

Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

11/2022. (XII.13.) 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 **153.464.557 Ft bevétellel** az 1. melléklet *1.táblázat* szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeit 60.143.581,- Ft-ban – ezen belül működési bevételeit 53.088.690 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 **153.464.557 Ft kiadással** az *1. melléklet 2. táblázat* szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 35.939.101 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését az 1. melléklet 2/b táblázat, a beruházási kiadások 18.284.797 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását az 1. melléklet 2/c táblázat szerint tartalmazza.


(3) A **költségvetési kiadásait 152.487.809 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 97.956.675 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 54.531.134 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.


Péter Sándor
polgármester




dr. Gúti László
jegyző

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 11/2022.(XII.13.) rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek	Ft-ban	
		Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	21 836 366	17 821 013
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 033 900	4 032 890
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 391 314	1 286 142
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	5 311 833
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	29 261 580	31 432 668
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 963 416	3 080 607
8	ebből: egyéb központi kez. B16	0	830 269
8	ebből: egyéb fejezeti kez. B16	0	5 525 600
10	ebből: előirányzat: állami pénzal (B1615)	3 963 416	3 080 607
	ebből: társulás és kv-i szervek	0	383 300
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 498 496	42 032 666
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	4 798 991
14	ebből: egyéb központi fc tám (B2119)	0	3 674 892
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0	1 124 099
16	ebből: előirányzat: állami pénzal fc (B2516)	0	0
17	ebből: önkorm. és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	4 798 991
19	Vagyoni 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 (B351121)	8 200 000	6 407 516
23	Gépjárműadó (B354121)	0	0
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)	0	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	0
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	0
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0	0
30	Közhatalmi bevételek (B3)	9 480 900	7 688 416
31	Szolgáltatások (B4021)	70 000	70 000
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	70 000	70 000
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0
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)	0	0
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	591 723
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. 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 (B40611)	1 124 099	1 124 099
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	82 053
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408126)	0	0
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált ártólammnyeresége (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	3 369 606
54	ingatlanok értékesítése (B52)	0	2 254 000
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	2 254 000
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	Költségvetési bevételek (B1-B7)	47 596 786	60 143 581
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 157 582	33 320 976
62	Államháztartáson belüli megőrzések (B814)	0	0
63	Irányító szervi támogatás B816	0	0
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	75 157 582	63 320 976
65	Finanszírozás bevételek (B8)	73 157 582	33 320 976
66	MINDÖSSZESEN:	122 754 368	153 464 557

Vilonya Község Önkormányzata
Központi támogatások a 2022. Évi költségvetés

1. melléklet a 11/2022.(XII.13.) rendelethez
1. melléklet 1.a tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez
ezer Ft-ban

	2021 eredeti		2022 eredeti		bérintámog	2022 eredeti össz tám.	2022 mód össz tám.
	Forint		Forint				
1.) Helyi önkormányzatok működési támogatásai	23 985 660	0	28 222 752	1 312 328	1 312 328	29 535 080	31 432 690
Önkormányzatok működésének általános támogatása	16 661 963	MULTATO	16 732 669	1 188 344	1 188 344	17 921 013	17 921 013
Önkormányzati hivatali működésének támogatása	0		0	0	0	0	0
Települési üzemeltetés; zöldségtermelési-gazdálkodás	2 798 886		2 796 456	88 777	88 777	2 885 233	2 885 233
közügyellátás fenntartása	2 425 398		2 423 293	113 591	113 591	2 536 884	2 536 884
köznevelési fenntartásai kapcsoló	145 757		145 631	145 631	145 631	145 631	145 631
közügyellátás fenntartásának támogatás	2 524 196		2 610 887	111 101	111 101	2 721 988	2 721 988
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	8 745 423		8 737 834	873 783	873 783	9 611 617	9 611 617
Lakott külterületi lakások után tám.	22 301	6	18 568	1 092	1 092	19 660	19 660
A helyi önk. működésének általános támogatásának kiegészítése	0		0	0	0	0	0
2.) Települési önkörm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0	0	0	0	0
3.) Tel önk szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	5 053 697		5 304 430	123 984	123 984	5 428 414	5 330 044
gyermekvédelem szempontjából elismert dolgozók bértámog	760 320		1 172 160	123 984	123 984	1 296 144	1 296 144
gyermekvédelem üzemeltetési támogatása	176 777	0.32	98 370			98 370	0
szociális étkeztetés támogatás							0
Egyéb szociális feladatok támogatása	4 116 600		4 033 900			4 033 900	4 033 900
Kistérségi szociális feladatok támogatása							0
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		2 270 000			2 270 000	2 270 000
Egyéb kiegészítő tám HIPA kompenzáció							0
egyéb kiegészítő tám HIPA kompenzáció elszámolás							0
Kiegészítő tám: Polgármesteri illetmény támogatás			3 915 653			3 915 653	201 498
5.) Kiegészítő támogatás összesen	0		3 915 653	-	-	3 915 653	5 911 633

390720 06 hó
-98370 08 hó

390720 06 hó
-98370 08 hó

Vilonya Község Önkormányzata
2022 évi költségvetés

melléklet a 11/2022.(XII.13.) rendelethez

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

Ft-ban

Kotelezoeri

eltarando

Onkent vall

Bevételek			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	
		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	
		1 296 144	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	5 911 633	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	31 432 690	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 599 976	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)	6 080 807	
	ebből: társulás és kv-i szerveik	353 300	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	42 032 666	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	Vagyoni típusú adók (B34)	1 280 900	0
20	ebből: építményadó (B34111)	365 900	
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	915 000	
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	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 belül (B40311)	1 500 838	
37	ebből: államháztartáson kívül (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 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 mű: öcési bevételek (B411199)	0	
53	Működési bevételek (B4)	3 369 606	0
54	Ingtatlanok 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)	60 143 581	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:	152 664 557	600 000

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 11/2022.(XII.13.) rendelethez
1. melléklet 2. tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Osszesen eredeti előirányzat	Osszesen módosított előirányzat
1	Személyi juttatások (K1)	25 553 437	27 391 828
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 121 412	3 434 653
3	Dologi kiadások (K3)	31 427 300	35 305 542
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 [Szoctv. 48.§] (K48123)	100 000	100 000
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	1 000 000	1 000 000
11	ebből: önkorm. Sajat 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	11 472 219
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)		
16	ebből: elküldött 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	10 172 219
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	600 000	700 000
20	Tartalékok (K51311)	11 827 566	18 198 662
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 614 702	30 724 652
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		1 181 102
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	19 262 291	9 420 175
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)		168 260
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 848 425	3 627 940
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	5 699 893	3 887 320
27	Beruházások (K6)	26 810 609	18 284 797
28	Ingatlanok felújítása (K711)	7 992 251	28 298 504
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)		
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	2 157 909	7 640 597
32	Felújítások (K7)	10 150 160	35 939 101
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht- belül K84		307 236
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0
35	ebből: egyházi jogi személyek (K89)		
36	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		
37	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		
38	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	307 236
39	Kötségvetési kiadások (K1-K8)	121 777 620	152 487 809
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	976 748	976 748
41	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
42	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	976 748	976 748
43	Finanszírozási kiadások (K9)	976 748	976 748
44	MINDÖSSZESEN:	122 754 368	153 464 557

0

Vilonya Község Önkormányzata
2022 évi költségvetés
Kiadások

1. melléklet a 11/2022.(XII.13.) rendelethez

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelezően ellátandó	Onkormányzati
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	27 391 828	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 434 653	
3	Dologi kiadások (K3)	35 305 542	
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)	1 100 000	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	353 771	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	11 472 219	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)	10 172 219	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről non-profit szervezet (K512142)	100 000	600 000
20	Tartalékok (K51311)	18 198 662	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 124 652	600 000
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	1 181 102	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	9 420 175	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	168 260	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	3 627 940	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	3 887 320	
27	Beruházások (K6)	18 284 797	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	28 298 504	
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	7 640 597	
32	Felújítások (K7)	35 939 101	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	307 256	0
38	Kötségvetési kiadások (K1-K8)	151 887 809	600 000
39	Államháztartáson belüli megelõlegezések 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:	152 864 557	600 000

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

Kiadások

4. melléklet a 11/2022.(XII.13.) rendelethez

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

Felújítások	Eredeti efor	Mód efor	változás	Mód. jav. Efor.
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
5 Felújításhoz kapcs. Tervek	600 000	600 000		600 000
6 MFP-ÖTU/2020út építési pályázat+műszaki ell		20 275 829		20 275 829
7 temető ravatalozó burkolási munkák, felúj		-	-	-
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)		3 862 168		3 862 168
11 Vilonya 2-es szennyvízáttemelőbe telepített szivattyú felújítása		400 944		400 944
12 Összesen	10 150 160	35 939 101	-	35 939 101

nettó ing. vált
áfa

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

Kiadások

1. melléklet a 11/2022.(XII.13.) rendelethez.

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

Beruházások	Eredeti előir	Mod. Előir	változás	Mod. Jav. Előirányzat
1 könyvtári egyéb eszköz beszerzés	300 000	450 000		450 000
2 kulturális eszközbeszerzés	267 500	317 500		317 500
3 igazgatás egyéb eszköz beszerzés	200 000	230 000		230 000
4 MFP-ÖTU/2020út építési pályázat+műszaki ell	16 274 825	-		-
5 Kamerateleszer kiépítése	300 000	300 000		300 000
6 Utcanévtáblák beszerzése	50 000	50 000		50 000
7 Út-híd forgalmi rend szab. eszközök, tülkör, táblák	80 000	80 000		80 000
8 Út-híd buszmegállók oldalára időjárásálló helyi fotók, képek	200 000	200 000		200 000
9 VP-19.2.1-7-2-17 szinpad építés, műsz.ell	7 866 284	7 866 284		7 866 284
10 Sport fele. Edzőtermi eszközök beszerzése	100 000	100 000		100 000
11 Zöldterület köztéri virágtartók	400 000	400 000		400 000
12 94 hrsz konténer WC víz és szennyvíz bekötése a kulturáparkba	322 000	322 000		322 000
13 Zöldterület padok, egyéb eszköz beszerzés	450 000	450 000		450 000
14 orvosi rendelő új előtét		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		759 171		759 171
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 utca útépitési, vízvezetés engedélyezési tervek		1 500 000		1 500 000
21 településrendezési terv módosítás		1 500 000		1 500 000
22 óvoda, ravatalozó, út-híd egyéb tárgyi eszköz beszerzés (MFP tábla)		19 050		19 050
23 háziiorvosi feladat egyéb tárgyi eszköz beszerzés+áfa áth		32 000		32 000
24 Séd park szinpadhoz lépcső készítése		66 001		66 001
25 Közművelődés MFP egyéb te beszerzés+áfa		1 124 999		1 124 999
26 Művelődési ház kézműso kiépítése az edzőteremben		48 730		48 730
27 Mozgásérzékelő felszerelés Óvoda		37 935		37 935
29 Új vízbekötés saját teljesítmény		67 437		67 437
30 Védőnői szolg. Wifihez jelerősítő		13 690		13 690
30 ÖSSZESEN	26 810 609	18 284 797		18 284 797

ing. Vált nettó
eszköz vált. Nettó
áfa
össz

10
11
12
13

14

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

1. melléklet a 11/2022.(XII.13.) rendelethez

1. melléklet 3. tábla a 4/2022.(III.1.) 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		Műk c támogatások áht belülről	a.)	Személyi juttatások	27 391 828
3	a.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	3 434 653
4	b.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	35 305 542
5	c.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	1 100 000
6	d.)		e.)	Egyéb műk c kiadások	30 724 652
7	e.)		f.)		
8	f.)		g.)		
9					
10					
11		I. Bevételek		I. Kiadások együtt	97 956 675
12				Működési célú bevételek:	53 088 690
13				Működési egyenleg:	44 867 985
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások:	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	1.)	Beruházások	18 284 797
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	35 939 101
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	307 236
19	4.)		4.)		
20	5.)		5.)		
21	6.)				
22	7.)				
23	8.)				
24		II. Bevételek		II. Kiadások:	54 531 134
25				Felhalm.célú bevételek:	7 054 891
26				Felhalm. egyenleg:	47 476 243
27					
28		Költségvetési bevételek összesen (I+II)		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	152 487 809
		Áht megelőlegezés			- 47 476 243
		finansz. Bev kv-i maradv		Áht megelőleg visszafiz	976 748
		Finanszírozási bevétel		Finanszírozási kiadás összesen:	976 748
		Ossz bevétel		Ossz Kiadás	153 464 557

Vilonya Község Önkormányzatának

2022 évi költségvetés

1. melléklet a 11/2022.(XII.13.) 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.étkeztetési feladatra	1 415 810	266 968
3.			
4	Összesen:	1 807 998	302 870

**2022 évi költségvetés
Vilonya Község Önkormányzata**

1. melléklet a 11/2022.(XII.13.) 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	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	3 289 1269	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**

1. melléklet a 11/2022.(XII.13.) 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 bevételének alakulásáról

1. melléklet a 11/2022.(XII.13.) 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	2023 év bevételi előirányzat	2024 év bevételi előirányzat	2025 év bevételi előirányzat
1.	2	3.	3.	3.	3.
1.	építmény 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.	kezesgévvállalással 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 1/2022.(XII.13.) 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. elszám	Önkorm. Bev ÁH-n kívülről	köztemető	vagyongazd	hosszú közfoglalk	Óvoda műk	Iskolai étk	szennyvíz gyűjt	Szennyvízcs at üzem, fenntart
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	16 661 963	16 661 963	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 116 600	4 116 600	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzat gyermekékeztetési fel.tám.(B 1132)	937 087	937 087	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4 030 000	0	0	0	5 067 379	0	0	0	0
8	ebből: egyéb központi kez. B16	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 067 379	5 067 379	0	0	0	5 067 379	0	0	0	0
11	ebből: társulás és kv-i szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 053 039	27 985 660	0	0	0	5 067 379	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből egyéb központi fő tám (B2119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fő (B2513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzal fő (B2516)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fő tám (B2516)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vagyonni típusú adók (B34)	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: építményadó (B3411)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gépjárműadó (B354121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Közhatalmi bevételek (B3)	5 320 000	5 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Szolgáltatások (B4021)	190 000	190 000	0	0	190 000	0	0	0	0	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	190 000	190 000	0	0	190 000	0	0	0	0	0
34	ebből: egyéb szolgáltatás (B40214)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 520 000	0	0	0	1 200 000	0	1 400 000	0	0	0

