

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Vilonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Főösszegek

1. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását **153.121.172 Ft** bevétellel az 1. melléklet 1. tábla szerint, **108.467.940 Ft** kiadással az 1. melléklet 2. tábla szerint hagyja jóvá.

(2) A működési kiadásból teljesített 22.237.559 Ft-os személyi juttatás, 2.769.480 Ft-os járulékok, 25.993.708 Ft-os dologi kiadások összegét az 1. melléklet 2. táblában foglalt feladatok szerinti részletezés szerint tudomásul veszi.

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

(4) Az önkormányzati költségvetés végrehajtási adatainak mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet 5. tábla tartalmazza.

(5) A 2022. évi költségvetési rendelet végrehajtási adatait e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. Bevételek

2. § (1) A 154.933.893 Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 153.121.172 Ft, amely 98,8 %-os teljesítésnek felel meg.

(2) Az önkormányzat 31.432.690 Ft-ot vett át működési célú költségvetési támogatás jogcímen, melynek bontását az 1. melléklet 1.a tábla tartalmazza. Az önkormányzatnak az állami támogatások elszámolása kapcsán befizetési kötelezettsége keletkezett 131.543 Ft összegben. Az állami támogatások elszámolását a rendelet 1. melléklet 6.a, 6.b és 6.c táblái tartalmazzák.

(3) A közhatalmi bevételek 6.345.889 Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 1.139.256 Ft-ban, iparüzési adó 5.108.767 Ft, egyéb közhatalmi bevételek 97.866 Ft-ban realizálódtak.

(4) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 4.404.462,-Ft.

(5) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről érkezett összege 4.799.991 Ft.

(6) Felhalmozási bevételek összege 2.254.900 Ft.

(7) Az előző év költségvetési maradványának összege 93.320.976 Ft összegben biztosította az Önkormányzat feladatfinanszírozását.

3. Kiadások

3. § (1) A fenntartási kiadásai összességében 51.000.747 Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 77,1 %-a.

- a) A kiadásból 22.237.559 Ft a személyi juttatások összege,
- b) a járulékokra fordított pénzösszeg 2.769.480 Ft és
- c) dologi költségekre 25.993.708 Ft felhasználását fogadja el.

(2) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre folyósított összegét 11.362.943 Ft ráfordítással hagyja jóvá.

(3) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 415.010 Ft összeget hagy jóvá.

(4) Szociális támogatások 395.000 Ft összegben kerültek kifizetésre az 1. melléklet 2. tábla szerint.

(5) A felújítási feladatok kiadását 31.849.486 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet 2.b tábla szerinti részletezésben.

(6) A beruházási feladatok kiadását 11.539.959 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet 2.c tábla szerinti részletezésben.

(7) Az önkormányzati hitelállománnyal 2022. december 31-én nem rendelkezik.

4. Maradvány

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi maradványának összege 44.653.232 Ft, melyből 44.477.369 Ft-ot már tartalmaz a 2023. évi költségvetés. A fennmaradó 175.863 Ft összeg jelen rendelet elfogadását követően beemelésre került a 2023. évi költségvetési rendeletbe.

(2) Az önkormányzat a 2022. évi maradványának összegét az 1. melléklet 4. és 4.a táblák szerint határozza meg.

5. A végrehajtás részletező adatai

5. § (1) A önkormányzat vagyonkimutatásának 2022 december 31-i adatait az 1. melléklet 3. és 3.b tábla szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat eredmény-kimutatását az 1. melléklet 7. tábla szerint fogadja el.

(3) Az eszközök értékvesztés állományának alakulását az 1. melléklet 9. tábla

(4) Az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulását az 1. melléklet 8. tábla szerint fogadja el.

(5) A több éves kihatással járó döntéseket az 1. melléklet 16. tábla szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását az 1. melléklet 10. tábla mutatja.

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

(8) A 2022. évi költségvetés eredeti és módosított bevételi előirányzatait az 1. melléklet 1. tábla, a kiadási előirányzatait az 1. melléklet 2. tábla tartalmazza.

(9) A zárszámadást megelőző 2 év adatait 2020. évre vonatkozóan az 1. melléklet 11. tábla és 12. tábla, míg a 2021. évet tartalmazókat az 1. melléklet 13. tábla és 14. tábla mutatják.

(10) Az önkormányzat 2021. évi és 2022. évi pénzeszközállományának adatait az 1. melléklet 15. tábla tartalmazza.

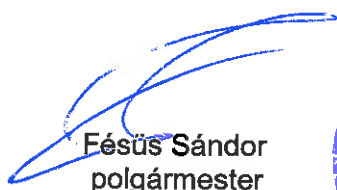
(11) Az önkormányzat 2022. évi konszolidált beszámolójának adatait az 1. melléklet 17-22. táblák tartalmazzák.

6. Záró rendelkezések

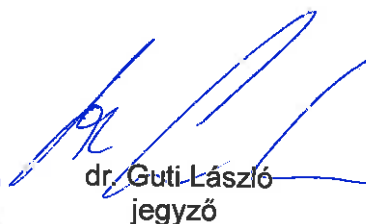
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Hatályát veszti a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet.

8. § Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet.


Fésüs Sándor
polgármester




dr. Gutti László
jegyző

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez

1. melléklet 1. tábla a /2023.(V.) rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Ft-ban			
		Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat Összesen	Teljesítés 12.31	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	31 836 666	17 821 913	17 921 913	100,0
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	4 033 900	100,0
	Tel. önkormányzat gyermekékeztetési fel.tám(B 1132)	1 384 514	1 285 144	1 296 144	100,0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	5 710 135	3 710 135	100,0
	Elszámolásból származó bevétel B116		201 498	201 498	100,0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	29 525 980	31 432 886	31 432 886	100,0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 263 416	10 399 978	12 263 372	87,4
8	ebből: egyéb központi kez. B16		630 369	630 369	100,0
8	ebből: egyéb fejezeti kez. B16		3 525 600	3 525 360	100,0
10	ebből: elküldött állami pénzfel (B1615)	5 363 416	6 060 807	4 750 203	78,1
	ebből társulási és kv-i szervek	0	365 500	365 300	100,0
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0	0	0	#####
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 198 496	42 032 666	40 702 062	96,8
13	Felhalmozás: célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	#####
14	ebből egyéb központi fc tám (B21)				#####
	Egyéb felhalmozási célú támogatások belülről B215	0	1 798 991	4 799 991	100,0
	ebből egyéb központi fc tám (B251)		3 374 992	1 674 992	100,0
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B251)		1 124 889	1 124 889	100,0
16	ebből: elküldött állami pénzfel fc (B251)				#####
17	ebből: önkorm. és kv-i szervek fc tám (B251)				#####
18	Felhalmozási: célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	4 799 991	4 799 991	100,0
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 280 900	1 280 900	1 139 256	88,9
20	ebből: építményadó (B34111)	365 900	365 900	267 670	73,2
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	915 000	915 000	871 586	95,3
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	6 200 000	6 405 518	5 103 757	79,8
23	Gépjárműadó (B354121)				#####
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)				#####
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	#####
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			97 366	#####
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)				#####
28	ebből: egyéb bírság (B361229)				#####
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)				#####
30	Közhatalmi bevételek (B3)	9 480 900	7 686 418	6 341 889	82,8
31	Szolgáltatások (B4021)	70 000	70 000	427 057	610,1
32	ebből: alkalmzotok térítési díj (B40211)				#####
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	70 000	70 000	251 185	358,9
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)				#####
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 422 400	1 518 183	1 635 309	96,6
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 422 400	1 518 183	1 323 661	85,5
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)			172 045	#####
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	732 775	1 110 610	185,9
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0		#####
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	187 050	#####
41	ebből: egy önk. vagyon bérbeadásából (404134)	0	0		#####
42	ebből egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	#####
43	ebből: egy önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0		#####
44	Ellátási díjak (B40511)	1 124 980	1 124 986	957 368	85,1
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	82 653	82 053	100,0
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0		#####
47	Egyéb kapott (áró) kamatok és kamattellegő bevételek ÁHK(B408129)	0	0	26 807	#####
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)				#####
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)				#####
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)				#####
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)				#####
52	Egyéb működési bevételek (B411199)			2 632	#####
53	Működési bevételek (B4)	2 617 390	3 584 003	4 404 462	122,9
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	2 254 900	2 254 900	100,0
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	2 254 900	2 254 900	100,0
	Működési célú visszatérítendő tám. áht. kívül B64	0	0	24 953	#####
	egyéb civil szervezetek			24 953	#####
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülől (B74)	0	0	13 000	#####
57	ebből: háztartások (B74)				#####
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	#####
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	13 000	#####
60	Kölségvetési bevételek (B1-B7)	47 596 786	60 357 978	58 545 267	97,0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 137 582	93 320 976	93 320 976	100,0
62	Államháztartáson belül megőrzések (B814)		1 254 309	1 254 309	100,0
63	Irányító szervi támogatás B816				#####
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	75 187 582	94 575 915	94 575 915	100,0
65	Finanszírozási bevételek (B8)	75 187 582	94 575 915	94 575 915	100,0
66	MINDÖSSZESEN:	122 754 368	154 933 893	153 121 172	98,8

Vilonya Község Önkormányzata
Központi támogatások a 2022. Évi költségvetés

1. melléklet a 6/2023. (V.23.) rendelethez
1. melléklet 1.a tábla a 6/2023.(V.23.) rendelethez
ezer Ft-ban

	2021 eredeti		2022 eredeti		2022 mód.össz. tén.
	Forint		Forint	bérim.támog.	
Önkormányzatok működési támogatásai	23 985 600		28 222 752	1 312 328	31 432 690
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 061 963	0	16 732 669	1 188 344	17 921 013
Önkormányzati hivatali működésének támogatása	0	5 495 500	0	0	0
Település üzemeltetés: zöldségtermelés támogatása	2 798 886	25 200	2 796 456	88 777	2 885 233
köznéljárás fenntartása	2 425 398	283 200	2 423 293	113 591	2 536 884
köznevelési feladatok	145 757	69	145 631		145 631
köznevelési feladatok	2 524 196	227 000	2 610 887	111 101	2 721 988
Lakott külterületi lakosok után járó	8 745 425	2 700	8 737 834	873 783	9 611 617
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának kiegészítése	22 301	2 550	18 568	1 092	19 660
2.) Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0		0	0	0
3.) Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	5 053 697	4 012 000	5 304 430	123 984	5 428 414
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog.	760 320		1 172 160	123 984	1 296 144
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	176 777		98 370		98 370
szociális étkeztetés támogatása					
Egyéb szociális feladatok támogatása	4 116 600		4 033 900		4 033 900
Kistérségi szociális feladatok támogatása		1 000			0
4.) Tel. önk. kulturális feladatok támogatása	2 270 000		2 270 000	0	2 270 000
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 170	2 270 000		2 270 000
Egyéb kiegészítő tám. HIPA kompenzáció					0
Kiegészítő tám.: Polgármesteri illetmény támogatása			3 915 653		3 915 653
5.) Kiegészítő támogatás összesen			3 915 653	0	3 915 653
Elszámolásból származó bevételek					201 498

390720 06 hó
-98370 06 hó

390720 10 hó
-98370 06 hó

Vilonya Község Önkormányzata
2022 évi költségvetés

 1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez
 1. melléklet 1.b tábla a 6/2023.(V.23.) rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Ft-ban	
		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)	9 289 372	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)	4 750 203	
	ebből: társulás és kv-i szerveik	363 300	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B1616)	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	40 702 062	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	Vagyoni típusú adók (B34)	1 139 256	0
20	ebből: építményadó (B34111)	267 670	
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	871 586	
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	5 108 767	
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)	97 866	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)	6 345 889	0
31	Szolgáltatások (B4021)	427 053	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	251 195	
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 495 909	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 323 864	
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	172 045	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 410 610	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	167 050	
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)	957 368	
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)	26 807	
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409199)	0	
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	4 662	
53	Működési bevételek (B4)	4 404 462	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)	13 000	
57	ebből: háztartások (B74)	13 000	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	13 000	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	58 545 257	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:	152 521 172	600 000

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez

1. melléklet 2. tábla a 6/2023.(V.23.) rendelethez

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Ft-ban			
		Osszesen eredeti előirányzat	Osszesen modosított előirányzat	Teljesítés 12 31	
1	Személyi juttatások (K1)	25 553 437	27 391 828	22 237 559	81,2
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 121 412	3 434 653	2 769 480	80,6
3	Dologi kiadások (K3)	31 427 300	35 352 889	25 993 708	73,5
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	395 000	35,9
9	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	100 000	100 000		0,0
10	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	1 000 000	1 000 000	235 000	23,5
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)				#####
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 100 000	1 100 000	395 000	35,9
13	Elvonások és befizetések (K5023)		353 771	353 771	100,0
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	11 187 136	11 472 219	11 362 943	99,0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)				#####
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)			44 500	#####
17	ebből: önkormányzatok és költségv- szerveik (K50616)	1 300 000	1 300 000	1 146 224	88,2
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	9 887 136	10 172 219	10 172 219	100,0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	600 000	600 010	415 010	69,2
20	Tartalékok (K51311)	11 827 566	18 198 662		0,0
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 614 702	30 624 662	12 131 724	39,6
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		1 181 102	6 600	0,6
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	19 262 291	9 420 175	7 566 344	80,3
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)		168 260	133 881	79,6
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 848 425	3 627 940	1 426 517	39,3
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	5 699 893	3 887 320	2 406 617	61,9
27	Beruházások (K6)	26 810 609	18 284 797	11 539 959	63,1
28	Ingatlanok felújítása (K711)	7 992 251	27 982 800	24 881 145	88,9
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)				#####
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		315 704	315 704	100,0
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	2 157 909	7 640 597	6 652 637	87,1
32	Felújítások (K7)	10 150 160	35 939 101	31 849 486	88,6
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht- belül K84		307 236	307 236	100,0
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	267 040	267 040	100,0
35	ebből: egyházi jogi személyek (K89)				#####
36	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		99 990	99 990	100,0
37	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		167 050	167 050	100,0
38	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	574 276	574 276	100,0
39	Költségvetési kiadások (K1-K8)	121 777 620	152 702 206	107 491 192	70,4
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	976 748	2 231 687	976 748	43,8
41	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				#####
42	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	976 748	2 231 687	976 748	43,8
43	Finanszírozási kiadások (K9)	976 748	2 231 687	976 748	43,8
44	MINDÖSSZESEN:	122 754 368	154 933 893	108 467 940	70,0
		0	44 653 232		

Vilonya Község Önkormányzata
2022 évi költségvetés
Kiadások

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez
1. melléklet 2.a tábla a 6/2023.(V.23.) rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelezően ellátandó	Önként váll.
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	22 237 559	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 769 480	
3	Dologi kiadások (K3)	25 993 708	
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)	395 000	0
9	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	0	
10	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	235 000	
11	ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K48139)	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	395 000	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	353 771	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	11 362 943	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	0	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	44 500	
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	1 146 224	
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	10 172 219	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	-185 000	600 010
20	Tartalékok (K51311)	0	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 531 714	600 010
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	6 600	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	7 566 344	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	133 881	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 426 517	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	2 406 617	
27	Beruházások (K6)	11 539 959	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	24 881 145	
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	315 704	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	6 652 637	
32	Felújítások (K7)	31 849 486	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	Kötségvetési kiadások (K1-K8)	106 791 192	700 000
39	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	976 748	
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	976 748	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	976 748	0
43	MINDÖSSZESEN:	107 767 940	700 000

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

Kiadások

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez
1. melléklet 2.b tábla a 6/2023.(V.23.) rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előir	Mód előir	Teljesítés 12.31
1 Családsegítő ajtócsere	300 000	300 000	-
2 Önkormányzat kapu felújítás	100 000	100 000	-
3 Művelődési ház kapu felújítás	100 000	100 000	-
4 Temető ravatalozó felújítás pályázat + műszaki ellenőr	9 050 160	9 050 160	9 050 160
5 Felújításhoz kapcs. Tervek	600 000	600 000	230 000
6 MFP-ÖTU/2020út építési pályázat+műszaki ell		20 275 829	20 142 213
7 temető ravatalozó burkolási munkák, felúj		-	-
8 óvoda hátsó ajtó csere		900 000	888 001
9 Pap Gábor szobor talpazat stb felújítás		350 000	-
10 Hivatal belső felújítása (nyílászáró, villamosvezeték csere stb)		3 862 168	1 138 168
11 Vilonya 2-es szennyvízáttemelőbe telepített szivattyú felújítása		400 944	400 944
12 Összesen	10 150 160	35 939 101	31 849 486

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

Kiadások

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez
1. melléklet 2.c tábla a 6/2023.(V.23.) rendelethez
adatok Ft-ban

Beruházások	Eresteti előír	Mod. Előír	Teljesítés 12.31
1 könyvtári egyéb eszköz beszerzés	300 000	450 000	448 837
2 kulturális eszközbeszerzés	267 500	317 500	315 999
3 igazgatás egyéb eszköz beszerzés	200 000	211 840	21 270
4 MFP-ÖTU/2020út építési pályázat+műszaki ell	16 274 825	-	-
5 Kamerateleszer kiépítése	300 000	300 000	-
6 Utcanévtáblák beszerzése	50 000	50 000	-
7 Út-híd forgalmi rend szab. eszközök, tülkör, táblák	80 000	80 000	63 021
8 képek	200 000	200 000	195 072
9 VP-19.2.1-7-2-17 színpad építés, műsz.ell	7 866 284	7 866 284	7 756 284
10 Sport fele. Edzőtermi eszközök beszerzése	100 000	100 000	70 395
11 Zöldterület köztéri virágtartók	400 000	400 000	304 002
12 94 hrsz konténer WC víz és szennyvíz bekötése a kultúrparkba	322 000	322 000	95 000
13 Zöldterület padok, egyéb eszköz beszerzés	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	759 171	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 útépitési, vízelvezetés 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)	19 050	19 050	19 050
23 háziorvosi feladat egyéb tárgyi eszköz beszerzés+áfa áth	32 000	32 000	31 177
24 Séd park színpadhoz lépcső készítése	66 001	66 001	66 001
25 Közművelődés MFP egyéb te beszerzés+áfa	1 124 999	1 124 999	-
26 Művelődési ház kézműos kiépítése az edzőteremben	48 730	48 730	48 730
27 Mozgásérzékelő felszerelés Óvoda	37 935	37 935	37 935
29 Új vízbekötés saját teljesítmény	67 437	67 437	67 437
30 Védőnői szolg. Wifihez jelerősítő	13 690	13 690	13 690
30 Óvoda egyéb eszközbeszerzés (kuka)	18 160	18 160	-
30 ÖSSZESEN	26 810 609	18 284 797	11 530 959

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez

1. melléklet 3. tábla a 6/2023.(V.23.) rendelethez

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	6 476
02	A/I/2 Szellemi termékek	19 082	0	8 104
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	19 082	0	14 580
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	302 928 597	0	323 152 403
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 117 044	0	8 375 189
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	370 004	0	1 595 004
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	312 415 645	0	333 122 596
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 150 000	0	1 150 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 150 000	0	1 150 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 150 000	0	1 150 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	14 699 698	0	13 174 894
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	14 699 698	0	13 174 894
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	14 699 698	0	13 174 894
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	328 284 425	0	347 462 070
30	B/I/1 Vásárolt készletek	46 200	0	29 311
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	46 200	0	29 311
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	46 200	0	29 311
49	C/II/1 Forintpénztár	49 385	0	49 745
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 385	0	49 745
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	85 735 421	0	45 566 341
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	85 735 421	0	45 566 341
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	85 784 806	0	45 616 086
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	502 188	0	617 830
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	135 331	0	224 115
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	289 036	0	206 045
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	77 821	0	187 670
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	204 453	0	336 837
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21 046	0	69 844
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	38 000	0	19 000
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	133 706	0	86 194
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	119 556
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	11 701	0	42 243
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	85 880	0	442 800
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	85 880	0	442 800
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	872 028	0	516 767

94	D/II7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	866 028	0	510 767
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 664 549	0	1 914 234
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 293 001	0	70 866
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 454 500	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	2 835
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 838 501	0	68 031
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	45 000	0	45 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	24 321 034	0	24 321 034
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 659 035	0	24 436 900
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	33 323 584	0	26 351 134
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	603 720	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	603 720	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	603 720	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 320 266	0	9 289 650
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 320 266	0	9 289 650
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	457 363 001	0	428 748 251
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	359 931 835	0	359 931 835
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	24 321 034	0	24 321 034
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 260 138	0	3 260 138
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 796 426	0	-15 306 222
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 509 796	0	-23 694 032
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	372 206 785	0	348 512 753
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	16 561	0	2 594
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	326 080	0	814 576
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	127 786	0	18 160
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	470 427	0	835 330
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	866 840	0	102 070
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	9 282 161	0	9 282 161
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	976 748	0	1 254 939
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	976 748	0	1 254 939
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 125 749	0	10 639 170
236	H/III/1 Kapott előlegek	401 515	0	1 064 184
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 036	0	14 536
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	405 551	0	1 078 720
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	12 001 727	0	12 553 220
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 821 000	0	3 578 127
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 584 365	0	2 081 340
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	69 749 124	0	62 022 811
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	73 154 489	0	67 682 278
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	457 363 001	0	428 748 251
	befektetett eszközök aránya	71,8		81,0
	követelések aránya	7,3		6,1
	kötelezettségek aránya	2,6		2,9
	tőkeerősség	81,4		81,3

Vagyongkimutatás - 2022

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ				
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	328 284 425	347 462 070	105
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	19 082	14 580	76
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	6 476	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	/d	-	6 476	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	19 082	8 104	42
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	/c	19 082	8 104	42
d) Üzleti vagyon	/d	-	-	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	-	-	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	/d	-	-	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	312 415 645	333 122 596	106
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	302 928 597	323 152 403	106
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	89 182 984	108 280 072	121
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	1/c	206 598 625	207 725 343	100
d) Üzleti vagyon	1/d	7 146 988	7 146 988	100
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	9 117 044	8 375 189	91
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	2/d	9 117 044	8 375 189	91
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-	0

a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/ 3/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/ 3/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/ 3/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/ 3/d	-	-	0
4. Beruházások, felújítások	4	370 004	1 595 004	431
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/ 4/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/ 4/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/ 4/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/ 4/d	370 004	1 595 004	431
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	5	-	-	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/ 5/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/ 5/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/ 5/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/ 5/d	-	-	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1 150 000	1 150 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/ 1	1 150 000	1 150 000	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/ 1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/ 1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/ 1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/ 1/d	1 150 000	1 150 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/ 2	-	-	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/ 2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/ 2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/ 2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/ 2/d	-	-	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/ 3	-	-	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/ 3/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/ 3/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/ 3/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/ 3/d	-	-	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	14 699 698	13 174 894	89

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV /1	14 699 698	13 174 894	89
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV /1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV /1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV /1/c	14 699 698	13 174 894	89
d) Üzleti vagyon	A/IV /1/d	-	-	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV /2	-	-	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV /2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV /2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV /2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/IV /2/d	-	-	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK	B	46 200	29 311	63
I. Készletek	B/I	46 200	29 311	63
II. Értékpapírok	B/II	-	-	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	85 784 806	45 616 086	53
I. Lékötött bankbetétek	C/I	-	-	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	49 385	49 745	100
III. Forintszámlák	C/III	85 735 421	45 566 341	53
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	33 323 584	26 351 134	79
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 664 549	1 914 234	115
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	-	-	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	31 659 035	24 436 900	77
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	603 720	-	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	9 320 266	9 289 650	99
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+.. +F	457 363 001	428 748 251	93
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	372 206 785	348 512 753	93
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	359 931 835	359 931 835	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	24 321 034	24 321 034	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 260 138	3 260 138	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	8 796 426	15 306 222	174
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	-	-	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	6 509 796	23 694 032	363
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	12 001 727	12 553 220	104
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	470 427	835 330	177
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	11 125 749	10 639 170	95
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	405 551	1 078 720	265
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	73 154 489	67 682 278	92
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+.. +J	457 363 001	428 748 251	93

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L			
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/1	24 818 200	39 248 772	158
Használatban lévő készletek	L/2	7 551 783	8 687 956	115
	L/3	-	-	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	21 841 702	21 841 702	100
törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	-	-	0
Függő követelések	L/6	1 047 485	1 047 485	-100
Függő kötelezettségek	L/7	25 927 079	25 927 079	100
Biztos (jövöbeni) követelések	L/8	-	-	0

lethez

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez

1. melléklet 4. tábla a 6/2023.(V.23.) rendelethez

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	58 545 257
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	107 491 192
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-48 945 935
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 575 915
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	976 748
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	93 599 167
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	44 653 232
15	C) Összes maradvány (=A+B)	44 653 232
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 737 003
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	34 916 229

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési maradvány felosztás

1. melléklet a 8/2023. (V. 23.) rendelethez
1. melléklet 4. tábla a 8/2023. (V. 23.) rendelethez
adatok Ft-ban

Kötségvetési maradvány felhasználás jogcíme	4 293 623	3 549 060	személyi	járulékok	dologi	beszerzés	felújítás	áht kívüli € pe átadás	műk. € tám	Áht bef	finanszírozás
Egyéb víziközmű számla	6 358 200				6 345 500	12 700					
igazgatás finanszírozás	426 000	400 000	26 000								
közfoglalkoztatás előleg	12 176 982								12 176 982		
Köznevelési Társ, Szociális Társ, orvosi ügyelet pe átad.	2 607 719				2 607 719						
Lakossági hulladékok támogat.	1 254 939										1 254 939
állami támogatás megelőlegezés	5 110 823	3 120 000	405 600			1 524 998			60 225		
közművelődési bér és eszköz tám	2 254 000				2 190 500	63 500					
zöldterület finanszírozás	4 960 567				4 960 567						
közművelődés finanszírozás	925 196				925 196						
óvodai nevelés karbant	1 174 750					1 174 750					
ÁVP ágdaráló	292 301							292 301			
civil szervezetek támogatása	2 642 269						2 642 269				
hivatal felújítás	75 000		75 000								
Nyitracsehi gyermekek vendéglátás reprezentáció	24 780			24 780							
Nyitracsehi gyermekek vendéglátás járulékok	76 083										
Nyitracsehi gyermekek vendéglátás szolg. +áfa dologi	44 653 232	7 069 060	506 600	24 780	17 850 128	2 775 948	2 642 269	292 301	12 237 207		1 254 939
Működési célú	34 431 016	3 520 000	506 600	24 780	17 850 128			292 301	12 237 207		
Felhalmozási célú	8 967 277	3 549 060									
finanszírozási célú	1 254 939										
Összesen	44 653 232	7 069 060	506 600	24 780	17 850 128	2 775 948	2 642 269	292 301	12 237 207	1 254 939	

2023. évi eredeti költségvetés
tartalmazza

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási adatokról

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez

1. melléklet 5. tábla a 6/2023.(V.23.) rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
1	I.	Működési célú bevételi terv	I.	Működési célú kiadások	
2	a.)	Műk c támogatások áht belülről	a.)	Személyi juttatások	22 237 559
3	b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	2 769 480
4	c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	25 993 708
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	395 000
6	e.)		e.)	Egyéb műk c kiadások	12 131 724
7	f.)		f.)		
8			g.)		
9					
10					
11	I.	I. Bevételek:		I. Kiadások együtt:	63 527 471
12				Működési célú bevételek:	51 452 413
13				Működési egyenleg:	12 075 058
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások:	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	1.)	Beruházások	11 539 959
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	31 849 486
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.	II. Bevételek:		II. Kiadások:	43 963 721
25				Felhalm.célú bevételek:	7 092 844
26				Felhalm. egyenleg:	36 870 877
27					
28		Kötségvetési bevételek összesen (I+II)		Kötségvetési kiadások összesen (I+II)	107 491 192
		Áht megelőleges	53 545 257		- 48 945 935
		finansz. Bev kv-i maradv	1 254 939		1 254 939
		Finanszírozási bevétel	93 320 976	Áht megelőleg visszafiz	976 748
		Ossz bevétel	94 575 915	Finanszírozási kiadás összesen:	976 748
			153 121 172	Ossz Kiadás	108 467 940
					44 653 232

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendeletehöz

1. melléklet 6.a tábla a 6/2023.(V.23.) rendeletehöz

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 033 900	4 033 900	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	1 312 328	1 301 996	0	10 332
31	11. cím Polgármester illetménye és költségterítése emelésének ellentételezése	3 915 653	3 915 653	0	0
32	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	11 531 881	11 521 549	0	10 332

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez
1. melléklet a 6/b tábla a. útjához (V.23.) rendelethez

#	Megnevezés	1/1/2 - Az önkormányzatok általános köznevelési költségvetési törvény szerinti támogatás		Köznevelési támogatás		Szociális gyermekjóléti és gyermek-éves ellátás		A 05 utalvány alapján a támogatás jogcímeihez kapcsolódó kormányzati feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolása		11/A ülap 30 sor 5 cím 2022 évi beérkezése		11/A ülap 30 sor 5 cím 2022 évi beérkezése		11/A ülap 30 sor 5 cím 2022 évi beérkezése	
		igényelt támogatás	évközi változása - Május '15	évközi változása - Október 5.	Támogatás	Évesj ellátás mutatószám szerinti támogatás (=6-3+4+5)	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig teljesítendő összeg 15 és a későbbi érték)	Többeljárás (ha a 7-8+9 >0, akkor 7-6+9)	Viszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9)	11/A ülap 30 sor 5 cím 2022 évi beérkezése	11/A ülap 30 sor 5 cím 2022 évi beérkezése	11/A ülap 30 sor 5 cím 2022 évi beérkezése	11/A ülap 30 sor 5 cím 2022 évi beérkezése	11/A ülap 30 sor 5 cím 2022 évi beérkezése	
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	16 732 669	0	0	16 732 669	7	0	8	87 412 491	10	11	12	13	14	
02	1.1.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz-ártalmatlanítása 08 01 01 02 00	0	0	0	0	0	0	486 969	0	0	0	0	0	0	
03	1.1.3. Határterületek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	0	2 785 401	0	0	0	0	0	0	
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0	0	0	0	1 973 313	0	0	0	0	0	0	
09	1.4.1. Intézményi gyermekjóléti támogatása 09 01 04 01 00	1 270 530	282 350	-380 720	1 074 480	-87 680	1 600 822	1 074 480	0	97 680	123 984	113 652	113 652	113 652	
11	Összesen (=1+...+10)	18 003 199	282 350	-380 720	17 907 149	-87 680	94 258 986	17 907 149	0	97 680	1 312 328	1 301 986	1 301 986	1 301 986	

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez

1. melléklet 6.c tábla a 6/2023.(V.23.) rendelethez

11/L #	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	97 680
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	10 332
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2021. XC. törvény 41. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával	97 680
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	1 270 530
17	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	1
19	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	15 687
20	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	7 844
21	Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	23 531
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	108 012
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	108 012
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	131 543

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

13/A - Eredménykimutatás

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

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez

1. melléklet 7. tábla a 6/2023.(V.23.) rendelethez

Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
0	6 315 449
0	2 896 538
0	1 391 610
0	10 603 597
0	31 432 690
0	7 512 245
0	12 526 304
0	3 147 594
0	54 618 833
0	2 230 754
0	17 301 138
0	1 327 728
0	20 859 620
0	11 629 516
0	11 060 232
0	2 800 299
0	25 490 047
0	14 660 466
0	27 963 678
0	-23 751 381
0	57 349
0	57 349
0	57 349
0	-23 694 032

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez
 1. melléklet 9. tábla a 6/2023.(V.23.) rendelethez

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Adott előlegek	7 293 001	0	0	0	0	70 866	0
02	Tartós részesedések	1 150 000	0	0	0	0	1 150 000	0
04	Készletek	46 200	0	0	0	0	29 311	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	85 735 421	0	0	0	0	45 566 341	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 444 293	1 779 744	1 226 076	383 239	4 536 815	2 622 581	0
11	Összesen (=01+...+10)	97 668 915	1 779 744	1 226 076	383 239	51 353 333	2 622 581	2 622 581

Vilonya Község Önkormányzatának

2022 évi költségvetés

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez

1. melléklet 10. tábla a 6/2023.(V.23.) rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.
1.	házigondozási feladatra	392 188	35 902
2.	szoc.étkeztetési feladatra	1 415 810	266 968
3.			
4.			
5.			
6.	Összesen:	1 807 998	302 870

52	Egyéb működési bevételek (B411189)	4 574	631	3 014	917	769	10	400 553	1 056 435	162 259	0	1 333 982	2	3	7	#####
53	Működési bevételek (B4)	5 183 792	631	1 385	1 395 533	769	10	400 553	1 056 435	162 259	0	1 333 982	2	3	7	100,3
54	Incatlanok értékesítése (B52)	3 609 000	0	0	3 609 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
55	Felhalmozási bevételek (B5)	3 609 000	0	0	3 609 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
57	lebből: háztartások (B74)	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,3
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,3
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	90 461 939	10 539 454	238 571	4 944 433	769	4 027 454	1 833 638	1 038 435	162 259	0	1 333 982	1 532 302	0	0	102,0
61	Eldozó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87 731 835	87 731 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
62	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 224 095	2 224 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
63	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	89 955 930	89 955 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
65	Finanszírozási bevételek (B8)	89 955 930	89 955 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
66	MINDössZESEN:	180 417 969	121 000 132	238 571	4 944 433	769	4 027 454	1 833 638	1 038 435	162 259	0	1 333 982	1 532 302	3	7	101,0

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez

1. melléklet 15. tábla a 6/2023.(V.23.) rendelethez

Pénzkészlet_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	85 784 806
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	49 385
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	85 735 421
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-	-40 168 720
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-108 467 940
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	153 121 172
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-	-93 320 976
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki	-603 720
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-7 222 135
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-1 454 500
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 835
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-5 770 470
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-662 669
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-661 669
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-10 500
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	45 616 086
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-	45 616 086

2022 évi költségvetés
Vilonya Község Önkormányzata

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok
Lejárati és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-b)

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Hitel jellege	Kötelezett- ségváll. éve	Lejárati éve	2022 előtti kifizetés	2022.
1	2.	3.	4.		5.
2	Működési célú				4 429 615
3	MFP felelős állattartás pály	2021	2022		1 454 500
4	MFP közművelődés szervező bértámog. 2022. év	2021	2022		2 975 115
5	MFP közművelődés szervező bértámog. 2023. év	2022	2023		
6					
7	Felhalmozási célú			4 061 333	36 948 657
8	MFP-ÖTU/2020 út építési pályázat	2020	2022	4 061 333	20 142 213
9	MFP ravatalozó felúj	2021	2022		9 050 160
10	VP színpad építés	2021	2022		7 756 284
11	MFP közművelődés szervező eszközbesz. 2023. év	2022	2023		
12	LEADER HACS ágdaráló beszerzés	2022	2023		
13					
14					
15	Összesen: (1+6)			4 061 333	41 378 272

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez

1. melléklet 16. tábla a 6/2023.(V.23.) rendelethez
adatok Ft-ban

**szerint, évenkénti bontásban
an)**

G	H	I	J
2023.	2024.	2024. után	Összesen
6.	7.	8.	
3 525 600	0	0	7 955 215
			1 454 500
			2 975 115
3 525 600			3 525 600
			0
2 699 748	0	0	42 534 988
			24 203 546
			9 050 160
			7 756 284
1 524 998			1 524 998
1 174 750			
			0
6 225 348	0	0	50 490 203

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez

1. melléklet 17. tábla a 6/2023.(V.23.) rendelethez

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 482 582	0	11 482 582
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 952	0	14 952
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	38 901	0	38 901
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	182 215	0	182 215
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 718 650	0	11 718 650
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 130 030	0	10 130 030
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	388 879	0	388 879
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 518 909	0	10 518 909
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 237 559	0	22 237 559
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 769 480	0	2 769 480
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 646 333	0	2 646 333
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 433	0	18 433
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	104 714	0	104 714
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 360	0	64 360
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 210 461	0	2 210 461
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 274 821	0	2 274 821
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	129 940	0	129 940
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	329 596	0	329 596
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	459 536	0	459 536
35	Közüzemi díjak (K331)	4 422 202	0	4 422 202
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 023 408	0	2 023 408
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 849 524	0	1 849 524
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 303 634	0	1 303 634
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 175 315	0	1 175 315
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	581 000	0	581 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 145 131	0	8 145 131
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	339 357	0	339 357
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 324 899	0	18 324 899
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 147 539	0	4 147 539
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	321 165	0	321 165
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	465 748	0	465 748
59	Különbeféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 934 452	0	4 934 452
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 993 708	0	25 993 708
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	395 000	0	395 000
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	160 000	0	160 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	235 000	0	235 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	395 000	0	395 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	353 771	0	353 771
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	353 771	0	353 771
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	11 362 943	0	11 362 943
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	44 500	0	44 500
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 146 224	0	1 146 224
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	10 172 219	0	10 172 219

178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	415 010	0	415 010
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	415 010	0	415 010
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	12 131 724	0	12 131 724
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 600	0	6 600
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	7 566 344	0	7 566 344
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	133 881	0	133 881
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 426 517	0	1 426 517
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 406 617	0	2 406 617
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 539 959	0	11 539 959
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	24 881 145	0	24 881 145
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	315 704	0	315 704
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 652 637	0	6 652 637
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	31 849 486	0	31 849 486
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	307 236	0	307 236
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	307 236	0	307 236
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	267 040	0	267 040
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	99 990	0	99 990
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	167 050	0	167 050
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	574 276	0	574 276
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+266) (K1-K8)	107 491 192	0	107 491 192

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez

1. melléklet 18. tábla a 6/2023.(V.23.) rendelet

K02 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 921 013	0	17 921 013
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 033 900	0	4 033 900
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 296 144	0	1 296 144
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5 330 044	0	5 330 044
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 710 135	0	5 710 135
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	201 498	0	201 498
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	31 432 690	0	31 432 690
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 269 372	0	9 269 372
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	630 269	0	630 269
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 525 600	0	3 525 600
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 750 203	0	4 750 203
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	363 300	0	363 300
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	40 702 062	0	40 702 062
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 799 991	0	4 799 991
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	3 674 992	0	3 674 992
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 124 999	0	1 124 999
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 799 991	0	4 799 991
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 139 256	0	1 139 256
110	ebből: építményadó (B34)	267 670	0	267 670
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	871 586	0	871 586
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	5 108 767	0	5 108 767
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 108 767	0	5 108 767
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	5 108 767	0	5 108 767
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	97 866	0	97 866
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	6 345 889	0	6 345 889
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	427 053	0	427 053
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	251 195	0	251 195
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 495 909	0	1 495 909
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 323 864	0	1 323 864
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 410 610	0	1 410 610
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	167 050	0	167 050
198	Ellátási díjak (B405)	957 368	0	957 368
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	82 053	0	82 053

205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	26 807	0	26 807
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	26 807	0	26 807
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 662	0	4 662
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	4 404 462	0	4 404 462
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	2 254 900	0	2 254 900
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	243 233	0	243 233
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	2 254 900	0	2 254 900
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	24 953	0	24 953
239	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	24 953	0	24 953
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	24 953	0	24 953
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	13 000	0	13 000
266	ebből: háztartások (B74)	13 000	0	13 000
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	13 000	0	13 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	58 545 257	0	58 545 257

hez

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez

1. melléklet 19. tábla a 6/2023.(V.23.) rendelethez

K03 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K9 Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	976 748	0	976 748	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	976 748	0	976 748	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	976 748	0	976 748	

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez

1. melléklet 20. tábla a 6/2023.(V.23.) rendelethez

K04 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B8 Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	93 320 976	0	93 320 976
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	93 320 976	0	93 320 976
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 254 939	0	1 254 939
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	94 575 915	0	94 575 915
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	94 575 915	0	94 575 915

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez

1. melléklet 21. tábla a 6/2023.(V.23.) rendelethez

K12 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	14 580	0	14 580
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	333 122 596	0	333 122 596
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 150 000	0	1 150 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	13 174 894	0	13 174 894
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	347 462 070	0	347 462 070
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	29 311	0	29 311
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	29 311	0	29 311
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 745	0	49 745
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	45 566 341	0	45 566 341
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	45 616 086	0	45 616 086
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 914 234	0	1 914 234
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 436 900	0	24 436 900
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 351 134	0	26 351 134
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 289 650	0	9 289 650
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	428 748 251	0	428 748 251
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	387 513 007	0	387 513 007
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 306 222	0	-15 306 222
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 694 032	0	-23 694 032
24	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	348 512 753	0	348 512 753
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	835 330	0	835 330
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 639 170	0	10 639 170
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 078 720	0	1 078 720
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 553 220	0	12 553 220
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	67 682 278	0	67 682 278
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	428 748 251	0	428 748 251

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 6/2023.(V.23.) rendelethez

1. melléklet 22. tábla a 6/2023.(V.23.) rendelethez

K13 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 315 449	0	6 315 449
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 896 538	0	2 896 538
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 391 610	0	1 391 610
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	10 603 597	0	10 603 597
03	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 432 690	0	31 432 690
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 512 245	0	7 512 245
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 526 304	0	12 526 304
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 147 594	0	3 147 594
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	54 618 833	0	54 618 833
13	10 Anyagköltség	2 230 754	0	2 230 754
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 301 138	0	17 301 138
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 327 728	0	1 327 728
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 859 620	0	20 859 620
18	14 Bérköltség	11 629 516	0	11 629 516
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 060 232	0	11 060 232
20	16 Bérjárulékok	2 800 299	0	2 800 299
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 490 047	0	25 490 047
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 660 466	0	14 660 466
23	VII Egyéb ráfordítások	27 963 678	0	27 963 678

24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-23 751 381	0	-23 751 381
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	57 349	0	57 349
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	57 349	0	57 349
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	57 349	0	57 349
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-23 694 032	0	-23 694 032