

Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

9/2022. (XI. 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 **153.464.557 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.

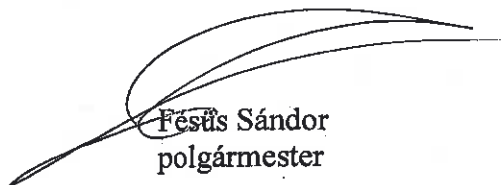
(3) A **költségvetési kiadásait 152.487.809 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 97.956.675 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 54.531.134 Ft-ban határozza meg,

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

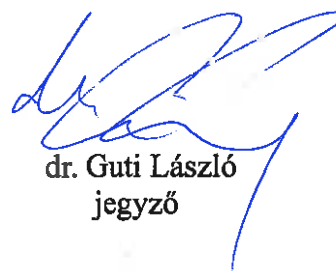
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását az 1. melléklet 3. táblázat tartalmazza.”

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.


Fésűs Sándor
polgármester




dr. Guti László
jegyző

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.) rendelethez

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Ft-ban		
		Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat Összesen	Ft-ban
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	21 836 366	17 921 013	15 053 351
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 033 900	4 033 900	3 384 476
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési fel.tám(B 1132)	1 794 314	1 296 144	1 365 299
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	1 904 900
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	3 911 633	3 710 139
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 536 980	31 422 690	27 425 342
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 563 413	10 369 976	2 436 157
8	ebből: egyéb központi kez. B16	0	1 302 269	630 269
8	ebből: egyéb fejezeti kez. B16	0	1 525 600	2 325 600
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	3 563 413	6 080 807	3 516 989
	ebből társulás és kv-i szervek	0	363 300	363 300
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B1616)	0	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 498 496	42 032 666	35 864 909
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	4 799 491	4 759 894
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0	3 314 992	3 374 992
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0	1 124 989	1 124 989
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0	0
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	4 799 491	4 799 894
19	Vagyon típusú adók (B34)	1 284 900	1 284 900	1 102 366
20	ebből: építményadó (B34111)	365 700	365 700	261 000
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	915 000	915 000	641 366
22	Értékesítési és forgalmi adók Iparüzési adó (B351121)	2 000 000	6 495 516	4 866 361
23	Gépjárműadó (B354121)	0	0	0
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	73 842
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	0	0
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	0	0
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0	0	0
30	Közhatalmi bevételek (B3)	9 480 900	7 685 416	6 142 814
31	Szolgáltatások (B4021)	70 000	70 000	290 563
32	ebből: alkalmazottak tartási díj (B40211)	0	0	0
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	70 000	70 000	156 000
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	134 563
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 422 400	1 500 236	1 429 244
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 422 400	1 500 236	1 323 864
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0	0	105 379
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	391 723	672 723
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 (404134)	0	0	672 723
42	ebből egyéb önkorm vagyon hasznóbérbeadásából (B404135)	0	0	0
43	ebből: egy önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0
44	Ellátási díjak (B40511)	1 124 990	1 124 990	929 741
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	82 033	82 033
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK(B408129)	0	0	26 897
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	0	0
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0	0	3 142
53	Működési bevételek (B4)	2 617 390	3 368 906	3 433 969
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	21 433
57	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	8 900
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	32 953
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	47 596 786	60 143 581	52 632 134
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 157 562	03 320 376	03 920 376
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
63	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	75 157 562	03 320 376	03 320 376
65	Finanszírozás bevételek (B8)	75 157 562	03 320 376	03 320 376
66	MINDÖSSZESEN:	122 754 368	153 464 357	146 853 109

Vilonya Község Önkormányzata
Központi támogatások a 2022. Évi költségvetés

I. melléklet a 9/2022.(XI.30.) rendelethez
1. melléklet 1.a tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez
ezer Ft-ban

	2021 eredeti		2022 eredeti		2022 mód.össz. támu
	Forint		Forint	börzint. támog.	
Önkormányzatok működés. támogatásai	23 985 660	0	28 222 752	1 312 328	31 432 690
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 661 363	MULJATO	16 732 669	1 888 344	17 921 013
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0		0	0	0
Település üzemeltetés: zöldségtel. gazdálkodás	5 495 500		0	0	0
közülgűfűtés fenntartása	2 798 886		2 796 456	88 777	2 885 233
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 425 398		2 423 293	113 591	2 536 884
köztemető fenntartásának támogatása	145 757		145 631	145 631	145 631
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2 524 196		2 610 887	111 101	2 721 988
Lakott külterületi lakosok után tám.	8 745 425		8 737 834	873 783	9 611 617
A. helyi önk. működésének általános támogatásának kiegészítése	22 301	6	18 568	1 092	19 660
2.) Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0	0	0
3.) Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	5 053 697		5 304 430	123 984	5 330 044
gyermekékeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog.	760 320		1 172 160	123 984	1 296 144
gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	176 777	0,32	98 370	98 370	0
szűkebbi ékeztetés támogatása					0
Egyéb szociális feladatok támogatása	4 116 600		4 033 900	4 033 900	4 033 900
Kistérségek szociális feladatainak támogatása					0
4.) Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	0	0
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000		2 270 000	2 270 000	2 270 000
Egyéb kiegészítő tám. HIPA kompenzáció	0		0	0	0
egyéb kiegészítő tám. HIPA kompenzáció elszámolás	0		0	0	0
Kiegészítő tám.: Polgármesteri illetmény támogatása			3 915 653		201 493
S.) Kiegészítő támogatás összesen			3 915 653	0	3 915 653

390720 06 hó
-58370 08 hó

-390720 10 hó

Vilonya Község Önkormányzata
2022 évi költségvetés

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.)rendelethez

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Bevételek	
		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	363 300	
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 működési bevételek (B411199)	0	
53	Működési bevételek (B4)	3 369 606	0
54	Ingtalanok 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:	152 864 557	600 000

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.)rendeletre

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

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Teljesítés 2021
1	Személyi juttatások (K1)	25 553 437	27 391 828	18 338 624
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 121 412	3 434 653	2 256 407
3	Dologi kiadások (K3)	31 427 300	35 590 625	21 033 029
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	314 500
9	ebből: közteremtés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	100 000	100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	1 000 000	1 000 000	114 500
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)			
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 100 000	1 100 000	314 500
13	Elvonások és befizetések (K5023)		353 771	353 771
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	11 187 136	11 187 136	8 561 576
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	1 146 224
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	9 887 136	9 887 136	7 415 352
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	600 000	700 000	515 000
20	Tartalékok (K51311)	11 827 566	18 198 662	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 614 702	30 439 569	9 430 347
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		1 181 102	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	19 262 291	9 420 175	7 548 644
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)		168 260	133 881
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 848 425	3 627 940	1 010 912
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	5 699 893	3 887 320	2 289 624
27	Beruházások (K6)	26 810 609	18 284 797	10 983 061
28	Ingatlanok felújítása (K711)	7 992 251	28 298 504	23 984 950
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)			
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)			315 704
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	2 157 909	7 640 597	6 410 664
32	Felújítások (K7)	10 150 160	35 939 101	30 711 318
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-ben belül K84		307 236	307 236
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	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	307 236
39	Költségvetési kiadások (K1-K8)	121 777 620	152 487 809	93 374 522
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	976 748	976 748	976 748
41	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
42	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	976 748	976 748	976 748
43	Finanszírozási kiadások (K9)	976 748	976 748	976 748
44	MINDÖSSZESEN:	122 754 368	153 464 557	94 351 270

Vilonya Község Önkormányzata
2022 évi költségvetés
Kiadások

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.) rendelethez

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelezően ellátandó	Önként váll
		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)	35 590 625	
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 belülrre (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)	18 198 662	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	29 839 569	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 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)	307 236	0
38	Kölségvetési kiadások (K1-K8)	151 887 809	600 000
39	Államháztartáson belüli megelölegezések 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:	152 864 557	600 000

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés
Kiadások

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.) rendelethez.
 1. melléklet 2.b tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez
 adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előír	Mód. előír	változás	Mód. jav. Előír.	Teljesítés 10.31
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	- 6 350	20 275 829	20 142 213
7 temető ravatalozó burkolási munkák, felúj		933 999	- 933 999	-	-
8 óvoda hátsó ajtó csere		900 000		900 000	888 001
9 Pap Gábor szobor talpazat stb felújítás		350 000		350 000	-
10 Hivatal belső felújítása (nyílászáró, villamosvezeték csere stb)		2 928 169	933 999	3 862 168	-
11 Vilonya 2-es szennyvízáttelelőbe telepített szivattyú felújítása			400 944	400 944	400 944
12 Összesen	10 150 160	35 544 507	394 594	35 939 101	30 711 318

nettó ing. vált
 áfa

310 704
 83 890
 394 594

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

Kiadások

I. melléklet a 9/2022. (XI.30.) rendelethez
1. melléklet 2.c tábla a 4/2022. (III.1.) rendelethez
adatok Ft-ban

Beruházások	Eredeti előir	Mod. Előir	változás	Mod. Jav. Előirányzat	Teljesítés 10.31
1 könyvtári egyéb eszköz beszerzés	300 000	300 000	150 000	450 000	19 697
2 kultur eszközbeszerzés	267 500	317 500		317 500	222 860
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 Utcanévtáblák 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 buszmegállók oldalára időjárásálló helyi fotók,					
8 képek	200 000	200 000		200 000	195 072
9 VP-19.2.1-7-2-17 szinpad 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	186 690
14 orvosi rendelő új előtét		900 000		900 000	
15 temető bejáratnál mozgásérzékelő lámpák, egyéb te beszerzése		50 000		50 000	30 030
16 önk ig. színes nyomtató, informatikai eszköz beszerzés		200 000		200 000	148 685
17 Séd-park vikzesblokk, wc kialakítás		2 000 000	- 1 240 829	759 171	
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	36 125
20 Pap Gábor utca utépfűtés, vízvezetés engedélyezési tervek		1 500 000		1 500 000	1 143 000
21 településrendezési terv módosítás		1 500 000		1 500 000	
22 óvoda, ravatalozó, út-híd egyéb tárgyi eszköz beszerzés (MFP tábla)		12 700	6 350	19 050	19 050
23 háziorvosi feladat egyéb tárgyi eszköz beszerzés+áfa áth		32 000		32 000	31 177
24 Séd park szinpadhoz lépcső készítése		66 001		66 001	66 001
25 Közművelődés MFP egyéb te beszerzés+áfa		1 124 999		1 124 999	
26 Művelődési ház kézműos kiépítése az edzőteremben		48 730		48 730	48 730
27 Mozgásérzékelő felszerlés Óvoda		37 935		37 935	37 935
29 Új vízbekötés saját teljesítmény		44 958	22 479	67 437	44 958
30 Védőnői szolg. Wifihez jelerősítő		13 690		13 690	13 690
30 Összesen	26 810 009	19 346 797	- 1 062 000	18 284 797	10 083 061

ing. Vált nettó	959 331
eszköz vált. Nettó	123 110
áfa	225 780
össz	1 062 000

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.)rendeletre

1. melléklet 3. tábla a 4/2022.(III.1.)rendeletre
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
1	I.	Működési célú bevétel	I.	Működési célú kiadás	
2	a.)	Működési célú bevétel	a.)	Működési célú kiadás	27 391 828
3	b.)	Működési célú bevétel	b.)	Munkaadókat t járulékok	3 434 653
4	c.)	Működési célú bevétel	c.)	Dologi kiadások	35 590 625
5	d.)	Működési célú bevétel	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	1 100 000
6	e.)	Működési célú bevétel	e.)	Egyéb műk c kiadások	30 439 569
7	f.)		f.)		
8	g.)		g.)		
9					
10					
11	I.	Bevételek:	53 088 690	I. Kiadások együtt:	97 956 675
12				Működési célú bevételek:	53 088 690
13				Működési egyenleg:	44 867 985
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevétel	II.	Felhalmozási célú kiadások:	
16	1.)	Felhalmozási c támogat. 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	7 054 891	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)	60 143 581	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	152 487 809
		Áht megelőlegezés			
		finansz. Bev kv-i maradv	93 320 976	Áht megelőleg visszafiz	976 748
		Finanszírozási bevétel	93 320 976	Finanszírozási kiadás összesen:	976 748
		Össz bevétel	153 464 557	Össz Kiadás	153 464 557

Vilonya Község Önkormányzatának

2022 évi költségvetés

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.)rendelethez

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

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.)rendeletre
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
Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)**

A Sorszám	B Hitel jellege	C Kötelezett- ségvál. éve	D Lejárat éve	E 2022 előtti kifizetés	F 2022.	G 2023.	H 2024.	I 2024. után	J Összesen
1	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	
2	Működési célú				4 534 340	0	0	0	4 534 340
3	MFP felelős állatartás pály	2021	2022		1 499 000				1 499 000
4	MFP közművelődés szervező bértámog	2021	2022		3 035 340				3 035 340
5									
6									
7	Felhalmozási célú								
8	MFP-ÖTU/2020út építési pályázat	2020	2022	4 061 333	3 289 126	0	0	0	36 952 602
9	MFP ravatalozó felúj	2021	2022	4 061 333	15 974 825				20 036 158
10	VP színpad építés	2021	2022		9 050 160				9 050 160
11					7 866 284				7 866 284
12									
11.	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 9/2022.(XI.30.)rendelethez
1. melléklet 6. tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez

1	önkorm. igazgatási tevékenysége ebből: polgármester	5 fő 1
2	ebből: önkormányzati képviselő Zöldterület kezelés	4 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

- I. melléklet a 9/2022.(XI.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 vagyron 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 9/2022.(XI.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. elszám	Önkorm. Bev AH-n kívülről	közttemető	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								
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 gyermekékeztelési fel. tám (B 1132)	937 097	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	9 067 379	0	0	0	5 067 379	0	0	0	0
8	ebből: egyéb központi kez. B16	4 000 000	4 000 000								
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0									
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 067 379					5 067 379				
11	ebből: társulási 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	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 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	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: építményadó (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: berleti díj bev (B40212)	190 000					190 000				
34	ebből: egyéb szolgáltatás (B40214)	0									
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 520 000	0	0	0	0	1 200 000	0	1 400 000	0	0

120 000
1 400 000

120 000
1 400 000

36	ebből: államháztartáson belüli (B40311)	1 400 000									1 400 000				
37	ebből: államháztartáson kívüli (B40312)	120 000									120 000				
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeitetéséből, 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)	745 261									745 261				
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0													
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0													
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű 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)	2 455 261	0	0	0	310 000	0	0	0	0	310 000	0	0	0	0
54	Ingalanok értékesítése (B52)	0													
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0													
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0													
57	ebből: háztartások (B74)	80 000													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	0	0	80 000
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	40 908 300	33 305 860	0	0	310 000	5 067 379	1 400 000	745 261	0	80 000	0	0	0	80 000
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 907 432	48 907 432												
62	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0													
63	Irányító szervi támogatás B816	0													
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	48 907 432	48 907 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Finanszírozási bevételek (B8)	48 907 432	48 907 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	MINDÖSSZESEN:	89 815 732	82 213 092	0	0	310 000	5 067 379	1 400 000	745 261	0	80 000	0	0	0	0

Adatellenőrző kód: 262257576341-61-9-3d-631f-f-27219-65-2a33-5361

