

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Vilonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 2022. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **122.754.368 Ft bevétellel** az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A **költségvetési bevételeit 47.596.786 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 47.596.786 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 75.157.582 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 28.660.711 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 45.520.123 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 976.748 Ft-ban határozza meg.

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

2. §

(1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **122.754.368 Ft kiadással** a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 10.150.160 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/b, a beruházási kiadások 26.810.609 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/c melléklet szerint tartalmazza.

(3) A **költségvetési kiadásait 121.777.620 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 84.816.851 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 36.960.769 Ft-ban határozza meg,

(4) A finanszírozási kiadásait 976.748 Ft-ban határozza meg, mely államháztartáson belüli támogatás megelõlekezésének visszafizetése.

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

3. §

(1) Az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szerveinek éves költségvetési létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát költségvetési szervenkénti tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évi mérlegtervét a működési és felhalmozási célú előirányzatokról a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kötelező feladatait, önként vállalt feladatait tartalmazó bevételeket és kiadásokat a 1.b. és a 2.a melléklet tartalmazza.

2. Bevételek

4. §

(1) A bevételek jogcímenkénti bontását szintén az 1. melléklet, míg az önkormányzat költségvetési támogatásának részletezését az 1/a.sz. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások évközi igénylésével növekszik.

(2) Az önkormányzati költségvetés címrendjét a költségvetési szervei alkotják.

3. Kiadások

5. §

(1) A kiadások tevékenységek, illetve feladatok szerinti bontását, ezen belül a személyi juttatások, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatása (szociális támogatások) az egyéb működési célú kiadások, a beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege szerinti eltérés, - 75.157.582 Ft, melyből működési célú 28.660.711 Ft, a felhalmozási célú 45.520.123 Ft. A felhalmozási célú maradvány nagy része a 2020 és 2021. években nyert pályázatokra átvett támogatási összeg. A működési célú eltérés nagy része a lakosság részére biztosított hulladékszállítási díj kedvezmény biztosításából adódik. A 2021 év decemberében folyósított állami támogatás előleg 2022. évi visszafizetése, rendezése miatti finanszírozási kiadás összege 976.748 Ft, mely szintén költségvetési maradványt terhelő összeg. A finanszírozási különbözetet a 2021. évi várható költségvetési maradványból van mód finanszírozni. Részletezését, illetve az áthúzódó, kötelezettségvállalással érintett szerződéseket a 2/c melléklet tartalmazza összesen 75.157.582 Ft összegben.

4. A költségvetés részletezése

6. §

(1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulását célok szerint, évenkénti bontásban a 5. melléklet rendelkezik. Hitelállománnyal az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik.

(2) A költségvetési évet megelőző év előzetes adatait a 8. és a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez a 2022. évben.

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(6). A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemterv a rendelet 10. számú melléklete.

(7) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós támogatásból megvalósuló projektjei nincsenek.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek vezetői felelősek a 2. melléklet szerinti előirányzataik - túllépést nem eredményező módon történő – felhasználásáért, betartva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásait, az alapító okiratokban, a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás és a pénzügyi szabályzatokban foglaltakat. Évközben kiadásai saját működésük körébe tartozó pályázati támogatásnál, intézményi működési bevételnél figyelembe vett bevételeikkel azonos összegben nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslatokat, illetve előirányzat emelési igényeket – a pénzügyi irodavezetővel történő egyeztetést követően – a Képviselő-testület hagyja jóvá.

8. §

Az intézményeknél a betöltetlen álláshelyek miatti feladat ellátást úgy kell megszervezni, hogy az előirányzati túllépést ne okozzon. Az óvodapedagógusok éves túlórákeretét nem lehet túllépni. A foglalkoztatási jogszabályok betartásáért minden intézményvezetőt személyes felelősség terheli.

9. §

(1) A személyi juttatások: a 2022. évben a kötelező átsorolásokat, minimál bér és a garantált bérminimum kiegészítéseket végre kell hajtani. A közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére jogszabályokban meghatározott módon és mértékben a kötelezően előírt illetményeket, munkabérekét illetménypótlékokat, ágazati pótlékokat, bölcsődei és egyéb pótlékokat biztosítja a terv.

(2) A képviselői tiszteletdíj mértékét 2022. évben 10.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 2022. január 1-től 46.380,- Ft összegben állapítja meg a 2021. évi illetményalappal megegyezően.

(4) Az önkormányzat a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselői részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésében foglaltak alapján az illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg.

(5) A köztisztviselők, hivatali alkalmazottak részére a Kttv. 151. § és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdése szerint 2022. évben nettó 400.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.

(6) A központi béremelésben nem részesülő valamennyi közalkalmazott részére (részmunkaidős alkalmazott esetén munkaidő arányában) a 2022. február 1-i garantált illetményhez, illetve a

2022.01.01-i minimálbérhez, garantált bérminimumhoz képest, bruttó 10.000,- Ft/hó összegű illetmény növekedést, illetmény-kiegészítést biztosít a terv, az 2021. évi döntéssel egyezően, 2022. január 1-től.

(7) Az önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és Kttv. teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottai részére együttesen – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. §-a alapján – éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25 %-a mértékig vállalható kötelezettség amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.

(8) A saját gépjárműhasználat költségértékelését a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény adómentes mértékével azonos összegben ismeri el – indokolt és gazdaságos esetekben – a költségvetése terhére. A gépjármű kopás és a saját gépjárművel történő munkába járás költsége 15,- Ft /km 2022. január 1-től.

(9) Az óvodapedagógusok részére bruttó 30.000,- Ft/hó összegű illetmény-kiegészítést biztosít 2022. január 1-től.

10. §

A költségvetési szervek dologi kiadásai a 2021. évi alap előirányzatra épülnek, inflációs és árhatások kompenzációját, illetve a szervezeti változásokat tartalmazzák. A dologi kiadások összege az intézményi költségvetésen belül rögzítve tartalmazza a karbantartási célelőirányzatot.

11. §

A 2022. évi költségvetésben a vagyonkezelési díjból származó tárgyévi bevételeket a Bakonykarszt Zrt-vel kötött megállapodás alapján a tárgyévben a kötelezettségek csökkentése céljára kell felhasználni.

12. §

(1) A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal látja el az Önkormányzati Kincstári feladatokat - a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás szerint -, ezen belül a közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, köztisztviselők illetményének lakossági folyószámlára történő irányítását, az ezzel kapcsolatos tevékenységet, valamint az ügyfélterminál működtetését, a munkaügyi iratok központi rendszerben történő rögzítését – az intézményvezetők által hozott döntések alapján -, az intézmények pénzügyi, számviteli, gazdasági, gazdálkodási feladatait.

(2) A közalkalmazotti, köztisztviselői szabályzatok, megállapodások, egyéb tervek a jóváhagyott intézményi költségvetésben túllépést nem eredményezhetnek.

(3) A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Kormányrendelet 2. §-a alapján képzettségi pótléokra jogosultak a gazdálkodási és a pénzügyi feladatokat ellátók, és a jogi asszisztensi feladatokat ellátók végzettségük szerint, a doktori fokozattal rendelkező, illetve a felsőfokú iskolai rendszerű képzésben szerzett további szakképesítéssel rendelkező köztisztviselők.

(4) A Kttv. 237. §-a alapján biztosítandó szociális keret összegét 800 ezer Ft-ban határozza meg, amely más célra nem használható fel.

(5) Az Önkormányzat a költségvetési rendeletének módosításait a Képviselő-testület munkaterve alapján meghatározott időpontokban végzi el.

(6) Az Önkormányzat az ideiglenesen szabad önkormányzati pénzeszközök éven belüli betétlekötési hatáskörét a polgármesterre, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármesterre ruházza át a szabályzatokban meghatározott személyek pénzügyi ellenjegyzése mellett.

(7) A munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás figyelembevételével a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és költségvetési szervei, a Berhidai Szociális Társulás és költségvetési szerve, a Berhidai Köznevelési Társulás és költségvetési szerve, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok közös pénzügyi és számviteli szabályzatok alapján látják el pénzügyi, számviteli és gazdálkodási feladataikat. A selejtezés és leltározás helyi részletszabályait az Intézmények vezetői alakítják ki, kapcsolódva a Hivatal selejtezési és leltározási szabályzatához, azzal összhangban. Egyéb, az intézmények szabályszerű működtetéséhez szükséges szabályzatok – élelmezési szabályzat, raktározási szabályzat, munkaruha- védőruha szabályzat stb. - megalkotása és betartása, betartatása az intézmények vezetők feladata.

(8) A 2022. évi intézményi költségvetés tervezetét az intézményvezetők készítik el, mely a jegyzővel egyeztetésre került, az egyeztetés eredményének dokumentálása megtörtént.

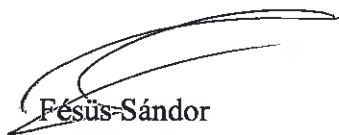
(9) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről Társulási formában gondoskodik. A megfelelő működtetés és a függetlenség biztosítása – jogszabály alapján – a jegyző feladata.

(10) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért az Önkormányzat és a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

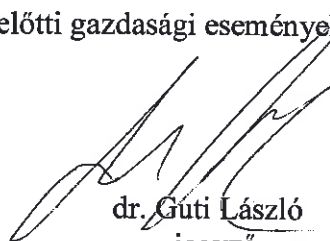
6. Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a rendeletben bemutatott előirányzatok tartalmazzák 2022. január 1-jétől a rendelet hatályba lépése előtti gazdasági eseményeket is. hatályát veszti.


Fésüs-Sándor
polgármester




dr. Gúti László
jegyző

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet

a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Bevételek		Ft-ban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	21 336 686
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 033 900
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 394 614
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	2 370 000
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	29 535 020
8	ebből: egyéb központi kez. B16	3 362 110
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjal (B1614)	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalj (B1615)	5 963 416
11	ebből: társulás és kv-i szervek (B 1616)	0
12	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 498 496
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	ebből: egyéb központi fc tám (B2119)	0
16	ebből: egyéb tejezel. kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0
17	ebből: elkülönített állami pénzalj fc (B2515)	0
18	ebből: önkorm. és kv-i szervek fc tám (B2516)	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
20	Vagyoni típusú adók (B34)	1 290 900
21	ebből: építményadó (B34111)	365 900
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	915 000
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351121)	8 200 000
24	Gépjárműadó (B354121)	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh. díj (B355122)	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0
27	Egyéb köznevelési bevételek (B36)	0
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	0
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0
31	Köznevelési bevételek (B3)	0
32	Szolgáltatások (B4021)	70 000
33	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0
34	ebből: bérleti díj bev (B40212)	70 000
35	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 422 400
37	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 422 400
38	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
40	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0
41	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0
42	ebből: egy önk. vagyon bérbeadásából (404134)	0
43	ebből: egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0
44	ebből: egy önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0
45	Ellátási díjak (B40611)	1 124 990
46	Kiszámlázott ételáncs forgalmi adó (B40611)	0
47	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0
48	Egyéb kapott (áró) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK (B408129)	0
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0
50	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0
51	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409199)	0
52	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0
53	Egyéb működési bevételek (B411199)	0
54	Működési bevételek (B4)	2 617 390
55	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
56	Felhalmozási bevételek (B5)	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B74)	0
58	ebből: háztartások (B74)	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
61	Kötségvetési bevételek (B1-B7)	47 096 786
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 157 582
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
64	Irányító szervi támogatás (B816)	0
65	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	75 157 582
66	Finanszírozás bevételek (B8)	75 157 582
67	MINDÖSSZESEN	122 754 368

2021 eredeti

2022 eredeti

	2021 eredeti		2022 eredeti		2022 eredeti össz tám
	Forint		Forint	bérint.támog	
Önkormányzatok működési támogatásai	23 985 660	0	28 222 752	1 312 328	29 535 080
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 661 963	MUTATO	20 648 322	1 188 344	21 836 666
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	5 495 500	0	0	0
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás	2 798 886	25 200	2 796 456	88 777	2 885 233
közvilágítás fenntartása	2 425 398	283 200	2 423 293	113 591	2 536 884
közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok	145 757	69	145 631		145 631
közutak fenntartásának támogatása	2 524 196	227 000	2 610 887	111 101	2 721 988
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	8 745 425	2 700	8 737 834	873 783	9 611 617
Lakott külterületi lakosok után támogatás	22 301	2 550	18 568	1 092	19 660
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése					0
Polgármesteri illetmény támogatása			3 915 653		3 915 653
2.) Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása		4 012 000			0
3.) Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktől fel. tám.	5 053 697		5 304 430	123 984	5 428 414
gyermekéktől fel. tám. szempontjából elismert dolgozók bértámog.	760 320	2 200 000	1 172 160	123 984	1 296 144
gyermekéktől fel. támogató üzemeltetési támogatása	176 777		98 370		98 370
szünidei étkeztetés támogatása					0
Egyéb szociális feladatok támogatása	4 116 600		4 033 900		4 033 900
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása		1 000			0
4.) Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	-	2 270 000
könyvtári és közművelődési feladat támogatása	2 270 000	2 170	2 270 000		2 270 000
Működési célú központosított tám. (lakott külterületi fel.)					0

Vilonya Község Önkormányzata
2022 évi költségvetés

I.b melléklet

a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban:

Kötelezően

ellátandó

Onkerít vállal

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	
		Összesen	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	21 836 666	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1131)	4 033 900	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	29 535 080	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 983 416	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	0	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 983 416	
	ebből: társulás és kv-i szerveik	0	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 498 496	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	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	Vagyoni típusú adók (B34)	1 280 900	0
20	ebből: építményadó (B34111)	365 900	
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	915 000	
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	8 200 000	
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)	0	0
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0	
30	Közhatalmi bevételek (B3)	9 480 900	0
31	Szolgáltatások (B4021)	70 000	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	70 000	
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 422 400	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 422 400	
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	
41	ebből: egy önk- vagyon bérbeadásából (404134)	0	
42	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	
44	Ellátási díjak (B40511)	1 124 990	
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)	2 617 390	0
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0

56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	
57	ebből: háztartások (B74)	0	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	47 596 786	0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	74 557 582	600 000
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	
63	Irányító szervi támogatás B816	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	74 557 582	600 000
65	Finanszírozási bevételek (B8)	74 557 582	600 000
66	MINDÖSSZESEN:	122 154 368	600 000

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés
Kiadások

2. melléklet
a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen: eredeti előirányzat
1	Személyi juttatások (K1)	25 553 437
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 121 412
3	Dologi kiadások (K3)	31 427 300
4	Családi támogatások (K42)	0
5	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 100 000
9	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	100 000
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 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)	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	11 187 136
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	1 300 000
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	9 887 136
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	600 000
20	Tartalékok (K51311)	11 827 566
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 614 702
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	19 262 291
24	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 848 425
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	5 699 893
27	Beruházások (K6)	26 810 609
28	Ingatlanok felújítása (K711)	7 992 251
29	Informaticai eszköz felújítása (K7211)	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	2 157 909
32	Felújítások (K7)	10 150 160
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
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)	0
38	Kötségvetési kiadások (K1-K8)	121 777 620
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	976 748
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	976 748
42	Finanszírozási kiadások (K9)	976 748
43	MINDÖSSZESEN:	122 754 368

Vilonya Község Önkormányzata
2022 évi költségvetés
Kiadások

2 a melléklet
a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelezően allatandó	Önként váll
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	25 553 437	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 121 412	
3	Dologi kiadások (K3)	31 427 300	
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)	1 100 000	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
13	Elvonások és befizetések (K5023)	0	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	11 187 136	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	0	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szervek (K50616)	1 300 000	
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (K50617)	9 887 136	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről non-profit szervezet (K512142)	0	600 000
20	Tartalékok (K51311)	11 827 566	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 014 732	600 000
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	19 262 291	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 848 425	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	5 699 893	
27	Beruházások (K6)	26 810 609	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	7 992 251	
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	2 157 909	
32	Felújítások (K7)	10 150 160	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (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	Kölségvetési kiadások (K1-K8)	121 177 620	600 000
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	976 748	
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	976 748	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	976 748	0
43	MINDÖSSZESEN:	122 154 368	600 000

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

Kiadások

2. b melléklet a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előir
1 Családsegítő ajtócsere	300 000
2 Önkormányzat kapu felújítás	100 000
3 Művelődési ház kapu felújítás	100 000
4 Temező ravatalozó felújítás pályázat + műszaki ellenő	9 050 160
5 Felújításhoz kapcs. Tervek	600 000
6	
7 Összesen	10 150 160

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

Kiadások

2.c melléklet a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Beruházások	Eredeti eloir
1 könyvtári egyéb eszköz beszerzés	300 000
2 kulturális eszközbeszerzés	267 500
3 igazgatás egyéb eszköz beszerzés	200 000
4 MFP-ÖTU/2020út építési pályázat+műszaki ell	16 274 825
5 Kamerarendszer kiépítése	300 000
6 Útcánévtáblák beszerzése	50 000
7 Út-híd forgalmi rend szab. eszközök, tükör, táblák	80 000
8 Út-híd buszmegálló oldálára időjárásálló helyi fotók, képek	200 000
9 VP-19.2.1-7-2-17 színpad építés, műsz.ell	7 866 284
10 Sport fela. Edzőtermi eszközök beszerzése	100 000
11 Zöldterület köztéri virágtartók	400 000
12 94 hrsz konténer WC víz és szennyvíz bekötése a kultúrparkba	322 000
13 Zöldterület padok, egyéb eszköz beszerzés	450 000
14	
15 Összesen	26 810 609

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

3. melléklet

a 4/2022. (III.1.) 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	25 553 437
3	b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	3 121 412
4	c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	31 427 300
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	1 100 000
6	e.)		e.)	Egyéb műk c kiadások	23 614 702
7	f.)		f.)		
8					
9					
10					
11	I.	I. Bevételek		I. Kiadások együtt	84 816 851
12				Működési célú bevételek:	47 596 786
13				Működési egyenleg:	37 220 065
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	1.)	Beruházások	26 810 609
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	10 150 160
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.	II. Bevételek		II. Kiadások	36 960 769
25				Felhalm.célú bevételek:	-
26				Felhalm. egyenleg:	36 960 769
27					
28		Bevételek összesen (I+II):		Kiadások összesen (I+II):	121 777 620
		Áht megelőlegezés			- 74 180 834
		finansz. Bev kv-i maradv			976 748
		Össz bevétel		Áht megelőleg visszafiz	74 180 834
				Össz Kiadás	122 754 368

Vilonya Község Önkormányzatának
2022 évi költségvetés
 Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

4. melléklet

a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
Sorszám	Bevételei jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.
1.	házigondozási feladatra	392 188	35 902
2.	szoc.ékeztetési feladatra	1 415 810	266 968
3.			
4	Osszesen:	1 807 998	302 870

**2022 évi költségvetés
Vilonya Község Önkormányzata**

5. melléklet

a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer 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	Kötelezettségváll. éve	Lejárat éve	2022 előtti kifizetés	2022.	2023.	2024.	2024. után	Osszesen
	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	
1									
2	Működési célú				4 534 340	0	0	0	4 534 340
3	MFP felelős állattartás pály	2021	2022		1 499 000				1 499 000
4	MFP közművelődés szervező bértámog	2021	2022		3 035 340				3 035 340
5									
6									
7	Felhalmozási célú								
8	MFP-ÖTU/2020út építési pályázat	2020	2022	4 061 333	3 289 1269	0	0	0	36 952 602
9	MFP ravatalozó felúj	2021	2022	4 061 333	15 974 825				20 036 158
10	VP színpad építés	2021	2022		9 050 160				9 050 160
11					7 866 284				7 866 284
12									
11.	Osszesen: (1+6)			4 061 333	37 425 609	0	0	0	41 486 942

**Vilonya Község Önkormányzatának
intézményi létszáma
2022. Év**

6. melléklet

a 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

1 önkorm. igazgatási tevékenysége ebből: polgármester	5 fő 1
ebből: önkormányzati képviselő	4
2 Zöldterület kezelés	1 fő
3 hosszú távú közfoglalkoztatás	5 fő
5 Kultúrház	0,5 fő
Összesen:	11,5

Vilonya Község Önkormányzata

2022. Évi költségvetéséhez

Az Önkormányzat saját bevételének alakulásáról

7. melléklet

a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételi jogcím	2022. év bevételi előirányzat 3.	2023 év bevételi előirányzat 3.	2024 év bevételi előirányzat 3.	2025 év bevételi előirányzat 3.
1.	2.				
1.	épitmény adó	365 900	365 900	365 900	365 900
2.	magánszemélyek kommunális adója	915 000	915 000	915 000	915 000
3.	iparüzési adó	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000
4.	önk-i vagyon értékesítésből sz bev				
5.	osztalék, hozam bevétel				
6.	tárgyi eszköz és imm jószág értékes sz bev				
7.	bírság, pótlék és díj bevétel				
8.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
9.					
10.	Összesen:	9 480 900	9 480 900	9 480 900	9 480 900

Vilonya Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés

8. melléklet

a 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Bevételek		Ft-ban									
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen	finansz. elszám	Önkorm. Dev Áll-n kívülről	köztartozó	vagyongazd	hosszú közfoglalk	Óvoda műk	iskolai étk	szennyvíz gyűjt	Szennyvízcs at üzem, fenntart
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	19 661 963	16 661 963								
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0									
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 116 600	4 116 600								
	Tel. önkormányzat gyermekékeztetési fel.tám.(B 1132)		937 097								
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000								
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0									
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 985 660	23 985 660	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 067 379	4 000 000	0	0	0	5 067 379	0	0	0	0
8	ebből: egyéb központi kez. B16	4 000 000	4 000 000								
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0									
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 067 379					5 067 379				
11	ebből: társulás és kv-i szervek	0									
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0									
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 053 039	27 985 660	0	0	0	5 067 379	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből egyéb központi: fő tám. (B2119)	0									
15	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok fő (B2513)	0									
16	ebből: elkülönített állami pénzal fő (B2516)	0									
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fő tám (B2516)	0									
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: építményadó (B3411)	300 000	300 000								
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 020 000	1 020 000								
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	4 000 000	4 000 000								
23	Gépjárműadó (B354121)	0									
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0									
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	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									
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0									
30	Közhatalmi bevételek (B3)	5 320 000	5 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Szolgáltatások (B4021)	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0
32	ebből: alkalmozottak térítési díj (B40211)	0									
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	190 000				190 000					
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0									
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 520 000	0	0	0	120 000	0	1 400 000	0	0	0
A03	Államháztartáson kívüli bevételek (B4031)	1 400 000						1 400 000			
37	ebből: államháztartáson kívüli (B40312)	120 000				120 000					

Főben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Országos e- számlázás	Önk. igazg. számlázás	Elszám. finansz.	támog. feladat	közhatalm. t.	közvilági szolg.	vegyforga- sod	zöldter. kez.	tel. hulladék kezelés	ifj. híd	területek	hullám	könyvt. szolg.	Órda munk.	iskolai munk.	házi szolg.	védőnői szolg.	Család- egyes. szolg.	sp. ut. szolg.	területi szolg.	szennyvíz szolg.	
1	Személyi juttatások (K1)	18 212 810	6 513 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083 000	540 000	0	1 020 000	127 000	127 000	0	304 000	0	130 000	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adó (K2)	2 985 452	1 310 114	0	0	0	0	0	424 848	5 037 850	0	0	191 540	83 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások (K3)	22 923 277	5 170 000	0	0	561 000	1 877 000	387 300	1 068 850	5 131 060	1 032 000	0	1 073 000	221 130	2 181 688	1 702 000	127 000	127 000	0	0	0	0	0
4	Családi támogatások (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb, az egyéb pénzügyi és természetbeni nyújtások, kölcsönök támogatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Információs ellátások pénzügyi juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb, oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 049 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ebből: köznevelés (Szocv. 47. §) (K48.23)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: egészségügyi szolgáltatás (Szocv. 45. §) (K48.22)	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K48.30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ellátottak és belfeladók (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K500)	6 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: egyéb központi eldöntések (K500)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ebből: elikultált állami pénzalap (K50815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek KSH-án (K50816)	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: feladatok és költségvetési szervek (K50817)	6 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről nem-profit szervezet (K612.142)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tartalékok (K613.11)	11 361 216	1 300 000	0	0	0	0	0	0	5 728 523	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb működési célú kiadások (K6)	18 827 244	1 300 000	0	0	0	0	0	0	5 728 523	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
22	Immateriális javak beszerzése (K611)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Immateriális javak beszerzése, felújítás (K621)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Immateriális eszközök beszerzése, felújítása (K631)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K641)	5 286 080	100 000	0	0	0	0	198 750	659 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Benyújtott célú előzetesen felszámított ÁH-állás, forrási adó (K67.1)	4 848 843	27 000	0	0	0	0	53 150	288 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Benyújtott célú előzetesen felszámított ÁH-állás, forrási adó (K67.1)	3 235 501	127 000	0	0	0	0	350 000	405 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Információs eszközök felújítása (K711)	3 385 628	0	0	0	0	0	1 161 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Információs eszközök felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	641 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Felújítás célú előzetesen felszámított állásos forrási adó (K741)	0	0	0	0	0	0	313 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Felújítás célú támogatások (K751)	3 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (K80)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	ebből: egyházi jogi szervezetek (K80)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	ebből: nonprofit gazdasági szervezetek (K80)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	ebből: önkormányzati, helyi önkormányzatok, nem szervezeti, vállalkozások (K80)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Egyéb felújítási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Központi felújítási célú támogatások (K81.3)	88 886 305	15 022 001	0	0	561 000	1 877 000	652 300	5 860 376	10 914 533	6 204 788	20 812 261	3 034 840	1 716 330	2 187 688	1 862 001	1 27 000	1 27 000	300 000	804 000	451 000	2 116 638	4 023 893
39	Államháztartáson belülről megvalósuló szervezeti kiadások (K914)	989 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Központi felújítási célú támogatások felújítás (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Finanszírozás kiadásai (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	MINDössZESEN:	89 816 174	15 022 001	959 427	0	561 000	1 877 000	2 622 300	5 860 376	10 914 533	6 204 788	1 932 000	3 034 840	1 716 330	2 187 688	1 862 001	1 27 000	1 27 000	300 000	804 000	451 000	2 116 638	4 023 893

