészlet t. idősz végén összesen:		69 419 369

Vilonya Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés

16. melléklet

a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez

Érték típus: Forint

1. c melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Bevételek Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Modosított előirányzat összesen	finansz. elszám	Önkorm. Bev ÁH-n kívülről	köztetető	vagyongazd	hosszú közfoglalk	Óvoda műk	iskolai étk	szennyvíz gyűjt	Szennyvízcs at üzem, fenntart
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	16 315 029	16 315 029								
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0									
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3 417 740	3 417 740								
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	805 872 1 800 000								
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0									
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 338 641	22 338 641								
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 339 206					5 353 206				
8	ebből: egyéb központi kez. B16	0									
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0									
10	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)	5 339 206					5 339 206				
11	ebből: társulási és kv-i szervek	0									
12	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0									
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 677 847	22 338 641				5 339 206				
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0									
14	ebből: egyéb központi tc tám (B2119)	0									
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok tc (B2513)	0									
16	ebből: elkülönített állami pénzalap tc (B2515)	0									
17	ebből: önkorm és kv-i szervek tc tám (B2516)	0									
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0									
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 238 000	1 238 000								
20	ebből: építményadó (B3411)	338 000	338 000								
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	900 000	900 000								
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	9 000 000	9 000 000								
23	Gépjárműadó (B354121)	0									
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0									
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0									
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	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)	0									
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	100 000		100 000							
30	Közhatalmi bevételek (B3)	10 338 000	10 238 000	100 000							
31	Szolgáltatások (B4021)	190 000	0	0			190 000				
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0									
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	190 000					190 000				
34	ebből: egyéb szolgáltatások (B40213)	0									
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 518 142	0	0			120 000	1 398 142			

Vilonya Község Önkormányzata
2020 évi költségvetés

16.a melléklet

a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez

1/b melléklet a 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Kötelezően

ellátandó

Önkent vall

Ft-ban

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	
		Összesen	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	16 315 029	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	3 417 740	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 338 641	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 339 206	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	0	
9	ebből: térsadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 339 206	
	ebből társulás és kv-i szervek	0	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 677 847	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
14	ebből: egyéb központi fc tám (B2119)	0	
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0	
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
19	Vagyoní típusú adók (B34)	1 238 000	0
20	ebből: építményadó (B34111)	338 000	
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	900 000	
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	9 000 000	
23	Gépjárműadó (B354121)	0	
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	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)	0	
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	100 000	
30	Közhatalmi bevételek (B3)	10 338 000	0
31	Szolgáltatások (B4021)	190 000	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	190 000	
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 518 142	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 398 142	
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	120 000	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404133)	0	
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	
42	ebből: egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	
44	Ellátási díjak (B40511)	680 000	
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	0	
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0	
53	Működési bevételek (B4)	2 388 142	0
54	Ingtatlanok értékesítése (B52)	0	

55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	
57	ebből: háztartások (B74)	100 000	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	100 000	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	40 503 989	0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	64 021 165	700 000
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	
63	Irányító szervi támogatás B816	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	64 021 165	700 000
65	Finanszírozási bevételek (B8)	64 021 165	700 000
66	MINDÖSSZESEN:	104 525 154	700 000

Vilonya Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés17. melléklet a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez
2.e melléklet a 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Kiadások		Ft-ban								
Sor- szám	Rovat megnevezése	Osszesen módosított előirányzat	Önk igazg	elszám, finansz	köztetető	közvilágít ás	vagyonga zd	zöldter kez	tel hulladék	közfoglalk oztatás
1	Személyi juttatások (K1)	16 474 203	6 711 603					2 637 100		5 299 450
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 609 790	1 265 036					461 493		563 702
3	Dologi kiadások (K3)	24 101 368	5 737 639		581 000	1 947 000	847 300	1 383 550	3 191 060	742 600
4	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0								
6	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzübeli juttatásai (K471)	0								
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	100 000								
10	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	900 000								
11	ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K4813E)	0								
12	Ellátottak pénzübeli juttatásai (K4)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	142 575		142 575						
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 896 507	0	6 716 507	0	0	0	0	0	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	200 000								
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0								
17	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (K50616)	780 000								
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (K50617)	6 716 507		6 716 507						
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	700 000	700 000							
20	Tartalékok (K51311)	23 484 878	1 500 000						7 228 977	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	32 023 960	2 200 000	6 859 082	0	0	0	0	7 228 977	0
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K611)	0								
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	6 350 392					1 173 228			
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0								
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	7 410 610	677 953			889 763		196 850		
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	3 715 475	183 047			240 237		369 922		
27	Beruházások (K6)	17 476 477	861 000	0	0	1 130 000	0	1 740 000	0	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	3 695 017	236 220							
29	Informatikai eszközök felújítása (K7211)	0								
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0								
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	1 950 793	63 780							
32	Felújítások (K7)	10 645 810	300 000	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0								
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0								
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0								
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	104 331 608	17 075 278	6 859 082	581 000	3 077 000	847 300	6 222 143	12 420 037	6 605 752
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	893 546		893 546						
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0							
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	893 546	0	893 546	0	0	0	0	0	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	893 546	0	893 546	0	0	0	0	0	0
43	MINDÖSSZESEN:	105 225 154	17 075 278	7 752 628	581 000	3 077 000	847 300	6 222 143	12 420 037	6 605 752

0

út hid	projektek	kultúra	könyvt szolg.	házi orv ell	Óvoda mők	iskola étk	védőnői szolg.	e pénzbeli ell	szennyvíz
		1 323 550	502 500						
		231 621	87 938						
1 132 000		1 063 300	201 130		2 285 840	1 792 311	230 000	716 638	250 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
								100 000	
								900 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
0	0	0	0	780 000	0	0	0	200 000	0
								200 000	
				780 000					
							0		
11 327 543						250 000			3 178 358
11 327 543	0	0	0	780 000	0	250 000	0	200 000	3 178 358
	3 996 062								1 181 102
141 732	5 071 242	220 472	212 598						
38 268	2 448 173	59 528	57 402						318 898
180 000	11 515 477	280 000	270 000	0	0	0	0	0	1 500 000
6 988 938		1 469 859							
1 887 013									
8 875 951	0	1 469 859	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 515 494	11 515 477	4 368 330	1 061 568	780 000	2 285 840	2 042 311	230 000	1 916 638	4 928 358
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 515 494	11 515 477	4 368 330	1 061 568	780 000	2 285 840	2 042 311	230 000	1 916 638	4 928 358

Vilonya Község Önkormányzata
2020 évi költségvetés
Kiadások

17.a melléklet a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez

2.a melléklet a 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Kötelezően ellátandó	Onkormányzati
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	16 474 203	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 609 790	
3	Dologi kiadások (K3)	24 101 368	
4	Családi támogatások (K42)	0	0
5	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 000 000	0
9	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	900 000	
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000 000	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	142 575	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	7 696 507	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	200 000	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	
17	ebből: önkormányzatok és költségv- szerveik (K50616)	780 000	
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	6 716 507	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	0	700 000
20	Tartalékok (K51311)	23 484 878	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	31 323 960	700 000
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	6 350 392	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	7 410 810	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	3 715 475	
27	Beruházások (K6)	17 476 477	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	8 695 017	
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	1 950 793	
32	Felújítások (K7)	10 645 810	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	103 631 608	700 000
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	893 546	
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	893 546	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	893 546	0
43	MINDÖSSZESEN:	104 525 154	700 000

Vilonya Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés

Kiadások

17/b. melléklet

a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez

2.b melléklet a 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

felújítások	Eredeti eloit	Változás	Mod. Előir.
1 Járda felújítás Hétvezér és Kossuth u. Magyar falu program	4 340 861	3 035 090	7 375 951
2 Kultúrház Népdalkör terem és kisterem felújítás	1 469 859		1 469 859
3 Út-híd buszmegállók (4 db) felújítása		1 500 000	1 500 000
4 Családsegítő ajtócsere		300 000	300 000
5			
6			-
7 Összesen	5 810 720	4 835 090	10 645 810

Vilonya Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Kiadások

17/c. melléklet

a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez

2.c melléklet a 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Beruházások	Eredeti előir	változás	Mód. Előir.
1 könyvtári eszköz beszerzés	270 000		270 000
2 kultur eszközbeszerzés	180 000		180 000
3 igazgatás egyéb eszköz beszerzés	127 000	100 000	227 000
4 Orvosi eszközbeszerzés pályázat	2 107 480		2 107 480
5 Óvodaudvar Magyar Falu program	5 074 999		5 074 999
6 Eszközfejlesztés belter. Karbant. Magyar Falu	4 332 998		4 332 998
7 Közvilágítás Pap Gábor utcában	900 000		900 000
8 Közvilágítás Papkeszi u. 4 db lámpatest	230 000		230 000
9 Út feladat: Kultúrház, templom tükör kihelyezés	80 000		80 000
10 Ú-híd közlekedési táblák beszerzése		100 000	100 000
11 csapadékvíz elvezető árok fedés Hétvezér-Szikla csatl		1 500 000	1 500 000
12 Kultúrház közösségi játékok, flip-chart tábla beszerzése		100 000	100 000
13 Zöldterület Platán park tábla beszerzés		50 000	50 000
14 Zöldterület villany bővítés és térkövezés a parkban az esőbeállóknál			
15 Mobilgarázs beszerzés (raktárnak)		1 200 000	1 200 000
16 Mobil WC bekötése a csatornába terv+kihitelezés		250 000	250 000
17 Kemence a parkba		290 000	290 000
18 Kamera telepítése Hivatali udvar		200 000	200 000
19		384 000	384 000
20 Összesen	13 302 477	4 174 000	17 476 477

Vilonya Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

18. melléklet

a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez

3. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
1	I.	Működési célú bevételi terv	I.	Működési célú kiadási terv	
2	a.)	Műk c támogatások áht belülről	a.)	Személyi juttatások	16 474 203
3	b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	2 609 790
4	c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	24 101 368
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	1 000 000
6	e.)		e.)	Egyéb műk c kiadások	32 023 960
7	f.)		f.)		
8			g.)		
9					
10					
11		I. Bevételek	40 403 989	I. Kiadások együtt	76 209 321
12				Működési célú bevételek:	40 403 989
13				Működési egyenleg:	35 805 332
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	1.)	Beruházások	17 476 477
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	10 645 810
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	-
19	4.)		4.)		
20	5.)		5.)		
21	6.)				
22	7.)				
23	8.)				
24		II. Bevételek	100 000	II. Kiadások	28 122 287
25				Felhalm.célú bevételek:	100 000
26				Felhalm. egyenleg:	28 022 287
27					
28		Bevételek összesen (+II)	40 503 989	Kiadások összesen (+II)	104 331 608
		Áht megelőlegezés			
		finansz. Bev kv-i maradv	64 721 165	Áht megelőleg visszafiz	893 546
		Össz bevétel	105 225 154	Össz Kiadás	105 225 154
					- 63 827 619

**2019 évi költségvetés
Vilonya Község Önkormányzata**

20. melléklet
a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez
adatok Ft-ban

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Hitel jellege	Kötelezett- ségváll. éve	Lejárati éve	2020 előtti kifizetés	2020.	2021.	2022.	2022. után	Összesen
	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	
1									
2	Működési célú								
3									
4									
5									
6									
7	Felhalmozási célú								
8	Orvosi eszközbeszerzés pályázat	2019	2020		2 107 480				2 107 480
9	Óvodaudvar Magyar Falu program	2019	2020		5 074 999				5 074 999
10	Eszközfejlesztés belter. Karbant. N	2019	2020		4 332 998				4 332 998
11	Járdafejlesztési pályázat	2019	2020		4 340 861				4 340 861
12									
11.	Összesen: (1+6)			0	15 856 338	0	0	0	15 856 338

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

21. melléklet
a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez
adatok Ft-ban

Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálá s előtti összeg	Konszolidálá s	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 435 887	0	7 435 887
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	47 775	0	47 775
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 483 662	0	7 483 662
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 560 516	0	6 560 516
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	486 000	0	486 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	312 452	0	312 452
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 358 968	0	7 358 968
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 842 630	0	14 842 630
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 475 983	0	2 475 983
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 380 353	0	2 380 353
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 206	0	11 206
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	84 424	0	84 424
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 638	0	53 638
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 906 256	0	1 906 256
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 959 894	0	1 959 894
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	196 374	0	196 374
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	347 361	0	347 361
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	543 735	0	543 735
35	Közüzemi díjak (K331)	2 362 097	0	2 362 097
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 354 400	0	1 354 400
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	62 047	0	62 047
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 153 420	0	1 153 420
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 234 404	0	1 234 404
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 134 553	0	1 134 553
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 880	0	40 880
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 374 417	0	6 374 417
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	251 092	0	251 092
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 581 665	0	12 581 665
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 164 235	0	3 164 235
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 574 582	0	5 574 582
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	155 610	0	155 610
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 894 427	0	8 894 427

60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 979 721	0	23 979 721
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	605 750	0	605 750
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	320 000	0	320 000
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	285 750	0	285 750
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	605 750	0	605 750
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	785 758	0	785 758
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	785 758	0	785 758
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K506)	5 486 187	0	5 486 187
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	200 000	0	200 000
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	14 961	0	14 961
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	677 364	0	677 364
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	4 593 862	0	4 593 862
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	500 000	0	500 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	500 000	0	500 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	6 771 945	0	6 771 945
191	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	119 296	0	119 296
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	127 000	0	127 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 681 942	0	1 681 942
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	256 564	0	256 564
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 184 802	0	2 184 802
199	Ingtatlanok felújítása (K71)	1 826 420	0	1 826 420
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	493 133	0	493 133
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	2 319 553	0	2 319 553
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	123 724	0	123 724
261	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	123 724	0	123 724
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	123 724	0	123 724
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	53 304 108	0	53 304 108

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

22. melléklet

a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez
adatok Ft-ban

Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B1-B7		költségvetési bevételek		
	Megnevezés	Konszolidálá s előtti összeg	Konszolidála s	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 232 359	0	16 232 359
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 310 200	0	4 310 200
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	22 342 559	0	22 342 559
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 255 928	0	5 255 928
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 498 456	0	3 498 456
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	1 757 472	0	1 757 472
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	27 598 487	0	27 598 487
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	15 556 338	0	15 556 338
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	15 556 338	0	15 556 338
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 556 338	0	15 556 338
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 303 700	0	1 303 700
109	ebből: építményadó (B34)	328 700	0	328 700
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	975 000	0	975 000
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	9 581 728	0	9 581 728
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	9 581 728	0	9 581 728
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 825 567	0	1 825 567
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	1 825 567	0	1 825 567
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	11 407 295	0	11 407 295
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	18 002	0	18 002
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	12 728 997	0	12 728 997
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	187 410	0	187 410

187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	33 500	0	33 500
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	1 530 946	0	1 530 946
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 423 970	0	1 423 970
191	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192 + \dots + 197$) (B404)	1 586 204	0	1 586 204
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	123 724	0	123 724
198	Ellátási díjak (B405)	701 269	0	701 269
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 574 582	0	5 574 582
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205 + 206$) (B4082)	5 413	0	5 413
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 201 + 204$) (B408)	5 413	0	5 413
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218 + 219$) (B411)	79 562	0	79 562
220	Működési bevételek ($= 185 + 186 + 189 + 191 + 198 + \dots + 200 + 207 + 215 + 216 + 217$) (B4)	9 665 386	0	9 665 386
223	Ingtalanok értékesítése (≥ 224) (B52)	20 646 600	0	20 646 600
229	Felhalmozási bevételek ($= 221 + 223 + 225 + 226 + 228$) (B5)	20 646 600	0	20 646 600
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 244 + \dots + 254$) (B65)	640 000	0	640 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	640 000	0	640 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök ($= 230 + \dots + 233 + 243$) (B6)	640 000	0	640 000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 260 + \dots + 268$) (B74)	36 063	0	36 063
263	ebből: háztartások (B74)	36 063	0	36 063
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 256 + \dots + 259 + 269$) (B7)	36 063	0	36 063
282	Költségvetési bevételek ($= 43 + 79 + 184 + 220 + 229 + 255 + 281$) (B1-B7)	86 871 871	0	86 871 871

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

23. melléklet
a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez
adatok Ft-ban

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9		Finanszírozási kiadások		
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 282 280	0	2 282 280
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 282 280	0	2 282 280
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 282 280	0	2 282 280

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

24. melléklet

a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez
adatok Ft-ban

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló		
2	Megnevezés 3	Konszolidálás előtti összeg 4
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 156 082
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	31 156 082
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 279 600
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	33 435 682
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	33 435 682

Csoport - B8. Finanszírozási bevételek	
Konzolidálás	Konzolidált összeg
5	6
0	31 156 082
0	31 156 082
0	2 279 600
0	33 435 682
0	33 435 682

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

25. melléklet

a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez
adatok Ft-ban

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg		Konszolidált mérleg		
Megnevezés		Konszolidált s előtti összeg	Konszolidált s	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 477 208	0	2 477 208
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	289 197 723	0	289 197 723
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 150 000	0	1 150 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	14 932 575	0	14 932 575
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	307 757 506	0	307 757 506
06	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	106 301	0	106 301
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	106 301	0	106 301
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	46 905	0	46 905
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	69 372 464	0	69 372 464
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	69 419 369	0	69 419 369
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 071 549	0	3 071 549
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 872 940	0	24 872 940
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 944 489	0	27 944 489
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	334 704	0	334 704
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 319 834	0	9 319 834
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	414 882 203	0	414 882 203
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	387 972 413	0	387 972 413
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 821 188	0	-28 821 188
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 497 717	0	9 497 717
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	368 648 942	0	368 648 942
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	68 070	0	68 070
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	11 886 170	0	11 886 170
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 787 493	0	4 787 493
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 741 733	0	16 741 733
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 491 528	0	29 491 528
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	414 882 203	0	414 882 203

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

4. melléklet

a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez
adatok Ft-ban

Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
	Megnevezés	Konszolidálá s előtti összeg	Konszolidálá s	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12 836 868	0	12 836 868
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 200 131	0	3 200 131
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 163 894	0	1 163 894
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	17 200 893	0	17 200 893
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 342 559	0	22 342 559
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 789 928	0	6 789 928
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 342 454	0	1 342 454
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	21 482 748	0	21 482 748
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	51 957 689	0	51 957 689
13	10 Anyagköltség	1 868 294	0	1 868 294
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 580 978	0	12 580 978
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 055 686	0	1 055 686
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 504 958	0	15 504 958
18	14 Bérköltség	6 980 328	0	6 980 328
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 908 023	0	7 908 023
20	16 Bérjárulékok	2 466 343	0	2 466 343
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	17 354 694	0	17 354 694
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 778 863	0	12 778 863
23	VII Egyéb ráfordítások	14 027 763	0	14 027 763
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	9 492 304	0	9 492 304
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 413	0	5 413
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 413	0	5 413
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 413	0	5 413
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 497 717	0	9 497 717

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

4. melléklet
a 5/2020. (VI.17.) számú rendelethez
adatok Ft-ban

Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
	Megnevezés	Konszolidálá s előtti összeg	Konszolidálá s	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12 836 868	0	12 836 868
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 200 131	0	3 200 131
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 163 894	0	1 163 894
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	17 200 893	0	17 200 893
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 342 559	0	22 342 559
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 789 928	0	6 789 928
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 342 454	0	1 342 454
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	21 482 748	0	21 482 748
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	51 957 689	0	51 957 689
13	10 Anyagköltség	1 868 294	0	1 868 294
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 580 978	0	12 580 978
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 055 686	0	1 055 686
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 504 958	0	15 504 958
18	14 Bérköltség	6 980 328	0	6 980 328
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 908 023	0	7 908 023
20	16 Bérjárulékok	2 466 343	0	2 466 343
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	17 354 694	0	17 354 694
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 778 863	0	12 778 863
23	VII Egyéb ráfordítások	14 027 763	0	14 027 763
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	9 492 304	0	9 492 304
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 413	0	5 413
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 413	0	5 413
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 413	0	5 413
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 497 717	0	9 497 717