

Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2022. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

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

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. § A 2022. évi költségvetésről szóló Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022.(III.1.) önkormányzati rendelete 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1.§ (1) A 2022. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **153.536.388 Ft bevétellel** az 1. melléklet 1.táblázat szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeit 60.215.412,- Ft-ban – ezen belül működési bevételeit 53.160.521 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 7.054.891,- 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 **153.536.388 Ft kiadással** az 1. melléklet 2. táblázat szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 35.544.507 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését az 1. melléklet 2/b táblázat, a beruházási kiadások 19.346.797 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását az 1. melléklet 2/c táblázat szerint tartalmazza.

(3) A **költségvetési kiadásait 152.559.640 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 97.668.336 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 54.891.304 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 az 1. melléklet 3. táblázat tartalmazza.”

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

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kardos Sándor
alpolgármester




dr. Gutti László
jegyző



Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 8/2022.(VIII.30.) rendelethez

1. melléklet 1. tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez

Bevételek		Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat Összesen	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	21 836 666	17 921 013	10 752 608
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 034 800	4 063 900	2 420 340
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	1 984 514	1 696 864	893 432
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	3 270 000	2 270 000	1 362 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	5 710 135	4 812 894
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	29 835 080	31 662 912	20 231 274
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 987 416	10 482 665	7 769 285
8	ebből: egyéb központi kez. B16		630 269	630 269
8	ebből: egyéb fejezeti kez. B16		3 625 600	3 625 600
10	ebből: elküldött állami pénz (B1815)	3 362 416	5 983 416	2 250 116
	ebből: társulás és kv-i szervek	0	387 300	763 300
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 498 496	42 104 497	27 002 559
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 799 991	4 799 991
14	ebből: egyéb központi ft tám (B2119)		3 674 992	5 674 992
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ft (B2513)		1 124 999	1 124 999
16	ebből: elküldött állami pénz ft (B2515)			
17	ebből: önkorm és kv-i szervek ft tám (B2516)			
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	4 799 991	1 799 991
19	Vagyon típusú adók (B34)	1 481 900	1 281 300	386 739
20	ebből: építményadó (B34111)	393 900	365 900	161 236
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	915 000	915 000	437 300
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	5 200 000	5 005 413	3 613 458
23	Gépjárműadó (B354121)			
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh. díj (B355122)			
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			12 381
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyezési bírság és a közlekedési 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	7 686 418	3 213 580
31	Szolgáltatások (B4021)	70 000	70 000	189 358
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)			
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	70 000	70 000	88 000
34	ebből: egyéb szolgáltatás (B40214)			101 358
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 422 400	1 300 838	1 480 875
36	ebből: államháztartáson belüli (B40311)	1 422 400	1 300 838	1 223 864
37	ebből: államháztartáson kívüli (B40312)			57 009
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	391 725	634 325
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0
41	ebből: egy önk. i. vagyon bérbeadásából (B404134)	0	0	0
42	ebből: egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0
43	ebből: egy önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0
44	Ellátási díjak (B40511)	1 134 990	1 124 990	827 651
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	82 053	82 053
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408128)	0	0	23 461
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)			
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)			
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)			
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)			
52	Egyéb működési bevételek (B411199)			1 136
53	Működési bevételek (B4)	2 617 390	3 369 606	3 150 820
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	2 254 900	2 254 900
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	2 254 900	2 254 900
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	24 893
57	ebből: háztartások (B74)			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	8 000
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	36 983
60	Költségvetési bevételek (B8-B7)	47 396 786	60 215 412	40 461 803
61	Elsző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 157 582	90 320 376	93 320 376
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
63	Irányító szervi támogatás B816			
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	75 157 582	90 320 376	93 320 376
65	Finanszírozás bevételek (B8)	75 157 582	90 320 376	93 320 376
66	MINDÖSSZESEN:	122 754 368	163 536 388	133 775 779

Vilonya Község Önkormányzata
Központi támogatások a 2022. Évi költségvetés

1. melléklet a 8/2022.(VIII.30.) rendelethez
1. melléklet 1.a tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez
ezer Ft-ban

	2021 eredeti		2022 eredeti				2022 mód.össz. táj.
	Forint		Forint	bérlévtámog.	2022 eredeti össz. táj.	2022 mód.össz. táj.	
Önkormányzatok működési támogatásai	23 985 660	0	28 222 752	1 312 328	29 535 080	31 621 912	
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 661 963	MUTATÓ	16 732 669	1 188 344	17 921 013	17 921 013	
Település üzemeltetés: zöldségtulajdonosok támogatása	0	5 495 500	0	0	0	0	
Település üzemeltetés: zöldségtulajdonosok támogatása	2 798 886	25 200	2 796 456	88 777	2 885 233	2 885 233	
Közműellátás fenntartása	2 425 398	283 200	2 423 293	113 591	2 536 884	2 536 884	
Közműellátás fenntartásának támogatása	145 757	69	145 631		145 631	145 631	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2 524 196	227 000	2 610 887	111 101	2 721 988	2 721 988	
Lakott külterületi jakosok után tám.	8 745 425	2 700	8 737 834	873 783	9 611 617	9 611 617	
A helyi önk. működésének általános támogatásának kiegészítése	22 301	2 550	18 568	1 092	19 660	19 660	
Kiegészítő táj.: Polgármesteri illetmény támogatása			3 915 653		3 915 653	3 915 653	
2.) Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása							
		4 012 000					
3.) Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	5 053 697		5 304 430	123 984	5 428 414	5 720 764	
gyermekvédelem szociális feladatok támogatása	760 320	2 200 000	1 172 160	123 984	1 296 144	1 686 564	
gyermekvédelem szociális feladatok támogatása	176 777		98 370		98 370		
Egyéb szociális feladatok támogatása	4 116 600	1 000	4 033 900		4 033 900	4 033 900	
Közműellátás szociális feladatainak támogatása							
4.) Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000		2 270 000	2 270 000	
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 170	2 270 000		2 270 000	2 270 000	
Egyéb kiegészítő táj. HIPA kompenzáció						1 794 482	

390720 06 hb
-95370 08 hb

Vilonya Község Önkormányzata
2022 évi költségvetés

1. melléklet a 8/2022.(VIII.30.) rendelethez

1. melléklet 1. b tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Ft-ban	
		Kötelezően ellátando	Önkent váll
		Összesen	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	17 921 013	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	4 033 900	
		1 696 884	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	5 710 135	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	31 621 912	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 482 585	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	630 269	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	3 525 600	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 963 416	
	ebből: társulás és kv-i szerveik	363 300	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	42 104 497	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	4 799 991	0
14	ebből: egyéb központi fc tám (B2119)	3 674 992	
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	1 124 999	
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 799 991	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)	6 405 518	
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)	7 686 418	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)	1 500 838	0
36	ebből: államháztartáson belől (B40311)	1 500 838	
37	ebből: államháztartáson kívülről (B40312)	0	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	591 725	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)	82 053	
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű 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)	3 369 806	0
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	2 254 900	

55	Felhalmozási bevételek (B5)	2 254 900	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)	60 215 412	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:	152 936 388	600 000

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 8/2022.(VIII.30.) rendelethez

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

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Teljesítés 07.31
1	Személyi juttatások (K1)	25 553 437	26 283 437	12 522 951
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 121 412	3 290 562	1 566 705
3	Dologi kiadások (K3)	31 427 300	35 560 655	13 099 285
4	Családi támogatások (K42)	0	0	0
5	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)			
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)			
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 100 000	1 100 000	167 500
9	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	100 000	100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	1 000 000	1 000 000	87 500
11	ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K48139)			
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 100 000	1 100 000	167 500
13	Elvonások és befizetések (K5023)		353 771	353 771
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	11 187 136	11 187 136	5 819 624
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	876 056
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	9 887 136	9 887 136	4 943 568
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	600 000	700 000	
20	Tartalékok (K51311)	11 827 566	19 192 775	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 614 702	31 433 682	6 173 395
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		1 181 102	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	19 262 291	10 379 506	6 648 644
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)		168 260	127 905
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 848 425	3 504 830	669 286
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	5 699 893	4 113 099	1 952 771
27	Beruházások (K6)	26 816 609	19 346 797	9 396 606
28	Ingatlanok felújítása (K711)	7 992 251	27 987 800	23 285 737
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	6 136 636
32	Felújítások (K7)	10 150 160	35 544 507	29 422 373
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	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	0
38	Kötségvetési kiadások (K1-K8)	121 777 620	152 559 640	72 350 815
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	976 748	976 748	976 748
40	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	976 748	976 748	976 748
42	Finanszírozási kiadások (K9)	976 748	976 748	976 748
43	MINDÖSSZESEN:	122 754 368	153 536 388	73 327 563

0 60 448 216

Vilonya Község Önkormányzata
2022 évi költségvetés
Kiadások

1. melléklet a 8/2022.(VIII.30.) rendelethez

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelezően ellátandó	Önként való
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	26 283 437	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 290 562	
3	Dologi kiadások (K3)	35 560 655	
4	Családi támogatások (K42)	0	0
5	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 100 000	0
9	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	1 000 000	
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 100 000	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	353 771	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	11 187 136	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	0	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i 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)	100 000	600 000
20	Tartalékok (K51311)	19 192 775	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 833 682	600 000
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	1 181 102	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	10 379 506	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	168 260	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	3 504 830	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	4 113 099	
27	Beruházások (K6)	19 346 797	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	27 987 800	
29	Informatikai eszköz 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	Költségvetési kiadások (K1-K8)	151 959 640	600 000
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	976 748	
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	976 748	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	976 748	0
43	MINDÖSSZESEN:	152 936 388	600 000

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

Kiadások

1. melléklet a 8/2022.(VIII.30.) rendelethez

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

Felújítások	Eredeti előir.	Mód előir.	változás	Mód. jav. Előir.	Teljesítés:07.31
1 Családsegítő ajtócsere	300 000	300 000		300 000	-
2 Önkormányzat kapu felújítás	100 000	100 000		100 000	-
3 Művelődési ház kapu felújítás	100 000	100 000		100 000	-
4 Temető ravatalozó felújítás pályázat + műszaki ellenőr	9 050 160	9 050 160		9 050 160	9 050 160
5 Felújításhoz kapcs. Tervek	600 000	600 000		600 000	230 000
6 MFP-ÖTU/2020út építési pályázat+műszaki ell		20 282 179		20 282 179	20 142 213
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, villamosvezeték csere stb)		2 928 169		2 928 169	
11					
12 Összesen	10 150 160	35 544 507	-	35 544 507	29 422 373

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

Kiadások

1. melléklet a 8/2022. (VIII.30.) rendelethez

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

Beruhítások	Eredeti előir.	Mód. Előir.	változás	Mód. Jav. Előirányzat	Teljesítés 07.31
1 könyvtári egyéb eszköz beszerzés	300 000	300 000		300 000	19 697
2 kulturális eszközbeszerzés	267 500	317 500		317 500	18 160
3 igazgatás egyéb eszköz beszerzés	200 000	230 000		230 000	9 130
4 MFP-ÖTU/2020út építési pályázat+műszaki ell	16 274 825	-		-	
5 Kamerarendszer kiépítése	300 000	300 000		300 000	
6 Utóanvétáblák beszerzése	50 000	50 000		50 000	
7 Út-híd forgalmi rend szab. eszközök, tükrök, táblák	80 000	80 000		80 000	63 021
Út-híd buszmegálló oldálára időjárásálló helyi fotók,					
8 képek	200 000	200 000		200 000	195 072
9 VP-19.2.1-7-2-17 színpad építés, műsz.ell	7 866 284	7 866 284		7 866 284	7 756 284
10 Sport fela. Edzőtermi eszközök beszerzése	100 000	100 000		100 000	70 395
11 Zöldterület köztéri virágtartók	400 000	400 000		400 000	304 002
94 hrsz konténer WC víz és szennyvíz bekötése a					
12 kultúrparkba	322 000	322 000		322 000	95 000
13 Zöldterület padok, egyéb eszköz beszerzés	450 000	450 000		450 000	
14 orvosi rendelő új elötető		900 000		900 000	
15 tetető bejáratnál mozgásérzékelő lámpák, egyéb te beszerzése		50 000		50 000	30 030
16 önk ig. színes nyomtató, informatikai eszköz beszerzés		200 000		200 000	141 095
17 Séd-park vikzesblokk, wc kialakítás		2 000 000		2 000 000	-
18 Séd park villamos rendszer kiépítés, bővítés		500 000		500 000	441 529
19 út-híd fekvőrendőr, táblák beszerzése, forgalomtechnikai terv		700 000		700 000	
20 Pap Gábor utca útépítési, vízvezetés engedélyezési tervek		1 500 000		1 500 000	
21 településrendezési terv módosítás		1 500 000		1 500 000	
22 óvoda, ravatalozó egyéb tárgyi eszköz beszerzés (MFP tábla)		12 700		12 700	12 700
23 háziorvosi feladat egyéb tárgyi eszköz beszerzés+áfa áth		32 000		32 000	31 177
24 Séd park színpadhoz lépcső készítése		66 001		66 001	66 001
25 Közművelődés MFP egyéb te beszerzés+áfa		1 124 999		1 124 999	
26 Művelődési ház kézműs kiépítése az edzőteremben		48 730		48 730	48 730
27 Mozgásérzékelő felszerelés Óvoda		37 935		37 935	37 935
29 Új vízbekötés saját teljesítmény		44 958		44 958	44 958
30 Védőnői szolg. Wifihez jelerősítő			13 690	13 690	13 690
30 Összesen	26 810 609	19 333 107	13 690	19 346 797	9 398 606

Vilonya Község Önkormányzatának
2022 évi költségvetés

1. melléklet a 8/2022.(VIII.30.) rendelethez
1. melléklet 4. tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

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

**2022 évi költségvetés
Vilonya Község Önkormányzata**

1. melléklet a 8/2022.(VIII.30.) rendelethez
1. melléklet 5. tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez
adatok ezer Ft-ban

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Hitel jellege	Kötelezett-ségváll. éve	Lejárati éve	2022 előtti kifizetés	2022.	2023.	2024.	2024. után	Összesen
	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.	Összesen: (1+6)			4 061 333	37 425 609	0	0	0	41 486 942

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

1. melléklet a 8/2022.(VIII.30.) rendelethez

1. melléklet 6. tábla a 4/2022.(III.1.) 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 bevételeinek alakulásáról

1. melléklet a 8/2022.(VIII.30.) rendelethez
 1. melléklet 7. tábla a 4/2022.(III.1.) 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	6 405 518	6 405 000	6 405 000	6 405 000
4.	önk-i vagyon értékesítésből sz bev				
5.	osztalék, hozam bevétel				
6.	tárgyi eszköz és imm jószág értékes sz bev				
7.	bírság, pótlék és díj bevétel				
8.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
9.					
10.	Összesen:	7 686 418	7 685 900	7 685 900	7 685 900

Vilonya Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés

1. melléklet a 8/2022. (VIII.30.) rendelethez

1. melléklet 8. tábla a 4/2022. (III.1.) rendelethez

Érték típus: Forint

Bevételek Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	finansz. előszám	Önkorm. Bev ÁH-n kívülről	köztemető	vagyongazd	hosszú közfoglalk	Óvoda mők	iskolai étk	szennyvíz gyűjt	Szennyvízes at 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	Települési önkormányzatok gyermekékezelési feladatok támogatása (B1132)	2 270 000	937 097								
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	0	2 270 000								
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0									
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 985 660	23 985 660								
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 067 379	4 000 000				5 067 379				
9	ebből: egyéb központi kez. B16	4 000 000	4 000 000								
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0									
11	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)	5 067 379					5 067 379				
12	ebből: társulás és kv-i szervezetek	0									
13	ebből: önkormányzat és kv-i szervezetek (B.1616)	0									
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 053 039	27 985 660				5 067 379				
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0									
16	ebből: egyéb központi forrás (B2119)	0									
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok forrása (B2513)	0									
18	ebből: elkülönített állami pénzalap forrása (B2515)	0									
19	ebből: önkormányzat és kv-i szervezetek forrása (B2516)	0									
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0									
21	Vagyoni típusú adók (B34)	1 320 000	1 320 000								
22	ebből: építményadó (B34111)	300 000	300 000								
23	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 020 000	1 020 000								
24	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	4 000 000	4 000 000								
25	Gépjárműadó (B354121)	0									
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)	0									
27	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0									
28	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0									
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0									
30	ebből: egyéb bírság (B361229)	0									
31	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0									
32	Közhatalmi bevételek (B3)	5 320 000	5 320 000								
33	Szolgáltatások (B4021)	190 000	0				190 000				
34	ebből: alkalmozottak térítési díj (B40211)	0									
35	ebből: bérleti díj bev. (B40212)	190 000					190 000				
36	ebből: egyéb szolgáltatások (B40214)	0									
37	ebből: köznevelési költségvetés (B40215)	0									
38	ebből: költségvetés (B40216)	0									
39	ebből: költségvetés (B40217)	0									
40	ebből: költségvetés (B40218)	0									
41	ebből: költségvetés (B40219)	0									
42	ebből: költségvetés (B40220)	0									
43	ebből: költségvetés (B40221)	0									
44	ebből: költségvetés (B40222)	0									
45	ebből: költségvetés (B40223)	0									
46	ebből: költségvetés (B40224)	0									
47	ebből: költségvetés (B40225)	0									
48	ebből: költségvetés (B40226)	0									
49	ebből: költségvetés (B40227)	0									
50	ebből: költségvetés (B40228)	0									
51	ebből: költségvetés (B40229)	0									
52	ebből: költségvetés (B40230)	0									
53	ebből: költségvetés (B40231)	0									
54	ebből: költségvetés (B40232)	0									
55	ebből: költségvetés (B40233)	0									
56	ebből: költségvetés (B40234)	0									
57	ebből: költségvetés (B40235)	0									
58	ebből: költségvetés (B40236)	0									
59	ebből: költségvetés (B40237)	0									
60	ebből: költségvetés (B40238)	0									
61	ebből: költségvetés (B40239)	0									
62	ebből: költségvetés (B40240)	0									
63	ebből: költségvetés (B40241)	0									
64	ebből: költségvetés (B40242)	0									
65	ebből: költségvetés (B40243)	0									
66	ebből: költségvetés (B40244)	0									
67	ebből: költségvetés (B40245)	0									
68	ebből: költségvetés (B40246)	0									
69	ebből: költségvetés (B40247)	0									
70	ebből: költségvetés (B40248)	0									
71	ebből: költségvetés (B40249)	0									
72	ebből: költségvetés (B40250)	0									
73	ebből: költségvetés (B40251)	0									
74	ebből: költségvetés (B40252)	0									
75	ebből: költségvetés (B40253)	0									
76	ebből: költségvetés (B40254)	0									
77	ebből: költségvetés (B40255)	0									
78	ebből: költségvetés (B40256)	0									
79	ebből: költségvetés (B40257)	0									
80	ebből: költségvetés (B40258)	0									
81	ebből: költségvetés (B40259)	0									
82	ebből: költségvetés (B40260)	0									
83	ebből: költségvetés (B40261)	0									
84	ebből: költségvetés (B40262)	0									
85	ebből: költségvetés (B40263)	0									
86	ebből: költségvetés (B40264)	0									
87	ebből: költségvetés (B40265)	0									
88	ebből: költségvetés (B40266)	0									
89	ebből: költségvetés (B40267)	0									
90	ebből: költségvetés (B40268)	0									
91	ebből: költségvetés (B40269)	0									
92	ebből: költségvetés (B40270)	0									
93	ebből: költségvetés (B40271)	0									
94	ebből: költségvetés (B40272)	0									
95	ebből: költségvetés (B40273)	0									
96	ebből: költségvetés (B40274)	0									
97	ebből: költségvetés (B40275)	0									
98	ebből: költségvetés (B40276)	0									
99	ebből: költségvetés (B40277)	0									
100	ebből: költségvetés (B40278)	0									
101	ebből: költségvetés (B40279)	0									
102	ebből: költségvetés (B40280)	0									
103	ebből: költségvetés (B40281)	0									
104	ebből: költségvetés (B40282)	0									
105	ebből: költségvetés (B40283)	0									
106	ebből: költségvetés (B40284)	0									
107	ebből: költségvetés (B40285)	0									
108	ebből: költségvetés (B40286)	0									
109	ebből: költségvetés (B40287)	0									
110	ebből: költségvetés (B40288)	0									
111	ebből: költségvetés (B40289)	0									
112	ebből: költségvetés (B40290)	0									
113	ebből: költségvetés (B40291)	0									
114	ebből: költségvetés (B40292)	0									
115	ebből: költségvetés (B40293)	0									
116	ebből: költségvetés (B40294)	0									
117	ebből: költségvetés (B40295)	0									
118	ebből: költségvetés (B40296)	0									
119	ebből: költségvetés (B40297)	0									
120	ebből: költségvetés (B40298)	0									
121	ebből: költségvetés (B40299)	0									
122	ebből: költségvetés (B40300)	0									
123	ebből: költségvetés (B40301)	0									
124	ebből: költségvetés (B40302)	0									
125	ebből: költségvetés (B40303)	0									
126	ebből: költségvetés (B40304)	0									
127	ebből: költségvetés (B40305)	0									
128	ebből: költségvetés (B40306)	0									
129	ebből: költségvetés (B40307)	0									
130	ebből: költségvetés (B40308)	0									
131	ebből: költségvetés (B40309)	0									
132	ebből: költségvetés (B40310)	0			</						

