

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

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 képviselő-testület a 2021. évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását **180.417.869 Ft** bevétellel az 1.d melléklet szerint, **87.096.893 Ft** kiadással a 2/e melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A működési kiadásból teljesített 14.455.113 Ft-os személyi juttatás, 1.970.066 Ft-os járulékok, 21.028.795 Ft-os dologi kiadások összegét a 2.e mellékletben foglalt feladatok szerinti részletezés szerint tudomásul veszi.

(3) Az önkormányzati költségvetés címrendjét a tevékenységi körei alkotják.

(4) Az önkormányzati költségvetés végrehajtási adatainak mérlegyszerű bemutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A 2021. évi költségvetési rendelet végrehajtási adatait e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. Bevételek

2. §

(1) A 178.626.077 Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 180.417.869,- Ft, amely 101 %-os teljesítésnek felel meg.

(2) Az önkormányzat 26.269.543 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 353.771 Ft összegben. Az állami támogatások elszámolását a rendelet 6.a, 6.b és 6.c mellékletei tartalmazzák.

(3) A közhatalmi bevételek 10.539.434 Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 1.274.900 Ft-ban, iparüzési adó 9.132.867 Ft, egyéb közhatalmi bevételek 131.667 Ft-ban realizálódtak.

(4) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 5.183.792 Ft.

(5) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről érkezett összege 33.054.886 Ft.

(6) Az előző év költségvetési maradványának összege 87.731.835 összegben biztosította az Önkormányzat feladatfinanszírozását.

3. Kiadások

3. §

- (1) A fenntartási kiadásai összességében 37.453.974 Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 67,5 %-a.
- a) A kiadásból 14.455.113 Ft a személyi juttatások összege,
 - b) a járulékokra fordított pénzösszeg 1.970.066 Ft és
 - c) dologi költségekre 21.028.795 Ft felhasználását fogadja el.
- (2) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről folyósított összegét 6.977.007 Ft ráfordítással hagyja jóvá.
- (3) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről jogcímen 390.000 Ft összeget hagy jóvá.
- (4) Szociális támogatások 676.750 Ft összegben kerültek kifizetésre a 2.e melléklet szerint.
- (5) A felújítási feladatok kiadását 30.334.065 Ft-ban állapítja meg a 2.b melléklet szerinti részletezésben.
- (6) A beruházási feladatok kiadását 8.234.464 Ft-ban állapítja meg a 2.c melléklet szerinti részletezésben.
- (7) Az önkormányzati hitelállománnyal 2021. december 31-én nem rendelkezik.

4. Maradvány

4. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi maradványának összege 93.320.976 Ft, melyből 75.157.582 Ft-ot már tartalmaz a 2022. évi költségvetés. A fennmaradó 18.163.394 Ft összeg – a kötelezettségvállalással érintett feladatok átvezetésének figyelembevételével – jelen rendelet elfogadásával beemelésre került a 2022. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára a 23-26. mellékletek szerint.
- (2) Az önkormányzat a 2021. évi maradványának összegét az 4. és 4.a mellékletek szerint határozza meg.

5. A végrehajtás részletező adatai

5. §

- (1) A önkormányzat vagyonkimutatásának 2021 december 31-i adatait a 3. és 3.b melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az eszközök értékvesztés állományának alakulását a 9. melléklet
- (4) Az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulását a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A több éves kihatással járó döntéseket a 16. melléklet szerint fogadja el.

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

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

(8) A 2021. évi költségvetés eredeti bevételi előirányzatait az 1., a kiadási előirányzatait a 2., a módosított bevételi előirányzatait az 1/c, módosított kiadási előirányzatait a 2/d. melléklet tartalmazza.

(9) A zárszámadást megelőző 2 év adatait 2019.évre vonatkozóan a 11. és 12., míg a 2020. évet tartalmazókat a 13. és 14. mellékletek mutatják.

(10) Az önkormányzat 2020. évi és 2021. évi pénzeszközállományának adatait a 15. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2021. évi konszolidált beszámolójának adatait a 17-22. mellékletek tartalmazzák.

6. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. §

(1) A 2022. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **140.917.762 Ft bevétellel** az *1.c melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A **költségvetési működési bevételeit 47.596.786 Ft-ban** határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 93.320.976 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 30.170.232 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 62.173.996 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 2022. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **140.917.762 Ft kiadással** a *2.e melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 18.070.135Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/b, a beruházási kiadások 35.544.507 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/c melléklet szerint tartalmazza.

(3) A költségvetési kiadásait 139.941.014 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 86.326.372 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 53.614.642 Ft-ban határozza meg.

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

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását a 3. melléklet tartalmazza”

8. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.

9. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet


- a) 3. § (1) bekezdésében az „a 6. melléklet” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet 6. táblázat” szöveg,
- b) 3. § (2) bekezdésében az „a 3. melléklet” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet 3. táblázata” szöveg,
- c) 3. § (3) bekezdésében az „a 1.b. és a 2.a melléklet” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet 1.b. és a 2.a táblázat” szöveg,
- d) 4. § (1) bekezdésében az „1. melléklet,” szövegrész helyébe az „1. melléklet 1. táblázata,” szöveg és az „1/a.sz. melléklet” szövegrész helyébe az „1. melléklet 1/a. táblázata” szöveg,
- e) 5. § (1) bekezdésében a „2. melléklet” szövegrész helyébe az „1.melléklet 2. táblázat” szöveg,
- f) 6. § (1) bekezdésében az „5. melléklet” szövegrész helyébe az „1. melléklet 5. táblázat” szöveg,
- g) 6. § (2) bekezdésében az „a 8. és a 9. melléklet” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet 8. táblázata és a 9. táblázata” szöveg,
- h) 6. § (3) bekezdésében az „a 4. melléklet” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet 4. táblázat” szöveg,
- i) 6. § (5) bekezdésében az „a 7. melléklet” szövegrész helyébe az „az 1.melléklet 7. táblázat” szöveg,
- j) 6. § (6) bekezdésében a „10. számú melléklete” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet 10. táblázata” szöveg,
- k) 7. §-ában a „2. melléklet” szövegrész helyébe az „1. melléklet 2. táblázata” szöveg lép.

10. §

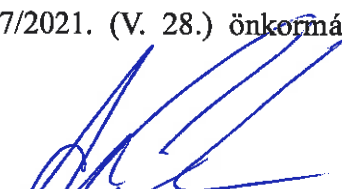
Hatályát veszti a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet.

11. §

Hatályát veszti a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.


Péter Sándor
polgármester




dr. Gutti László
jegyző

Vilonya Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés

1. melléklet

a 5/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Bevételek		Ft-ban									
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen	finansz. elszám	Önkorm. Bev ÁH-n kívülről	köztemető	vagyongazd	hosszú közfoglalk	Óvoda műk	iskolai étk	szennyvíz gyűjt	Szennyvízcsatló fizem, fenntart
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	16 661 963	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								
4	Települési önkormányzatok gyermekéktézési fel.tám.(B 1132)	2 270 000	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								
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 067 379	4 000 000				5 067 379				
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 szerveik	0									
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0									
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 053 039	27 985 660				5 067 379				
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0				0				
14	ebből egyéb központi fc. tám (B2119)	0					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				0				
19	Vagyon típusú adók (B34)	1 320 000	1 320 000				0				
20	ebből: építményadó (B34111)	300 000	300 000				0				
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 020 000	1 020 000				0				
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								
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)	5 320 000	5 320 000				0				
31	Szolgáltatások (B4021)	190 000	0				190 000				
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0									
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	190 000	190 000								
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0									
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 520 000	0				120 000	1 400 000	0	0	0

Vilonya Község Önkormányzata
Központi támogatások a 2021. Évi költségvetés

1.a melléklet a 5/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

	2020 eredeti		2021 eredeti		2021 módosított	
	Forint	Forint	Forint	Forint	Forint	Forint
Önkormányzatok működési támogatásai	22 338 641	0	23 985 660	26 269 543		
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 315 029	MUTATÓ	16 661 963	16 750 922		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0		0	0		
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás	1 920 240		2 798 886	2 798 886		
közvilágítás fenntartása	1 696 000		2 425 398	2 425 398		
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100 000	69	145 757	145 757		
közutak fenntartásának támogatása	1 732 010		2 524 196	2 613 155		
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000		8 745 425	8 745 425		
Lakott külterületi lakosok után támogatás	17 850		22 301	22 301		
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának kiegészítése	4 824 129	6				
Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800					
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0	0		
3.) Tel önk szociális, gyermekjóléti és gyermekékek fel támogatása	4 223 612	4 012 000	5 053 697	5 499 040		
gyermekékek fejlesztés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	704 000		760 320	1 166 400		
gyermekékek fejlesztés üzemeltetési támogatása	101 872		176 777	216 040		
szüneti étkeztetés támogatás						
Egyéb szociális feladatok támogatása	3 417 740		4 116 600	4 116 600		
Kistéleplések szociális feladatainak támogatása		1 000				
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		2 270 000	2 270 000		
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	2 170	2 270 000	2 270 000		
Működési célú központosított tám (lakott külterületi fel)						
IPA kompenzáció kiegészítő támogatás						749 581

Vilonya Község Önkormányzata
2021 évi költségvetés

I.b melléklet a 5/2022.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Ft-ban	
		Kötelezően ellátandó	Önként váll
Bevételek		Összesen	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	16 750 922	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	4 116 600	
		1 382 440	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	1 749 581	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	26 269 543	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 792 284	0
8	ebből: egyéb központi kez. B16	0	
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 034 340	
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	
	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	4 254 630	
	ebből: társulás és kv-i szerveik	1 503 314	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	38 061 827	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	33 054 886	0
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	4 303 419	
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	28 751 467	
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)	33 054 886	0
19	Vagyoní típusú adók (B34)	1 274 900	0
20	ebből: építményadó (B34111)	367 400	
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	907 500	
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	9 132 867	
23	Gépjárműadó (B354121)	0	
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	9 132 867	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	131 667	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)	131 667	
30	Közhatalmi bevételek (B3)	10 539 434	0
31	Szolgáltatások (B4021)	136 754	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	48 754	
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	88 000	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 303 218	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	800 933	
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	502 285	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 717 241	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	162 259	
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	1 554 982	
42	ebből egyéb önkorm vagyon hasznóbérbeadásából (B404135)	0	
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	
44	Ellátási díjak (B40511)	1 038 435	
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	974 430	
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	9 140	
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)	4 574	
53	Működési bevételek (B4)	5 183 792	0

54	Ingtalanok értékesítése (B52)	3 609 000	
55	Felhalmozási bevételek (B5)	3 609 000	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	
57	ebből: háztartások (B74)	13 000	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	13 000	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	90 461 939	0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87 341 835	390 000
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 224 095	
63	Irányító szervi támogatás B816	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	89 565 930	390 000
65	Finanszírozási bevételek (B8)	89 565 930	390 000
66	MINDÖSSZESEN:	180 027 869	390 000

35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 899 453	0	0	0	379 453	120 000	0	1 400 000	0	0	0
36	ebből: államháztartáson belüli (B40311)	1 400 000							1 400 000			
37	ebből: államháztartáson kívüli (B40312)	499 453				379 453	120 000					
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 019 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 259
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0										
40	ebből: önkormányzati vagyon nyomonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	162 259										162 259
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	857 482										
42	ebből: egyéb önkorm vagyon használatából (B404135)	0										
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0										
44	Ellátási díjak (B40511)	1 038 435								1 038 435		
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	974 430					974 430					
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0										
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek AHK(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)	5 168 059	0	0	0	379 453	1 284 430	0	1 400 000	1 038 435		162 259
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	3 609 000					3 609 000					
55	Felhalmozási bevételek (B5)	3 609 000	0	0	0	0	3 609 000	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0										
57	ebből: háztartások (B74)	80 000										
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0										
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	88 670 147	30 572 962	9 159 754	227 183	379 453	4 883 430	5 087 379	1 400 000	1 038 435		162 259
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87 731 835	87 731 835									
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 224 095	2 224 095									
63	Irányító szervi támogatás B816	0										
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	89 955 930	89 955 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Finanszírozási bevételek (B8)	89 955 930	89 955 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	MINDÖSSZESEN:	178 626 077	120 528 892	9 159 754	227 186	379 453	4 893 430	5 067 379	1 400 000	1 038 435		162 259

Forrás: Forint

Vilonya Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

1.d. melléklet a 5/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek		Érték típus: Forint																			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Ft-ban	Teljesítés Összesen 2021.12.31.	finansz, elazsám	Önkorm. Bav AH-n kivülről	Önkorm. Igazgatás	közvetítő	vagyongazd	tol. hulladék	hoeszu közfoglalk	óvoda műk	lakólat éék	Vízellátás	szennyvíz gyűjt	Szennyvízes et tároz, fenntart	Kultúra	Könyvtéri szolg.	Projektak	Zöldterület	Sportföldak	Érték típus: Forint
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	16 790 922	16 790 922	16 750 922																	100,0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	4 176 300	4 176 300	4 116 600																	#####
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 382 440	1 382 440	1 362 440																	100,0
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztelési feladatok támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	2 270 000																	100,0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	1 749 521	1 749 521	1 749 521																	100,0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	26 269 543	26 269 543	26 269 543																	100,0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 762 284	11 762 284	476 609		227 186				4 937 441	1 033 705					1 500 000		4 534 340			100,0
8	eből: egyéb központi kez. B16	0	0	0		0				0	0					0		0		0	142,2
9	eből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	6 034 340	6 034 340	0		0				0	0					0		0		0	#####
10	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alappal (B1614)	0	0	0		0				0	0					0		0		0	201,2
11	eből: ellátottak ellátási pénzei (B1615)	4 254 630	4 254 630	0		227 186				4 027 444	1 032 705					0		0		0	#####
12	eből: társulás és kv-i szervek (B1616)	1 503 311	1 503 311	470 609		0				1 032 705	0					0		0		0	#####
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 061 827	36 061 827	36 710 162		0				4 027 444	1 032 705					1 500 000		4 534 340			110,1
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	33 054 886	33 054 886	1 363 419		0				0	0					0		0		0	91,6
15	eből: egyéb központi fc.lám (B2119)	4 301 410	4 301 410	4 303 419		0				0	0					0		0		0	100,0
16	eből: egyéb fejlesztési előirányzatok fc.(B2513)	29 751 467	29 751 467	0		0				0	0					0		0		0	90,5
17	eből: ellátottak ellátási pénzei fc.(B2515)	0	0	0		0				0	0					0		0		0	#####
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	33 054 886	33 054 886	4 303 419		0				0	0					0		0		0	#####
19	Vagyon típusú adók (B34)	1 274 900	1 274 900	1 274 900		0				0	0					0		0		0	91,6
20	eből: építményadó (B34111)	167 400	167 400	167 400		0				0	0					0		0		0	96,6
21	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	907 500	907 500	907 500		0				0	0					0		0		0	122,5
22	Erőkezesési és forgalmi adók (paruzási adó (B351121))	9 132 667	9 132 667	9 132 667		0				0	0					0		0		0	89,0
23	Gépjárműadó (B354121)	0	0	9132867		0				0	0					0		0		0	#####
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)	0	0	0		0				0	0					0		0		0	#####
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	9 132 667	9 132 667	9 132 667		0				0	0					0		0		0	#####
26	Egyéb közlekedési bevételek (B36)	131 667	131 667	131 667		0				0	0					0		0		0	#####
27	eből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	0	0		0				0	0					0		0		0	#####
28	eből: egyéb bírság (B361229)	0	0	0		0				0	0					0		0		0	#####
29	eből: egyéb települési adók (B36128)	131 667	131 667	131 667		0				0	0					0		0		0	#####
30	Közlekedési bevételek (B3)	10 533 414	10 533 414	10 539 434		0				0	0					0		0		0	115,1
31	Szolgáltatások (B4021)	136 754	136 754	0		0				16 234	0					33 370		0		0	57,9
32	eből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0		0				0	0					0		0		0	0,0
33	eből: bérleti díj bev.(B40212)	48 754	48 754	16 254		0				0	0					32 500		0		0	25,7
34	eből: egyéb szolgáltatás (B40214)	88 000	88 000	30 000		0				0	0					0		0		0	#####
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 303 218	1 303 218	319 453		0				0	800 373					0		0		0	58,000
36	eből: államháztartáson belül (B40311)	800 453	800 453	0		0				0	800 933					0		0		0	66,6
37	eből: államháztartáson kívül (B40312)	502 765	502 765	319 453		0				0	0					0		0		0	57,2
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 717 241	1 717 241	0		0				0	0					0		0		0	100,6
39	eből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	162 259	162 259	162 259		0				0	0					0		0		0	168,4
40	eből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404133)	1 554 982	1 554 982	0		0				0	0					0		0		0	#####
41	eből: egy önk. vagyon birtoklásából (B404134)	0	0	221 000		0				0	0					0		0		0	100,0
42	eből: egyéb önkorm. vagyon használatából (B404135)	0	0	0		0				0	0					0		0		0	100,0
43	eből: egy önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0		0				0	0					0		0		0	#####
44	Ellátási díjak (B40511)	1 018 435	1 018 435	1 038 435		0				0	0					0		0		0	#####
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	974 430	974 430	974 430		0				0	0					0		0		0	#####
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0		0				0	0					0		0		0	#####
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (B408129)	9 140	9 140	759		8 371				0	0					0		0		0	#####
48	Ellátás egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0		0				0	0					0		0		0	#####
49	eből: vállalkozások bevételei (B40921)	0	0	0		0				0	0					0		0		0	#####
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409199)	0	0	0		0				0	0					0		0		0	#####
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0		0				0	0					0		0		0	#####

52	Egyéb működési bevételek (B411199)	4 574	631	3 014	917	759	10	800 933	1 038 435	162 259	0	1 339 882	2	3	7	#####
53	Működési bevételek (B4)	5 183 792	631	11 385	409 453	759	10	800 933	1 038 435	162 259	0	1 339 882	2	3	7	100,3
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	3 609 000			3 609 000											100,0
55	Felhalmozási bevételek (B5)	3 609 000	0	0	3 609 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)	0														0
57	ebbből: kölcsönök (B74)	13 000									13 000					#####
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0														16,3
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	13 000														#####
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	80 461 239	37 044 202	236 571	409 453	759	4 027 454	1 833 138	1 038 435	162 259	0	1 533 982	1 532 502	3	0	18,3
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87 731 835	87 731 835													102,0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 224 095	2 224 095													100,0
63	Irányító szervi támogatás (B816)	0														100,0
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	89 355 930	85 955 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
65	Finanszírozási bevételek (B8)	89 955 930	89 955 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
66	MINDÖSSZESEN:	180 417 863	121 000 132	10 539 434	236 571	409 453	4 027 454	1 833 638	1 038 435	162 259	13 000	1 533 982	1 532 502	3	39 285 807	101,0

Vilonya Község Önkormányzata

2 a melléklet a 5/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

2021 évi költségvetés

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelezben allatando	Önkent váll
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	14 455 113	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 970 066	
3	Dologi kiadások (K3)	21 028 795	
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)	676 750	0
9	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	0	
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	196 750	
11	ebből: önkorm. Sajat hatáskörben adott (K48139)	480 000	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	676 750	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	37 739	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6 977 007	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	100 000	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	1 121 993	
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	5 755 014	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	390 000	390 000
20	Tartalékok (K51311)	0	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 404 746	390 000
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	177 000	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	12 990	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	6 560 991	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	1 483 483	
27	Beruházások (K6)	8 234 464	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	24 156 886	
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	89 843	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	6 087 556	
32	Felújítások (K7)	30 334 065	0
	Egyéb fejezeti kez. Előirányzatnak egyéb felh. c.. tám. Kiadásai K84	8 315	
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	777 805	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	777 805	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	786 120	0
38	Költségvetési kiadások (K1-K6)	84 890 119	390 000
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 206 774	
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 206 774	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	2 206 774	0
43	MINDÖSSZESEN:	87 096 893	390 000

Vilonya Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés

Kiadások

2 b melléklet a 5/2022.(V.30.)önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

felújítások	Eredeti előir	Módosított előirány	Teljesítés (2.3)
1 Posta felújítás	1 475 000	1 475 000	1 474 721
2 Művelődési ház csatorna csere	355 000	387 350	387 350
3 Út-híd buszmegállók (4 db) felúj	900 000	900 000	900 000
4 Családsegítő ajtócsere	300 000	300 000	
5 Vagyong. Posta épület vízesblokk és előtér burkolás		80 000	30 711
6 Óvoda-iskola kapu felújítás		100 000	
7 Önkormányzat kapu felújítás		100 000	
8 Művelődési ház kapu felújítás		100 000	
BM járdafelújítási pályázat Kossuth és Hétvezér			
9 u.műsz.ei		6 560 190	6 560 190
10 MF óvoda épület felújítás		20 216 993	20 216 993
11 Óvoda kerítés és kapu fel. Teljes léccsere		650 000	650 000
12 Zöldterület Simplicity fűnyírótraktor felújítása		114 100	114 100
13 Temető ravatalozó felújítás pályázat		8 443 453	
14			
15			
16 Összesen	3 030 000	39 427 086	30 334 065

Vilonya Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés

Kiadások

2 c melléklet a 5/2022.(V.30.)önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Beruházások	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés (2.3)
1 könyvtári egyéb eszköz beszerzés	313 500	309 170	300 721
2 kulturális eszközbeszerzés	254 000	254 000	211 229
3 igazgatás egyéb eszköz beszerzés	127 000	218 340	123 658
4 MFP-ÖTU/2020út építési pályázat	15 974 825	15 974 825	-
5 Óvodai játszoudvar MFP-OJF	4 843 436	4 843 436	4 548 900
6 Kamerarendszer kiépítése	800 000	800 000	
7 Zöldterület villanybővítés parkban esőbeállóknál	605 740	605 740	
8 Mobilgarázs beszerzés (raktárnak)	250 000	170 000	155 000
9 Kultúrház közösségi játékok, flip-chart tábla	100 000	100 000	18 900
10 Óvoda HACCP felülvizsgálata, egyéb eszközök		524 950	515 170
11 Művelődési ház konyhasarok kialakítása		250 000	224 000
12 Utcanévtáblák beszerzése		30 000	
13 Óvoda-iskola sportpálya, udvar kamera beszerzés		862 065	836 200
14 Zöldter. Eszközbeszerzés (ásó,lapát, kapa, seprű stb)		60 000	60 910
15 Háziorvos elektromos vízmelegítő csere		90 750	90 750
16 Védőnői szolg. Elektr. Vízmelegítő csere		90 750	90 750
17 Vízbekötés saját teljesítmény (Bakonykarszt)		224 790	224 790
18 Út-híd forgalmi rend szab. eszközök, tükrök, táblák		80 000	66 954
19 Út-híd buszmegeállók oldalára időjárásálló helyi fotók, képek		200 000	-
20 VP-19.2.1-7-2-17 színpad építés, műsz.ell		7 866 284	-
21 Műtv ház szunyogháló beszerzése ablakokra		170 000	158 913
22 Óvoda külső sarok lámpatestek, mozgásérzékelő felszerelése		37 935	
23 Háziorvosi fel. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		31 177	
24 könyvtári szolg. Informatikai eszközök beszerzése		4 330	5 499
25 igazgatás infromatikai eszközbeszerzés		8 660	10 998

26	Sport fele. Edzőtermi eszközök beszerzése		100 000	
27	Zöldterület köztéri virágtartók		400 000	
28	94 hrsz konténer WC víz és szennyvíz bekötése		322 000	
29	MF óvoda épület felújításhoz kapcs eszköz beszerz		591 122	591 122
	Osszesen	23 268 501	35 220 324	8 234 464

Vilonya Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

3. melléklet a 5/2022.(V.30.)önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

#	Megnevezés	12/A - Mérése		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 093 485	0	19 082
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 093 485	0	19 082
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	288 807 633	0	302 928 597
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 316 272	0	9 117 044
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	370 004	0	370 004
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	294 493 909	0	312 415 645
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 150 000	0	1 150 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 150 000	0	1 150 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 150 000	0	1 150 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	15 585 607	0	14 699 698
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	15 585 607	0	14 699 698
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	15 585 607	0	14 699 698
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	312 323 001	0	328 284 425
30	B/I/1 Vásárolt készletek	42 822	0	46 200
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	42 822	0	46 200
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	42 822	0	46 200
50	C/II/1 Forintpénztár	26 310	0	49 385
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	26 310	0	49 385
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	90 357 153	0	85 735 421
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	90 357 153	0	85 735 421
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	90 383 463	0	85 784 806
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 052 147	0	502 188
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	246 847	0	135 331
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 694 822	0	289 036
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	110 478	0	77 821
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	549 210	0	204 453
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 177	0	21 046
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	458 770	0	38 000
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	63 562	0	133 706

78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	11 701	0	11 701
82	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	85 880	0	85 880
84	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	85 880	0	85 880
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	878 528	0	872 028
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	872 528	0	866 028
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 565 765	0	1 664 549
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	62 500	0	7 293 001
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 454 500
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	62 500	0	5 838 501
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	45 000	0	45 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	24 780 440	0	24 321 034
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 887 940	0	31 659 035
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	28 453 705	0	33 323 584
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	603 720
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	603 720
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	603 720
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 347 690	0	9 320 266
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 347 690	0	9 320 266
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	440 550 681	0	457 363 001
180	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	359 931 835	0	359 931 835
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	24 780 440	0	24 321 034
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 260 138	0	3 260 138
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 323 471	0	-8 796 426
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 527 045	0	-6 509 796
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	379 175 987	0	372 206 785
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	16 561
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	326 080
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	127 786
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	470 427
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 143 487	0	866 840
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	9 282 161	0	9 282 161

225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	959 427	0	976 748
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	959 427	0	976 748
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 385 075	0	11 125 749
237	H/II/1 Kapott előlegek	2 669 212	0	401 515
239	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	89 916	0	4 036
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 759 128	0	405 551
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 144 203	0	12 001 727
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 821 000
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 392 945	0	1 584 365
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	45 837 546	0	69 749 124
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	47 230 491	0	73 154 489
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	440 550 681	0	457 363 001

Vagyonkimutatás - 2021

Megnevezés 1	Sors zám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	312 323 001	328 284 425	105
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 093 485	19 082	1
	A/I/			
1. Vagyoni értékű jogok	1	-	-	-
	A/I/			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	1/a	-	-	-
	A/I/			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	1/b	-	-	-
	A/I/			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	1/c	-	-	-
	A/I/			
d) Üzleti vagyon	1/d	-	-	-
	A/I/			
2. Szellemi termékek	2	1 093 485	19 082	1
	A/I/			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	2/a	-	-	-
	A/I/			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	2/b	-	-	-
	A/I/			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	2/c	1 093 485	19 082	1
	A/I/			
d) Üzleti vagyon	2/d	-	-	-
	A/I/			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	3	-	-	-
	A/I/			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	3/a	-	-	-
	A/I/			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	3/b	-	-	-
	A/I/			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	3/c	-	-	-
	A/I/			
d) Üzleti vagyon	3/d	-	-	-

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	294 493 909	312 415 645	106
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/ 1	288 807 633	302 928 597	104
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/ 1/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/ 1/b	87 475 377	89 182 984	101
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/ 1/c	193 636 211	206 598 625	106
d) Üzleti vagyon	A/II/ 1/d	7 696 045	7 146 988	92
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/ 2	5 316 272	9 117 044	171
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/ 2/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/ 2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/ 2/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/ 2/d	5 316 272	9 117 044	171
3. Tenyészállatok	A/II/ 3	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/ 3/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/ 3/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/ 3/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/ 3/d	-	-	-
4. Beruházások, felújítások	A/II/ 4	370 004	370 004	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/ 4/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/ 4/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/ 4/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/ 4/d	370 004	370 004	100
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/ 5	-	-	-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/ 5/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/ 5/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/ 5/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/ 5/d	-	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1 150 000	1 150 000	100
1. Tartós részesedések	A/III			
	/1	1 150 000	1 150 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III /1/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III /1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III /1/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III /1/d	1 150 000	1 150 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III			
	/2	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III /2/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III /2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III /2/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III /2/d	-	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III			
	/3	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III /3/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III /3/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III /3/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III /3/d	-	-	-

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/I V	15 585 607	14 699 698	94
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/I V/1	15 585 607	14 699 698	94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I V/1/ a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I V/1/ b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I V/1/ c	15 585 607	14 699 698	94
d) Üzleti vagyon	A/I V/1/ d	-	-	-
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/I V/2	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I V/2/ a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I V/2/ b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I V/2/ c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I V/2/ d	-	-	-
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	42 822	46 200	107
I. Készletek	B/I	42 822	46 200	107
II. Értékpapírok	B/II	-	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	90 383 463	85 784 806	94
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	26 310	49 385	187
III. Forintszámlák	C/III	90 357 153	85 735 421	94
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	28 453 705	33 323 584	117
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 565 765	1 664 549	46

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	-	-	-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	24 887 940	31 659 035	127
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-	603 720	-
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	9 347 690	9 320 266	99
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+.. +F	440 550 681	457 363 001	103
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	379 175 987	372 206 785	98
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	359 931 835	359 931 835	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	24 780 440	24 321 034	98
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III G/I	3 260 138	3 260 138	100
IV. Felhalmozott eredmény	V	19 323 471	8 796 426	45
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V G/V	-	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	I	10 527 045	6 509 796	61
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	14 144 203	12 001 727	84
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	-	470 427	-
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	11 385 075	11 125 749	97
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 759 128	405 551	14
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	-
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	47 230 491	73 154 489	154
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+.. +J	440 550 681	457 363 001	103
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	19 736 133	24 818 200	125

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 679 652	7 551 783	132
Használatban lévő készletek	L/3	-	-	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	21 841 702	21 841 702	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	-	-	-
Függő követelések	L/6	1 047 485	- 1 047 485	- 100
Függő kötelezettségek	L/7	25 927 079	25 927 079	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-	-

thez

Vilonya Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés

4.melléklet a 5/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

#	07/A - Maradványkimutatás Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	90 461 939
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 890 119
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 571 820
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	89 955 930
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 206 774
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	87 749 156
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	93 320 976
15	C) Összes maradvány (=A+B)	93 320 976
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	75 157 582
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	18 163 394

Vilonya Község Önkormányzata

4.a melléklet a 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele és hiány részletezése

feladatok, programok, intézkedések megnevezése	Összesen	személyi	utalások	dologi	elvonások, befizetések	bevételek	felújítás	hitel kivételre pe átadás	műk. e. tám. Ajt b.celtart	finanszí. oszlop
hitelnyújtás maradvány felhasználás jogcíme	2 928 169						2 928 169			
Hivatal belső felújítása (nyílászáró, villamosvezeték csere stb)	300 000			300 000						
út-híd dologi kiég.	350 000									
Pap Gábor szobor talpazat stb felújítás	582 750	450 000	132 750				350 000			
önk.-ig. rendezvény reprezentáció, üzleti ajándék, cégtelefon	900 000					900 000				
orvosi rendelő új előtető	50 000					50 000				
temető bejáratal mozgásérzékelő lámpák, egyéb te. beszerzése	30 000					30 000				
önk. Ig. egyéb gép berendezés (szén-monoxid mérő stb)	50 000					50 000				
Művelődési ház egyéb gép, berendezés (szén-monoxid mérő, kuka stb)	200 000					200 000				
önk. ig. színes nyomtató	80 000			80 000						
óvoda karbantartás+afa	900 000									
óvoda bűs ajtó csere	2 000 000					2 000 000				
Séd-park vízesblokk, wc kialakítás	500 000					500 000				
Séd park villamos rendszer kiépítés, bővítés	66 001					66 001				
Séd park szinpadohoz lépcső készítése	933 999					933 999				
temető ravatalozó burkolási munkák, felúj	700 000					700 000				
út-híd felújítás, táblák beszerzése, forgalomtechnikai terv	1 500 000					1 500 000				
Pap Gábor utca átépítési, vízelvezetés engedélyezési tervek	1 500 000					1 500 000				
településrendezési terv módosítás	4 007 354					4 007 354				
MFP-ÖTU/2020út építési pályázat+műszaki ell	353 771				353 771					
állami támogatás visszafizetés elvonás	6 350					6 350				
óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés (MFP lábla)	193 000			193 000						
önk. Ig. TÖÖSZ, Leader tagdíjak, Hull. Gazd Társ	32 000					32 000				
házi orvosi feladat, egyéb tárgyi eszköz + áfa áth	18 163 594	450 000	132 750	573 000	353 771	7 534 351	9 119 522			
zárszámadási rendelethez ÖSSZESEN	97 200									
HKA	97 200									
Egyéb víziközmű számla	3 159 654								97 200	
gyermekétkeztetés állami elszám	500 000								3 159 654	
pályázati tartalék	7 500 000								500 000	
Közszevelési Társ, Szociális Társ, orvosi ügyelet pe átal.	11 187 136								7 500 000	
Lakossági hulladék támo	5 650 712			5 080 000					11 187 136	
állami támogatás megelőlegzés	976 748								570 712	976 748
MFP-ÖTU/2020út építési pályázat	16 274 825					16 274 825				
MFP ravatalozó felúj	9 050 160					9 050 160				
V.P színpad építés	7 866 284					7 866 284				
nonprofit, civil és sport szervezetek támogatása	600 000						600 000			
önkorm. igazg. műk. kiég	6 188 523			6 188 523						
közművelődés szervezés pályázat	3 035 340	2 686 142	349 198							
Zöldterület tárgyi eszköz beruházások	1 572 000					1 572 000				
MFP állati. Pályázat	1 499 000			1 499 000						
ÖSSZESEN	75 157 582	2 686 142	349 198	12 767 523	-	25 713 109	9 050 160	600 000	11 187 136	976 748
Működési célú	93 320 976	3 136 142	481 948	13 340 523	353 771	33 247 460	18 169 682	600 000	11 187 136	976 748
Működési célú	30 170 232	3 136 142	481 948	13 340 523	353 771	33 247 460	18 169 682	600 000	11 187 136	976 748
Finanszírozási célú	62 173 996									
ÖSSZESEN	93 320 976	3 136 142	481 948	13 340 523	353 771	33 247 460	18 169 682	600 000	11 187 136	976 748

Vilonya Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesülésének mérlegszerű bemutatása

5. melléklet a 5/2022.(V.30.)önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
1	I.	Működési célú bevétel	I.	Működési célú kiadasi terv	
2	a.)	Műk c támogatások áht belülről	a.)	Személyi juttatások	14 455 113
3	b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	1 970 066
4	c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	21 028 795
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	676 750
6	e.)		e.)	Egyéb műk c kiadások	7 404 746
7	f.)		f.)		
8	g.)		g.)		
9					
10					
11	I.	Bevételek	53 785 053	I. Kiadások együtt	45 535 470
12				Működési célú bevételek:	53 785 053
13				Működési egyenleg:	- 8 249 583
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevétel	II.	Felhalmozási célú kiadások:	
16	1.)	Felhalmozási c támogat. Áht-n bel	1.)	Beruházások	8 234 464
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	30 334 065
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	3.)		
19	4.)		4.)	Egyéb felhalm tám.	8 315
20	5.)		5.)	Felhalmozási c pe átad áht kiv	777 805
21	6.)				
22	7.)				
23	8.)				
24	II.	Bevételek	36 676 886	II. Kiadások	39 354 649
25				Felhalm.célú bevételek:	36 676 886
26				Felhalm. egyenleg:	2 677 763
27					
28		Bevételek összesen (+II):	90 461 939	Kiadások összesen (+II):	84 890 119
		Áht megelőlegezés	2 224 095		
		finansz. Bev kv-i maradv	87 731 835	Áht megelőleg visszafiz	2 206 774
		Össz bevétel	180 417 869	Össz Kiadás	87 096 893
					85 525 061
					93 320 976

Vilonya Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés

6.a melléklet a 5/2022.(V.30.)önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

#	11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kétféle évig felhasználható támogatásainak elszámolása Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 116 600	3 762 829	0	353 771
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	6 386 600	6 032 829	0	353 771

Vilonya Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

6.c melléklet a 5/2022.(V.30.) önkormányzati
adatok Ft-ban

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége		
1	2	3
	Megnevezés	Összeg
07	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	353 771
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	1 382 440
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)	353 771
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):	353 771
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	353 771

iti rendelethez

Vilonya Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

7. melléklet a 5/2022.(V.30.)önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

#	Megnevezés	13/A - Eredménykimutatás		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 563 052	0	9 285 858
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 487 898	0	2 176 779
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 398 797	0	1 296 471
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	14 449 747	0	12 759 108
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 493 754	0	26 269 543
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 415 993	0	9 971 284
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 342 375	0	9 143 308
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	29 058 337	0	4 056 221
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	64 310 459	0	49 440 356
13	10 Anyagköltség	1 679 773	0	1 994 772
14	11 igénybe vett szolgáltatások értéke	10 115 034	0	13 718 470
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 018 345	0	732 452
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 813 152	0	16 445 694
18	14 Bérköltség	7 851 981	0	7 871 101
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 007 599	0	6 779 623
20	16 Bérjárulékok	2 202 598	0	1 982 436
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	17 062 178	0	16 633 160
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 532 632	0	15 026 350
23	VII Egyéb ráfordítások	22 844 933	0	20 613 196
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	10 507 311	0	-6 518 936
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	19 734	0	9 140
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	19 734	0	9 140
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	19 734	0	9 140
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	10 527 045	0	-6 509 796

Vilonya Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés

8. melléklet a 5/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

#	15/A - Kumulálás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Megnevezés	adatok Ft-ban							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 737 730	441 282 522	20 610 163	0	370 004	29 958 542	500 958 961	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	31 098 109	0	31 098 109	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	24 165 073	6 960 507	0	0	0	31 125 580	0
07	Egyéb növekedés	3 500 000	0	2 045 628	0	0	411 331	5 956 959	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 500 000	24 165 073	9 006 135	0	31 098 109	411 331	68 180 648	0
09	Értékesítés	0	549 057	0	0	0	0	549 057	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	463 481	0	0	0	463 481	0
13	Egyéb csökkenés	3 500 000	0	2 045 708	0	31 098 109	0	36 643 817	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 500 000	549 057	2 509 189	0	31 098 109	0	37 656 355	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 737 730	464 898 538	27 107 109	0	370 004	30 369 873	531 483 254	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 644 245	152 474 889	15 293 891	0	0	14 372 935	189 785 960	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 074 403	9 496 191	3 159 655	0	0	1 304 508	15 034 757	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 139	463 481	0	0	7 268	471 888	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 718 648	161 969 941	17 990 065	0	0	15 670 175	204 348 829	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 718 648	161 969 941	17 990 065	0	0	15 670 175	204 348 829	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	19 082	302 928 597	9 117 044	0	370 004	14 699 698	327 134 425	0
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	8 704 460	285 875	15 827 865	0	0	0	24 818 200	0

Vilonya Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

9. melléklet a 5/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

#	Megnevezés	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszatérítendő értékvesztés	Tárgydíszakban visszatérítendő értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	62 500	0	0	0	0	7 293 001	0
02	Tartós részesedések	1 150 000	0	0	0	0	1 150 000	0
04	Készletek	42 822	0	0	0	0	46 200	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	90 357 153	0	0	0	0	85 735 421	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 433 267	1 867 502	465 224	552 982	552 982	3 444 293	1 779 744
11	Összesen (=01+...+10)	97 045 742	1 867 502	465 224	552 982	552 982	97 568 915	1 779 744

Vilonya Község Önkormányzatának

2020 évi költségvetés

10. melléklet a 5/2022.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

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

2021. év

Vilonya Község Önkormányzata
Pénzeszközök változása

A	Megnevezés	B	Összeg Ft-ban
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2020.12.31.		
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák)		90 357 153
3	- Devizabetét számlák egyenlege		
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		26 310
5	Idegen pénzeszközök		
6	Pénzkészlet összesen		90 383 463
7	Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2021.12.31.		
8	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		85 735 421
9	- Devizabetét számlák egyenlege		
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		49 385
11	Idegen pénzeszközök		
12	Pénzkészlet t. idősz végén összesen:		85 784 806

**2021 évi költségvetés
Vilonya Község Önkormányzata**

**Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség
Lejárat és eszközök szerinti bontásba**

A	B	C	D	E
Sorszám	Hitel jellege	Kötelezett- ségváll. éve	Lejárat éve	2021 előtti kifizetés
1	2.	3.	4.	
2	Működési célú			
3	MFP felelős állattartás pály	2021	2022	
4	MFP közösség-szervező bértámog. (2021. év)	2021	2022	
5	MFP Kistéleplülési önkormányzati rendezvény	2021	2022	
6				
7	Felhalmozási célú			4 061 333
8	MFP-ÖTU/2020út építési pályázat	2020	2022	4 061 333
9	MFP ravatalozó felúj	2021	2022	
10	VP színpad építés	2021	2022	
11	MFP Vilonya Óvoda felújítás	2021	2022	
12	MFP Óvodai játszódudvar és közter. játszótér fejl. 2020.	2020	2021	
13				
14				
15				
	Összesen: (1+6)			4 061 333

a

16. melléklet a 5/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez
 adatok ezer Ft-ban

**ek célok szerint, évenkénti bontásban
 an (e/Ft-ban)**

F	G	H	I	J
2021	2022	2023	2024. után	Osszesen
5.	6.	7.	8.	
2 132 500	3 401 840	0	0	5 534 340
1 454 500	44 500			1 499 000
0	3 035 340			3 035 340
678000	322 000			1 000 000
				-
31 743 086	26792498	0	0	62 596 917
	16 274 825			20 336 158
3 540 001	5 510 159			9 050 160
2 858 770	5 007 514			7 866 284
20 808 115				20 808 115
4 536 200				4 536 200
				-
33 875 586	30 194 338	0	0	68 131 257

Vilonya Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

17. melléklet a 5/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

K01 - #	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált Megnevezés	beszámoló - K1-K8, Költségvetési kiadások Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 694 751	0	7 694 751
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	65 700	0	65 700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 760 451	0	7 760 451
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 415 360	0	6 415 360
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	204 677	0	204 677
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	74 625	0	74 625
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 694 662	0	6 694 662
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 455 113	0	14 455 113
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 970 066	0	1 970 066
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 885 271	0	1 885 271
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	84 795	0	84 795
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 544	0	60 544
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 830 935	0	1 830 935
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 891 479	0	1 891 479
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 919	0	190 919
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	402 769	0	402 769
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	593 688	0	593 688
35	Közüzemi díjak (K331)	2 472 044	0	2 472 044
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 971 269	0	1 971 269
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 409 625	0	1 409 625
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	725 303	0	725 303
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	634 437	0	634 437
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	97 200	0	97 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 812 068	0	6 812 068
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	253 038	0	253 038
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 487 509	0	13 487 509
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 216 938	0	3 216 938
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 460 916	0	1 460 916
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	378 265	0	378 265
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 056 119	0	5 056 119
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 028 795	0	21 028 795
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	676 750	0	676 750
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	480 000	0	480 000

117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	196 750	0	196 750
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	676 750	0	676 750
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	37 739	0	37 739
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	37 739	0	37 739
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	6 977 007	0	6 977 007
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	100 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 121 993	0	1 121 993
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	5 755 014	0	5 755 014
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	390 000	0	390 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	390 000	0	390 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+17 6+177+178+189) (K5)	7 404 746	0	7 404 746
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	177 000	0	177 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 990	0	12 990
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 560 991	0	6 560 991
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 483 483	0	1 483 483
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 234 464	0	8 234 464
202	Ingatlanok felújítása (K71)	24 156 666	0	24 156 666
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	89 843	0	89 843
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 087 556	0	6 087 556
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	30 334 065	0	30 334 065
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	8 315	0	8 315
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	8 315	0	8 315
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	777 805	0	777 805
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	777 805	0	777 805
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	786 120	0	786 120
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	84 890 119	0	84 890 119

Vilonya Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

18. melléklet a 5/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

K02 #	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált Megnevezés	Beszámoló - B Konszolidálás előtti összeg	B7. költségvetési bevételek Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 750 922	0	16 750 922
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 116 600	0	4 116 600
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 382 440	0	1 382 440
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	5 499 040	0	5 499 040
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 749 581	0	1 749 581
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	26 269 543	0	26 269 543
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 792 284	0	11 792 284
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 034 340	0	6 034 340
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 254 630	0	4 254 630
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	1 503 314	0	1 503 314
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	38 061 827	0	38 061 827
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	4 303 419	0	4 303 419
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	28 751 467	0	28 751 467
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	28 751 467	0	28 751 467
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	33 054 886	0	33 054 886
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 274 900	0	1 274 900
110	ebből: építményadó (B34)	367 400	0	367 400
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	907 500	0	907 500
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	9 132 867	0	9 132 867
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	9 132 867	0	9 132 867
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	9 132 867	0	9 132 867
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	131 667	0	131 667
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	10 539 434	0	10 539 434

186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	136 754	0	136 754
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 303 218	0	1 303 218
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	800 933	0	800 933
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 717 241	0	1 717 241
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	162 259	0	162 259
198	Ellátási díjak (B405)	1 038 435	0	1 038 435
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	974 430	0	974 430
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	9 140	0	9 140
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	9 140	0	9 140
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 574	0	4 574
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	5 183 792	0	5 183 792
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	3 609 000	0	3 609 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	3 609 000	0	3 609 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	13 000	0	13 000
265	ebből: háztartások (B74)	13 000	0	13 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	13 000	0	13 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	90 461 939	0	90 461 939

Vilonya Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés

19. melléklet a 5/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

K03 - #	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált Megnevezés	3	4	5	6
			Konszolidált előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
19	Államháztartáson belüli megélőlevezések visszafizetése (K914)		2 206 774	0	2 206 774
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)		2 206 774	0	2 206 774
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)		2 206 774	0	2 206 774

Vilonya Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés

20. melléklet a 5/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

K04 - #	Onkormányzati (iránvítő szervei) konszolidált Megnevezés	B8. Finanszírozási bevételek		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás Konszolidált összeg	
2	3	4	5	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87 731 835	0	87 731 835
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	87 731 835	0	87 731 835
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 224 095	0	2 224 095
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	89 955 930	0	89 955 930
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	89 955 930	0	89 955 930

Vilonya Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

22. melléklet a 5/2022.(V.30.)önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

K13 - Önkormányzati (márvító szervi) konszolidált		beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás		
Megnevezés		Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
		előtti összeg		összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 285 858	0	9 285 858
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 176 779	0	2 176 779
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 296 471	0	1 296 471
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	12 759 108	0	12 759 108
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 269 543	0	26 269 543
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 971 284	0	9 971 284
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 143 308	0	9 143 308
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 056 221	0	4 056 221
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	49 440 356	0	49 440 356
13	10 Anyagköltség	1 994 772	0	1 994 772
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 718 470	0	13 718 470
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	732 452	0	732 452
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 445 694	0	16 445 694
18	14 Bérköltség	7 871 101	0	7 871 101
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 779 623	0	6 779 623
20	16 Bérjárulékok	1 982 436	0	1 982 436
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 633 160	0	16 633 160
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 026 350	0	15 026 350
23	VII Egyéb ráfordítások	20 613 196	0	20 613 196
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 518 936	0	-6 518 936
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9 140	0	9 140
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 140	0	9 140
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 140	0	9 140
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 509 796	0	-6 509 796

Vilonya Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

21. melléklet a 5/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	19 082	0	19 082
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	312 415 645	0	312 415 645
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)	14 699 698	0	14 699 698
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	328 284 425	0	328 284 425
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	46 200	0	46 200
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	46 200	0	46 200
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 385	0	49 385
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	85 735 421	0	85 735 421
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	85 784 806	0	85 784 806
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 664 549	0	1 664 549
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 659 035	0	31 659 035
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 323 584	0	33 323 584
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	603 720	0	603 720
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 320 266	0	9 320 266
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	457 363 001	0	457 363 001
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	387 513 007	0	387 513 007
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 796 426	0	-8 796 426
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 509 796	0	-6 509 796
24	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	372 206 785	0	372 206 785
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	470 427	0	470 427
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 125 749	0	11 125 749
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	405 551	0	405 551
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 001 727	0	12 001 727
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	73 154 489	0	73 154 489
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	457 363 001	0	457 363 001

17. 6.

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. táblázat

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

Sor- szám	Bevételek Rovat megnevezése	Ft-ban	
		Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	21 836 666	21 836 666
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 033 900	4 033 900
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 394 514	1 394 514
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	29 533 080	29 533 080
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0
8	ebből: egyéb központi kez. B16		
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)		
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 963 416	5 963 416
	ebből: társulási és kv-i szerveik	0	0
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 498 496	35 498 496
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
14	ebből: egyéb központi ft tám (B2119)		
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ft (B2513)		
16	ebből: elkülönített állami pénzal ft (B2515)		
17	ebből: önkorm. és kv-i szervek ft tám (B2518)		
18	Felhalmozás: célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
19	Vagyon típusú adók (B34)	1 280 900	1 280 900
20	ebből: építményadó (B34111)	365 900	365 900
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	915 000	915 000
22	Értékesítési: és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	8 200 000	8 200 000
23	Gépjárműadó (B354121)		
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)		
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közkezdési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)		
28	ebből: egyéb bírság (B361229)		
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)		
30	Közhatalmi bevételek (B3)	9 480 900	9 480 900
31	Szolgáltatások (B4021)	70 000	70 000
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)		
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	70 000	70 000
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 422 400	1 422 400
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 422 400	1 422 400
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)		
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0
42	ebből: egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0
44	Ellátási díjak (B40511)	1 124 990	1 124 990
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0
47	Egyéb kapott (áró) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK (B408129)	0	0
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409199)	0	0
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0	0
53	Működési bevételek (B4)	2 617 390	2 617 390
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0
57	ebből: háztartások (B74)	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
60	Kölségvetési bevételek (B1-B7)	47 596 786	47 596 786
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 157 582	33 320 976
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
63	Irányító szervi támogatás B816		
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	75 157 582	93 320 976
65	Finanszírozási bevételek (B8)	75 157 582	93 320 976
66	MINDÖSSZESEN:	122 754 368	140 917 762

2021 eredeti

2022 eredeti

	2021 eredeti		2022 eredeti		2022 eredeti össz tám
	Forint		Forint	bérint.támog	
Önkormányzatok működési támogatásai	23 985 560	0	28 222 753	1 312 328	29 535 080
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 661 963		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
köztemető 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					0
		4 012 000			0
3.) Tel önk szociális, gyermekjóléti és gyermekékt fel támogatás	5 053 697		5 304 430	123 984	5 428 414
gyermekekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog	760 320	2 200 000	1 172 160	123 984	1 296 144
gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	176 777		98 370		98 370
szüneti étkeztetés támogatás					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 támogatás	2 270 000	2 170	2 270 000		2 270 000
Működési célú központosított támogatás (lakott külterületi fel)					0

Vilonya Község Önkormányzata
2022 évi költségvetés

1b. Táblázat

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

Ft-ban

Kötelezően

ellátandó

Önként váll

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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	4 033 900	
		1 394 514	
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)	5 963 416	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	0	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 963 416	
	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 (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	Vagyon 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-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)	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)	92 720 976	600 000
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	
63	Irányító szervi támogatás B816	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	92 720 976	600 000
65	Finanszírozási bevételek (B8)	92 720 976	600 000
66	MINDÖSSZESEN:	140 317 762	600 000

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés
Kiadások

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat
1	Személyi juttatások (K1)	25 553 437	26 003 437
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 121 412	3 254 162
3	Dologi kiadások (K3)	31 427 300	32 000 300
4	Családi támogatások (K42)	0	0
5	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)		
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)		
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 100 000	1 100 000
9	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	100 000	100 000
10	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	1 000 000	1 000 000
11	ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K48139)		
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 100 000	1 100 000
13	Elvonások és befizetések (K5023)		353 771
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	11 187 136	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	1 300 000
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	9 887 136	9 887 136
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	600 000	600 000
20	Tartalékok (K51311)	11 827 566	11 827 566
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 614 702	23 968 473
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		1 181 102
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	19 262 291	10 305 736
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)		157 480
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 848 425	2 584 134
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	5 699 893	3 841 683
27	Beruházások (K6)	26 810 609	18 070 135
28	Ingatlanok felújítása (K711)	7 992 251	27 987 800
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)		
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	2 157 909	7 556 707
32	Felújítások (K7)	10 150 160	35 544 507
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	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	0
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	121 777 620	139 941 014
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	976 748	976 748
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	976 748	976 748
42	Finanszírozási kiadások (K9)	976 748	976 748
43	MINDÖSSZESEN:	122 754 368	140 917 762

0

Vilonya Község Önkormányzata
2022 évi költségvetés
Kiadások

2a. táblázat

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelezőben ellátandó	Önként váll
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	26 003 437	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 254 162	
3	Dologi kiadások (K3)	32 000 300	
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 [Szoctv. 48.§] (K48123)	100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	1 000 000	
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 100 900	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	353 771	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	11 187 136	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	0	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	
17	ebből: önkormányzatok és költségv- 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)	0	600 000
20	Tartalékok (K51311)	11 827 566	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 368 473	600 000
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	1 181 102	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	10 305 736	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	157 480	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	2 584 134	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	3 841 683	
27	Beruházások (K6)	18 070 135	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	27 987 800	
29	Informatikai eszközök felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	7 556 707	
32	Felújítások (K7)	35 544 507	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	Kötségvetési kiadások (K1-K8)	139 341 014	600 000
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	976 748	
40	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	976 748	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	976 748	0
43	MINDÖSSZESEN:	140 317 762	600 000

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

Kiadások

2b. táblázat

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

Felújítások	Eredeti előir	változás	Mod. Előir.
1 Családsegítő ajtócsere	300 000		300 000
2 Önkormányzat kapu felújítás	100 000		100 000
3 Művelődési ház kapu felújítás	100 000		100 000
4 Temető ravatalozó felújítás pályázat + műszaki ellenőr	9 050 160		9 050 160
5 Felújításhoz kapes. Tervek	600 000		600 000
6 MFP-ÖTU/2020út építési pályázat+műszaki ell		20 282 179	20 282 179
7 temető ravatalozó burkolási munkák, felúj		933 999	933 999
8 óvoda hátsó ajtó csere		900 000	900 000
9 Pap Gábor szobor talpazat stb felújítás		350 000	350 000
10 Hivatal belső felújítása (nyílászáró, villamosvezetékek csere stb)		2 928 169	2 928 169
11			-
12 Osszesen	10 150 160	25 394 347	35 544 507

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

Kiadások

2c. táblázat

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

Beruházások	Eredeti előir	változás	Mód. Előirányzat
1 könyvtári egyéb eszköz beszerzés	300 000		300 000
2 kultúr eszközbeszerzés	267 500	50 000	317 500
3 igazgatás egyéb eszköz beszerzés	200 000	30 000	230 000
4 MFP-ÖTU/2020út építési pályázat+műszaki ell	16 274 825	- 16 274 825	-
5 Kamerarendszer kiépítése	300 000		300 000
6 Utcanévtáblák beszerzése	50 000		50 000
7 Út-híd forgalmi rend szab. eszközök, tülkör, táblák	80 000		80 000
Út-híd buszmegállók oldalára időjárásálló helyi fotók,			
8 képek	200 000		200 000
9 VP-19.2.1-7-2-17 színpad építés, műsz.ell	7 866 284		7 866 284
10 Sport fela. Edzőtermi eszközök beszerzése	100 000		100 000
11 Zöldterület köztéri virágtartók	400 000		400 000
94 hrsz konténer WC víz és szennyvíz bekötése a			
12 kultúrparkba	322 000		322 000
13 Zöldterület padok, egyéb eszköz beszerzés	450 000		450 000
14 orvosi rendelő új előtető		900 000	900 000
15 temető bejáratnál mozgásérzékelő lámpák, egyéb te beszerzése		50 000	50 000
16 önk ig. színes nyomtató, informatikai eszköz beszerzés		200 000	200 000
17 Séd-park vikzesblokk, wc kialakítás		2 000 000	2 000 000
18 Séd park villamos rendszer kiépítés, bővítés		500 000	500 000
19 út-híd fekvőrendőr, táblák beszerzése, forgalomtechnikai terv		700 000	700 000
20 Pap Gábor uica útépítési, vízvezetítés engedélyezési tervek		1 500 000	1 500 000
21 településrendezési terv módosítás		1 500 000	1 500 000
22 óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés (MFP tábla)		6 350	6 350
23 háziorvosi feladat egyéb tárgyi eszköz beszerzés+áfa áth		32 000	32 000
24 Séd park színpadhoz lépcső készítése		66 001	66 001
25			-
26 Összesen	26 810 609	- 8 740 474	18 070 135

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetési tervben a költségvetési maradvány igénybevétele és hiány részletezése

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

költségvetési maradvány felhasználás jogcíme	céltart	személyi	járműk	dologi	beruházás	felújítás	áht kiütle pe átadás	mék c tám	áht b finanszírozás
HKA	97 200								
Egyéb víziközmű számla	3 159 654								
gyermekétkeztetés állami elszám	500 000								
pályázati tartalék	7 500 000								
Köznevelési Társ, Szociális Társ, orvosi ügyelet pe átad.	11 187 136						11 187 136		
Lakossági hulladék támogat	5 650 712			5 080 000					
állami támogatás megelőlegezés	976 748								976 748
MFP-ÖTJ/2020út építési pályázat	16 274 825				16 274 825				
MFP ravatalozó felúj	9 050 160					9 050 160			
VP színpad építés	7 866 284				7 866 284				
nonprofit, civil és sport szervezetek támogatása	600 000								600 000
önkorm igazg műk kieg	6 188 523			6 188 523					
közművelődés szervezés pályázat	3 035 340		349 198						
Zöldterület tárgyi eszköz beruházások	1 572 000								
MFP állateh. Pályázat	1 499 000			1 499 000					
Mindösszesen	75 157 582	11 827 566	349 198	12 767 523	25 713 109	9 050 160	600 000	11 187 136	976 748
Működési célú	28 660 711	1 070 712	349 198	12 767 523			600 000	11 187 136	
Felhalmozási célú	45 520 123	10 756 854			25 713 109	9 050 160			976 748
finanszírozási célú	976 748								
Összesen	75 157 582	11 827 566	349 198	12 767 523	25 713 109	9 050 160	600 000	11 187 136	976 748

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

3. táblázat

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	3 a.)	Műk c támogatások áht belülről	a.)	Személyi juttatások	26 003 437
3	4 b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	3 254 162
4	5 c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	32 000 300
5	6 d.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	1 100 000
6	7 e.)		e.)	Egyéb műk c kiadások	23 968 473
7	8 f.)		f.)		
8	9		g.)		
9					
10					
11		I. Bevételek		I. Kiadások együtt	86 326 372
12				Működési célú bevételek:	47 596 786
13				Működési egyenleg:	38 729 586
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások	
16	1.)	Felhalmozási c támogat. Áht-n bel	1.)	Beruházások	18 070 135
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	35 544 507
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		II. Kiadások:	53 614 642
25				Felhalm.célú bevételek:	-
26				Felhalm. egyenleg:	53 614 642
27					
28		Bevételek összesen (I+II)		Kiadások összesen (I+II)	139 941 014
		Áht megelőlegezés			- 92 344 228
		finansz. Bev kv-i maradv		Áht megelőleg visszafiz	976 748
		Össz bevétel		Össz Kiadás	140 917 762
					92 344 228

Vilonya Község Önkormányzatának
2022 évi költségvetés

4. táblázat

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények
a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

**2022 évi költségvetés
Vilonya Község Önkormányzata**

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Hitel jellege	Kötelezett- ségváll. 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			4 061 333	32891269	0	0	0	36 952 602
8	MFP-ÖTU/2020út építési pályázat	2020	2022	4 061 333	15 974 825				20 036 158
9	MFP ravatalozó felúj	2021	2022		9 050 160				9 050 160
10	VP színpad építés	2021	2022		7 866 284				7 866 284
11									
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. táblázat

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

1 önkorm. igazgatási tevékenysége	5 fő
ebből: polgármester	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. táblázat

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.	kezesgévvállalással kapcsolatos megtérülés				
9.					
10.	Osszesen:	9 480 900	9 480 900	9 480 900	9 480 900

Vilonya Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés

8. táblázat

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

Érték típus: Forint

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	finansz. elszám	Önkorm. Bev ÁH-n kívülről	köztartás	vagyongazd	hosszú közfoglalk	Óvoda műk	iskolai étk	szennyviz gyűjt	Szennyvíztiszta üzem, fenntart
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	16 661 963	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								
4	Tel. önkormányzat gyermekékeztetési fel. tám. (B 1132)	2 270 000	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: elküldött állami pénzal (B1615)	5 067 379					5 067 379				
10	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	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0									
15	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások fc (B2513)	0									
16	ebből: elküldött állami pénzal fc (B2515)	0									
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám. (B2516)	0									
18	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vagyon típusú adók (B34)	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: építményadó (B34111)	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									
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	0	190 000	0	0	0	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0									
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	190 000	190 000								
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0									
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 520 000	0	0	0	120 000	0	1 400 000	0	0	0

