

Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2023. (II .28.) 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 **154.933.893 Ft bevétellel** az 1. melléklet *1.táblázat* szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeit 60.357.978,- Ft-ban – ezen belül működési bevételeit 53.303.087 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 7.054.891,- Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 94.575.915 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 2.231.687 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 **154.933.893 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 152.702.206 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 97.904.032 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 54.798.174 Ft-ban határozza meg,

(4) A finanszírozási kiadásait 2.231.687 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.

Fésüs Sándor
polgármester

dr. Guti László
jegyző

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

melléklet az 1/2023.(II.28.) rendelethez

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

Bevételek		Ft-ban	Ft-ban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 332 666	17 921 019
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	1 030 900	4 032 500
	Tel. önkormányzat gyermekékeztetési fel.tám (B 1132)	1 094 514	1 232 168
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	570 136
	Elszámolásból származó bevétel B116		570 136
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	29 515 080	31 432 690
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 963 410	10 598 973
8	ebből: egyéb központi kez. B16		200 269
8	ebből: egyéb tejeszeti kez. B16		3 625 300
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 363 116	6 083 807
	ebből társulási és kv-i szervek	0	363 300
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1618)	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	15 498 498	42 032 666
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
14	ebből egyéb központi fc tám (B21)		
	Egyéb felhalmozási célú nem efit felvétel B 25	0	4 709 391
	ebből egyéb központi fc tám (B251)		3 671 982
15	ebből: egyéb tejeszeti kezelésű előirányzatok fc (B251)		1 127 998
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B251)		
17	ebből: önkorm. és kv-i szervek fc tám (B251)		
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	4 799 991
19	Vagyon típusú adók (B34)	1 280 200	1 280 200
20	ebből: építményadó (B34111)	265 900	265 900
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	515 000	515 000
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	0 200 000	6 400 519
23	Gépjárműadó (B354121)		
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)		
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályságessék után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)		
28	ebből: egyéb bírság (B361229)		
29	ebből: egyéb tejesztési adók (B36128)		
30	Közhatalmi bevételek (B3)	9 480 900	7 686 418
31	Szolgáltatások (B4021)	70 000	70 000
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)		
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	70 000	70 000
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 422 100	1 346 183
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 422 100	1 346 183
37	ebből: államháztartáson kívülről (B40312)		
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	1 367 775
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0
40	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből adásából származó bevétel (B404133)	0	0
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0
42	ebből egyéb önkomm. vagyon hasznóbérbeadásából (B404135)	0	0
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0
44	Ellátási díjak (B40511)	1 124 350	1 124 350
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	87 659
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	0	0
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)		
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409189)		
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)		
52	Egyéb működési bevételek (B411199)		
53	Működési bevételek (B4)	2 617 390	3 584 003
54	Ingtatlanok értékesítése (B52)	0	2 254 300
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 254 900
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B74)	0	0
57	ebből: háztartások (B74)		
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	47 396 786	60 357 378
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 157 582	13 320 978
62	Államháztartáson belülről megelöllegezések (B814)		1 254 939
63	Irányító szervi támogatás B816		
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	15 157 582	14 575 918
65	Finanszírozási bevételek (B8)	15 157 582	14 575 918
66	MINDÖSSZESEN	122 754 368	154 933 893

Vilonya Község Önkormányzata
Központi támogatások a 2022. Évi költségvetés

1. melléklet az I/2023.(II.28.) rendelethez
1. melléklet 1.a tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez
ezer Ft-ban

	2021 eredeti		2022 eredeti				2022 mód össz tám
	Forint		Forint	bcirtm.támog	2022 eredeti össz tám	2022 mód össz tám	
Önkormányzatok működési támogatásai	23 985 660	0	28 222 752	1 312 328	29 535 080	31 231 152	
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 661 963	MULAIÓ	16 732 669	1 189 344	17 921 013	17 921 013	
Önkormányzati hiv.tal működésének támogatása	0		0	0	0	0	
Települé. üzemeltetés: zöldségtel-gazálkórád;	2 798 886		2 796 456	88 777	2 885 233	2 885 233	
közülgítés fenntartása	2 425 398		2 423 293	113 591	2 536 884	2 536 884	
közemező fenntartás:al kapsz fel	145 757		145 631		145 631	145 631	
közüak fenntartásának támo?	2 524 196		2 610 887	111 101	2 721 988	2 721 988	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	8 745 425		8 737 834	873 783	9 611 617	9 611 617	
Lakott külterületi lakosok után tám	22 301	6	18 568	1 092	19 660	19 660	
A. helyi önk működésének általános támogatás	0		0	0	0	0	
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatoknak támoga	0		0	0	0	0	
3.) Tel önk szociális, gyermekjóléti és gyermekéki fel tám	5 053 697		5 304 430	123 984	5 428 414	5 330 044	
gyermekékizés: szempontjából elismert dolgozók bcirtmög	760 320		1 172 160	123 984	1 296 144	1 296 144	
gyermekékizés: üzemeletési támogatása	176 777	0,32	98 370		98 370	98 370	
száidai ékizés támogatás							
Egyéb szociális feladatok támogatása	4 116 600		4 033 900		4 033 900	4 033 900	
Kistelepülések szociális feladatoknak támogatása							
4.) Tel önk kulturális feladatoknak támogatása	2 270 000		2 270 000	-	2 270 000	2 270 000	
könyvtári és közüvelődési feladatok tám	2 270 000		2 270 000		2 270 000	2 270 000	
Egyéb kiegészítő tám HIPA kompenzáló							
kiegészítő tám.: Polgármesteri illmeny támogatása			3 915 653		3 915 653	3 915 653	
5.) Kiegészítő támogatás összesen			3 915 653	-	3 915 653	5 710 135	

390720 06 hó

-96770 15 hó

Vilonya Község Önkormányzata
2022 évi költségvetés

1. melléklet az 1/2023.(II.28.) rendelethez

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Ft-ban	
		Összesen	Összesen
			Onként vall
		Kötelezően állítandó	
		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)	5 710 135	
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)	0	0
	ebből egyéb központi fc tám (B21)	0	
	Egyéb felhalmozási célú tám aht belülről B 25	4 799 991	0
	ebből egyéb központi fc tám (B251)	3 674 992	
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	1 124 999	
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	1 124 999	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	
19	Vagyon típusú adók (B34)	1 230 900	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)	7 666 418	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)	1 548 185	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 548 185	
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	758 775	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)	3 584 003	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)	60 357 978	0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	92 720 976	600 000
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 254 939	
63	Irányító szervi támogatás B816	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	93 975 915	600 000
65	Finanszírozási bevételek (B8)	93 975 915	600 000
66	MINDÖSSZESEN:	154 333 893	600 000

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés
Kiadások

1. melléklet az 1/2023.(II.28.) rendelethez
1. melléklet 2. tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez
Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat
1	Személyi juttatások (K1)	25 552 437	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	35 352 889
4	Családi támogatások (K42)	0	0
5	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)		
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)		
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 100 000	1 100 000
9	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	100 000	100 000
10	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	1 000 000	1 000 000
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48138)		
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: elkülönített állami pénzalap (K50615)		
17	ebből: önkormányzatok és költségv- 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	600 010
20	Tartalékok (K51311)	11 827 568	18 198 662
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 614 702	30 624 662
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)	26 610 609	18 284 797
28	Ingatlanok felújítása (K711)	7 992 251	27 982 800
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
32	Felújítások (K7)	10 150 160	35 939 101
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht- belülről (K84)		307 236
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	267 040
35	ebből: egyházi jogi személyek (K89)		
36	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		99 990
37	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		167 050
38	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	574 276
39	Költségvetési kiadások (K1-K8)	121 777 620	152 702 206
40	Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése (K914)	976 748	2 231 687
41	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
42	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	976 748	2 231 687
43	Finanszírozási kiadások (K9)	976 748	2 231 687
44	MINDÖSSZESEN:	122 754 368	154 933 893

0

Vilonya Község Önkormányzata

2022 évi költségvetés

Kiadások

1. melléklet az 1/2023.(II.28.) 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)	35 352 889	
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-í szerveik (K50616)	1 300 000	
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	10 172 219	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	0	600 010
20	Tartalékok (K51311)	18 198 662	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 024 652	600 010
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)	27 982 800	
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	315 704	
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)	167 050	99 990
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	99 990
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	167 050	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	474 286	99 990
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	152 002 206	700 000
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 231 687	
40	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 231 687	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	2 231 687	0
43	MINDÖSSZESEN:	154 233 893	700 000

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

Kiadások

1. melléklet az 1/2023.(II.28.) rendelethez
1. melléklet 2.b tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előir.	Mód előir.	változás	Mód. jav. Előir.
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 el		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, villamosvezetékek csere stb)		3 862 168		3 862 168
11 Vilonya 2-es szennyvízáttemelőbe telepített szivattyú felújítása		400 944		400 944
12 Osszesen	10 150 160	35 939 101	-	35 939 101

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

Kiadások

1. melléklet az 1/2023.(II.28.) rendelethez
1. melléklet 2.c tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez
adatok Ft-ban

Baruházások	Eredeti előir.	Mód. Előir.	változás	Mód. 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	18 160	211 840
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, tükkör, táblák	80 000	80 000		80 000
Út-híd buszmegállók oldalára időjárásálló helyi fotók,				
8 képek	200 000	200 000		200 000
9 VP-19.2.1-7-2-17 színpad építés, műsz.el	7 866 284	7 866 284		7 866 284
10 Sport feia. Edzőtermi eszközök beszerzése	100 000	100 000		100 000
11 Zöldterület köztéri virágtartók	400 000	400 000		400 000
94 hrsz konténer WC víz és szennyvíz bekötése a				
12 kultúrparkba	322 000	322 000		322 000
13 Zöldterület padok, egyéb eszköz beszerzés	450 000	450 000		450 000
14 orvosi rendelő új előtető		900 000		900 000
15 tetető 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 útépítési, vízelvezetés 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 háziorvosi feladat egyéb tárgyi eszköz beszerzés+áfa áth		32 000		32 000
24 Séd park színpadhoz lépcső készítése		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
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 Óvoda egyéb eszközbeszerzés (kuka)		18 160		18 160

30	Összesen	26 810 609	18 284 797	-	18 284 797
----	----------	------------	------------	---	------------

ing. Vált nettó
eszköz vált. Nettó
áfa
össz

-
-
-
-

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

1. melléklet az 1/2023.(II.28.)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 bevételi terv	I.	Működési célú kiadási terv	
2	a.)	Műk c támogatások áht belülről	a.)	Személyi juttatások	27 391 828
3	b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	3 434 653
4	c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	35 352 889
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	1 100 000
6	e.)		e.)	Egyéb műk c kiadások	30 624 662
7	f.)		f.)		
8			g.)		
9					
10					
11		I. Bevételek	53 303 087	I. Kiadások együtt	97 904 032
12				Működési célú bevételek:	53 303 087
13				Működési egyenleg:	44 600 945
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	574 276
19	4.)		4.)		
20	5.)		5.)		
21	6.)				
22	7.)				
23	8.)				
24		II. Bevételek	7 054 891	II. Kiadások	54 798 174
25				Felhalm.célú bevételek:	7 054 891
26				Felhalm. egyenleg:	47 743 283
27					
28		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	60 357 978	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	152 702 206
		Áht megelőlegezés	1 254 939		- 92 344 228
		finansz. Bev kv-i maradv	93 320 976	Áht megelőleg visszafiz	2 231 687
		Finanszírozási bevétel	94 575 915	Finanszírozási kiadás összesen:	2 231 687
		Össz bevétel	154 933 893	Össz Kiadás	154 933 893

Vilonya Község Önkormányzatának

2022 évi költségvetés

1. melléklet az 1/2023.(II.28.) rendelethez

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

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

**2022 évi költségvetés
Vilonya Község Önkormányzata**

1. melléklet az 1/2023.(II.28.) 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								
8	MFP-ÖTU/2020út építési pályázat	2020	2022	4 061 333	3 289 1269	0	0	0	36 952 602
9	MFP ravatalozó felúj	2021	2022	4 061 333	15 974 825				20 036 158
10	VP színpad építés	2021	2022		9 050 160				9 050 160
11					7 866 284				7 866 284
12									
11.	Összesen: (1+6)			4 061 333	37 425 609	0	0	0	41 486 942

Zr

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

1. melléklet az 1/2023.(II.28.) rendelethez

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

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

Vilonya Község Önkormányzata
2022. Évi költségvetéséhez

Az Önkormányzat saját bevételének alakulásáról

1. melléklet az 1/2023.(II.28.) 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

I. melléklet az 1/2023. (II.28.) rendelethez

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

Érték típus: Forint

Bevételek		Ft-ban		Önkorm. Bev ÁH-n kívülről	köztemető	vagyongazd	hosszú közfoglalk	Óvoda műk	iskolai éték	szennyvíz gyűjt	Szennyvízes at üzem, fenntart
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen	finansz. elszám								
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	16 661 963	16 661 963								
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0									
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 116 600	4 116 600								
4	Tel. önkormányzat gyermekékeztetési fel. tám (B 1132)	2 270 000	937 097								
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000								
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0									
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 985 660	23 985 660	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 067 379	4 090 000	0	0	0	5 067 379	0	0	0	0
8	ebből: egyéb központi kez. B16	4 000 000	4 000 000								
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0									
10	ebből: elköltött állami pénzal (B1615)	5 067 379					5 067 379				
10	ebből: társulás és kv-i szerveik	0									
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0									
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 053 039	27 985 660	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 tejezei kezelési előirányzatok fc (B2513)	0									
16	ebből: elköltött 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, környezetterhő 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	140 000	0	0	0	0	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0									
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	190 000				190 000					
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0									
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 520 000	0	0	0	120 000	0	1 400 000	0	0	0

