

**Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.28.) 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 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a és 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A 2022. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **102.607.455 Ft bevétellel** az 1. melléklet 1. táblázat szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeit 57.954.223,- Ft-ban – ezen belül működési bevételeit 57.068.623 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 885.600,- Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 44.653.232 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 34.431.016 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 8.968.277 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 1.254.939 Ft-ban határozza meg.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A 2023. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **102.607.455 Ft kiadással** az 1. melléklet 2. táblázat szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 2.642.269 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését az 1. melléklet 2/b táblázat, a beruházási kiadások 3.302.108 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását az 1. melléklet 2/c táblázat szerint tartalmazza.


(3) A **költségvetési kiadásait 101.352.516 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 95.321.674 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 6.030.842 Ft-ban határozza meg,

(4) A finanszírozási kiadásait 1.254.939 Ft-ban határozza meg, mely államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése.

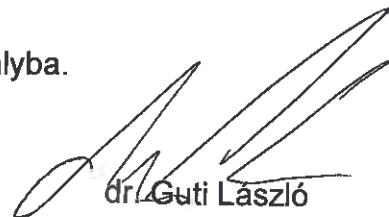
(5) Az önkormányzat kiadásainak mérlegszerű tagolását az 1. melléklet 3. táblázat tartalmazza.”

2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

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


Fésüs Sándor
polgármester




dr. Gutti László
jegyző

Vilonya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1. melléklet a 9/2023.(VI.27.) rendelethez

1. melléklet 1. tábla a 2/2023.(II.28.) rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Ft-ban		
		Eredeti előirányzat- összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés előzetes 5 havi adatok
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	25 782 244	25 782 244	11 344 190
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3 321 220	3 321 220	1 461 339
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 900 369	3 611 269	1 388 961
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 003 133	32 714 733	14 395 490
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 800 000	6 800 442	1 344 908
8	ebből: egyéb központi kez. B16			
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)			
10	ebből: elküldött állami pénzai (B1615)	5 300 000	5 300 000	1 544 908
	ebből: társulás és kv-i szervek	0	1 388 442	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 503 733	39 505 175	15 836 398
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
14	ebből: egyéb központi ft tám (B2119)			
15	ebből: egyéb lejezeti kezelésű előirányzatok ft (B2513)			
16	ebből: elküldött állami pénzai ft (B2515)			
17	ebből: önkorm és kv-i szervek ft tám (B2516)			
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
19	Vagyoni típusú adók (B34)	2 000 000	2 000 000	1 220 700
20	ebből: építményadó (B34111)	400 000	400 000	228 000
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 600 000	1 600 000	992 700
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	4 500 000	4 500 000	2 559 289
23	Gépjárműadó (B354121)			
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)			
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			37 634
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)	6 500 000	6 500 000	3 87 673
31	Szolgáltatások (B4021)	0	0	369 757
32	ebből: alkalmazottak tartási díj (B40211)			
33	ebből: bérleti díj bev. (B40212)			364 757
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)			13 000
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 898 936	9 898 936	1 714 485
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	9 898 936	9 898 936	734 357
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)			276 208
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	650 000	650 000	42 725
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	
41	ebből: egy önk. i. vagyon bérbeadásából (404134)	650 000	650 000	42 725
42	ebből: egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	
43	ebből: egy önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	
44	Ellátási díjak (B40511)			
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	374 212	38 397
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	35 100		236 112
47	Egyéb kapott (áró) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK (B408129)	0	0	2 041
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409199)	0	0	
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0	0	7 261
53	Működési bevételek (B4)	10 584 036	10 323 147	1 713 958
54	Ingtalanok értékesítése (B52)	0	885 600	885 600
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	885 600	885 600
	Működési célú visszatérítendő tám. B6	0	142 301	142 301
	ebből: egyéb civil szervezetek B64		142 301	142 301
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	
57	ebből: háztartások (B74)	0	0	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	54 587 768	57 954 223	22 518 930
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 477 369	44 651 232	44 653 232
62	Államháztartáson belül megelőlegezések (B814)			
63	Irányító szervi támogatás B816			
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	44 477 369	44 653 232	44 653 232
65	Finanszírozás bevételek (B8)	44 477 369	44 653 232	44 653 232
66	MINDÖSSZESEN:	99 065 137	102 607 455	67 172 162

	2022 eredeti			2023 eredeti		Bértámogatás	2023 módosított
	Forint	bérint.támog	2022 eredeti össz tám	Forint			
Önkormányzatok működési támogatásai	28 222 752	1 312 328	29 535 080	32 083 733			32 714 844
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 648 322	1 188 344	21 836 666	25 782 244			25 782 244
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0			0
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás	2 796 456	88 777	2 885 233	2 894 357			2 894 357
közvilágítás fenntartása	2 423 293	113 591	2 536 884	2 544 907			2 544 907
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	145 631		145 631	146 091			146 091
közutak fenntartásának támogatása	2 610 887	111 101	2 721 988	2 730 596			2 730 596
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	8 737 834	873 783	9 611 617	9 642 013			9 642 013
Lakott külterületi lakosok után támogatás	18 568	1 092	19 660	18 627			18 627
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése			0				0
Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653		3 915 653	3 915 653			3 915 653
köz. ilüigítási feladatok kiegészítése			0	3 890 000			3 890 000
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása			0				0
3.) Tel önk szociális, gyermekjóléti és gyermekéktől fel tám	5 304 430	123 984	5 428 414	3 321 220			3 321 220
gyermekéktől fel tám			0				0
gyermekéktől fel tám szemponjtól elismert dolgozók bértámog	1 172 160	123 984	1 296 144				
gyermekéktől fel tám szemponjtól elismert dolgozók bértámog	98 370		95 370				
szülői étkeztetés támogatás			0				0
Egyéb szociális feladatok támogatása	4 033 900		4 033 900	3 321 220			3 321 220
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása			0				0
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	2 270 000	2 900 269	711 000		3 611 380
könyvtári és közművelődési feladat tám	2 270 000		2 270 000	2 270 000			2 270 000
minimálbér és garantált bérmin. Tám. Kulturális feladatokra					711 000		711 111
Tel. Önkorm. Kulturális feladatainak bérjellegű tám. Kieg.				630 269			630 269

Vilonya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1. melléklet a 9/2023.(VI.27.) rendelethez

1. melléklet 1.b tábla a 2/2023.(II.28.) rendelethez

Fi-ban
Kötelezően
állatlanuló Önköni vall

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	
		Összesen	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	25 782 244	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	3 321 220	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	3 611 269	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 714 733	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 888 442	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	0	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 600 000	
	ebből: társulás és kv-i szervek	1 388 442	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	39 603 175	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
14	ebből: egyéb központi fc tám (B2119)	0	
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0	
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
19	Vagyon típusú adók (B34)	2 000 000	0
20	ebből: építményadó (B34111)	400 000	
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 600 000	
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	4 500 000	
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)	6 500 000	0
31	Szolgáltatások (B4021)	0	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0	
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 898 935	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	9 898 935	
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	650 000	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	
40	ebből: önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	650 000	
42	ebből: egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	
44	Ellátási díjak (B40511)	0	
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	274 212	
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK(B408129)	0	
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0	
53	Működési bevételek (B4)	10 823 147	0
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	885 600	

55	Felhalmozási bevételek (B5)	885 600	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)	57 954 223	0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 360 931	292 301
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	
63	Irányító szervi támogatás B816	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	44 360 931	292 301
65	Finanszírozási bevételek (B8)	44 360 931	292 301
66	MINDÖSSZESEN:	102 315 154	292 301

Vilonya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
Kiadások

1. melléklet a 9/2023.(VI.27.) rendeletez
1. melléklet 2. tábla a 2/2023.(II.28.) rendeletez
Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előzetes 5 havi adatok
1	Személyi juttatások (K1)	26 986 603	27 690 807	9 845 154
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 280 606	3 387 182	1 248 091
3	Dologi kiadások (K3)	44 440 524	45 430 804	11 622 760
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)	700 000	700 000	129 000
9	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	100 000	100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	600 000	600 000	129 000
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)			
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	700 000	700 000	129 000
13	Elvonások és befizetések (K5023)	97 680	108 012	108 012
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	12 237 207	12 702 628	3 677 897
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	60 225	200 000	100 000
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előir. (K506)		60 225	60 225
17	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)			
18	ebből: önkormányzatok és költségv.-i szerveik (K50616)	1 080 672	1 346 093	743 595
19	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	11 096 310	11 096 310	2 774 077
20	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről non-profit szervezet (K512142)	592 301	451 204	
21	Tartalékok (K51311)	3 549 060	4 851 037	
22	Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 476 248	18 112 881	3 785 909
23	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)			
24	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)			
25	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)			
26	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	2 585 786	2 600 085	474 318
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	698 162	702 023	128 065
28	Beruházások (K6)	3 283 948	3 302 108	602 383
29	Ingatlanok felújítása (K711)	2 080 527	2 080 527	2 080 527
30	Informatikai eszköz felújítása (K7211)			
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)			
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	561 742	561 742	561 742
33	Felújítások (K7)	2 642 269	2 642 269	2 642 269
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	86 465	86 465
35	ebből: egyházi jogi személyek (K89)			
36	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)			
37	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		86 465	86 465
38	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	86 465	86 465
39	Kötségvetési kiadások (K1-K8)	97 810 198	101 352 516	29 962 031
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 254 939	1 254 939	1 254 939
41	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			
42	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 254 939	1 254 939	1 254 939
43	Finanszírozási kiadások (K9)	1 254 939	1 254 939	1 254 939
44	MINDÖSSZESEN:	99 065 137	102 607 455	31 216 970

Vilonya Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés

1. melléklet a 9/2023.(VI.27.) rendeletehöz

1. melléklet 2.a tábla a 2/2023.(II.28.) rendeletehöz

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Közeleiben ellátando	Onkenti val:
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	27 690 807	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 387 182	
3	Dologi kiadások (K3)	45 430 804	
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)	700 000	0
9	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	600 000	
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	700 000	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	108 012	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	12 702 628	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	200 000	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	1 346 093	
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	11 096 310	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	158 903	292 301
20	Tartalékok (K51311)	4 851 037	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 820 580	292 301
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	2 600 085	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	702 023	
27	Beruházások (K6)	3 302 108	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	2 080 527	
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	561 742	
32	Felújítások (K7)	2 642 269	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	86 465	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	86 465	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	86 465	0
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	101 060 215	292 301
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 254 939	
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 254 939	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	1 254 939	0
43	MINDÖSSZESEN:	102 315 154	292 301

Vilonya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
Kiadások

1. melléklet a 9/2023.(VI.27.)rendelet
1. melléklet 2.b tábla a 2/2023.(II.28.)rendelet
adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előir	Módosított előirányzat	Teljesítés előzetes 5 havi adatok
1 Hivatal belső felújítása (nyílászáró, villamosvezetékek csere sfb)	2 642 269	2 642 269	2 642 269
2			
3			
4			
5			
6 Összesen	2 642 269	2 642 269	2 642 269

Vilonya Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés

Kiadások

1. melléklet a 9/2023.(VI.27.)rendeletre 1. melléklet a /2023.(
1. melléklet 2.c tábla a 2/2023.(II.28.)rendeletre 1. melléklet 2.c tábla a 2/2

Beruházások	Eredeti előir	Módosított előir	változás	Mód. Jav. előir
1 könyvtári egyéb eszköz beszerzés	254 000	254 000		254 000
2 kultur eszközbeszerzés	254 000	254 000		254 000
3 igazgatás egyéb eszköz beszerzés	12 700	12 700		12 700
4 közművelődésszervező MFP egyéb eszköz beszerzés	1 524 998	1 524 998		1 524 998
5 zöldterület egyéb eszközbeszerzés	63 500	63 500		63 500
6 VP pályázat ágdaráló eszközbeszerzés.	1 174 750	1 174 750		1 174 750
7 Óvoda 120 l-es kuka beszerzés			18 160	18 160
8				
9				
10 Összesen	3 283 948	3 283 948		3 302 108

.VI. .) rendelethez

023.(II.28.) rendelethez

Teljesítés előzetes hívi adataiok
12 700
472 463
18 160
503 323

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési maradvány felosztás

1. melléklet a 9/2023.(VI.27.) rendelethez
 1. melléklet 2.d táblya a 2/2023.(II.28.) rendelethez.
 adatok Ft-ban

Kötségvetési maradvány felhasználás jogcíme	4 293 623	alkat	személt	járadék	dologi	besuhazas	felhvtas	átvrtlt, pe átadás	mtk c fam Ált befirmanvrti oas
Egyéb víziközmű számla	6 358 200	3 549 060			744 563				
igazgatás finanszírozás	426 000	400 000	26 000		6 345 500	12 700			
közfoglalkoztatás előleg	12 176 982								12 176 982
Köznevelési Társ, Szociális Társ, orvosi ügyelet, pe átad.	2 607 719				2 607 719				
Lakossági hulladék támogatás	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 ágardáló	292 301							292 301	
civil szervezetek támogatása	2 642 269						2 642 269		
hivatal felújítás	75 000								
Nyitraeseti gyermekek vendéglátás reprezentáció	24 780			24 780					
Nyitraeseti gyermekek vendéglátás járulé	76 083								
Nyitraeseti gyermekek vendéglátás szolg. + áfa dologi befizetésen	44 653 232	7 069 060	506 600	24 780	17 850 128	2 775 948	2 642 269	292 301	12 237 207
Atkódési célú	34 431 016	3 520 000	506 600	24 780	17 850 128	2 775 948	2 642 269	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

2023. évi eredeti költségvetés tartalmazza

1 254 939
 1 254 939

Vilonya Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

1. melléklet a 9/2023.(VI.27.)rendeletre

1. melléklet 3. tábla a 2/2023.(II.28.)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	3 a.)	Műk c támogatások áht belülről	a.)	Személyi juttatások	27 690 807
3	4 b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	3 387 182
4	5 c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	45 430 804
5	6 d.)	Működési c. visszatér tám. Áht kív	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	700 000
6	7 e.)		e.)	Egyéb műk c kiadások	18 112 881
7	8 f.)		f.)		
8	9 g.)		g.)		
9					
10					
11	I.	I. Bevételek		I. Kiadások együtt.	95 321 674
12				Működési célú bevételek:	57 068 623
13				Működési egyenleg:	38 253 051
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	1.)	Beruházások	3 302 108
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	2 642 269
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	86 465
19	4.)		4.)		
20	5.)		5.)		
21	6.)				
22	7.)				
23	8.)				
24	II.	II. Bevételek		II. Kiadások	6 030 842
25				Felhalm.célú bevételek:	885 600
26				Felhalm. egyenleg:	5 145 242
27					
28		Bevételek összesen (I+II)		Kiadások összesen (I+II)	101 352 516
		Áht megelőlegezés			- 43 398 293
		finansz. Bev kv-i maradv		Áht megelőleg visszafiz	1 254 939
		Össz bevétel		Össz Kiadás	43 398 293

Vilonya Község Önkormányzatának

2023. évi költségvetés

1. melléklet a 9/2023.(VI.27.)rendelet

1. melléklet 4. tábla a 2/2023.(II.28.)rendelet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.
1.	házigondozási feladatra	937 485	465 439
2.	szoc.ékeztetési feladatra	1 536 470	124 790
3.			
4	Összesen:	2 473 955	590 229

2023. évi költségvetés

Vilonya Község Önkormányzata

1. melléklet a 9/2023.(VI.27.)rendeletre

1. melléklet 5. tábla a 2/2023.(II.28.)rendeletre
adatok 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
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
2	Működési célú				5 110 823	0	0	0	5 110 823
3	MFP közművelődés szervező bértámog	2022	2023		5 110 823				5 110 823
4									
5									
6	Felhalmozási célú				0	0	0	0	
7									
8									
9									
10									
11									
12	Összesen: (1+6)			0	5 110 823	0	0	0	5 110 823

24
24

Vilonya Község Önkormányzata
2022. Évi költségvetéséhez

Az Önkormányzat saját bevételének alakulásáról

1. melléklet a 9/2023.(VI.27.)rendeletéhez
 1. melléklet 7. tábla a 2/2023.(II.28.)rendeletéhez
 adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételei jogcím	2023. év bevételei előirányzat 3.	2024. év bevételei előirányzat 3.	2025. év bevételei előirányzat 3.	2026. év bevételei előirányzat 3.
1.	2.				
1.	épitmény adó	400 000	400 000	400 000	400 000
2.	magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
3.	iparüzési adó	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
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:	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 9/2023.(VI.27.) rendelethez
1. melléklet 7. tábla a 2/2023.(II.28.) rendelethez

Bevételek		Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 836 666
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	1 033 900
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 394 514
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 270 000
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B1)	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	29 333 080
8	ebből: egyéb: központi kez. B16	3 963 416
9	ebből: társaságbiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)	5 863 416
11	ebből: társulás és kv-i szervek	0
12	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B1618)	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 496 496
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	0
15	ebből: egyéb központi fc tám (B2119)	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0
17	ebből: elkülönített állami pénzalap fc (B2515)	0
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2518)	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
20	Vagyon típusú adók (B34)	1 280 900
21	ebből: építményadó (B3411)	365 900
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	915 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B35112)	0 200 900
24	Gépjárműadó (B35412)	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0
27	Egyéb közhasználati bevételek (B36)	0
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	0
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0
31	Közhatalmi bevételek (B3)	9 480 900
32	Szolgáltatások (B4021)	76 000
33	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0
34	ebből: bérleti díj bev (B40212)	70 000
35	ebből: egyéb szolgáltatás (B40214)	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 122 400
37	ebből: államháztartáson belülről (B40311)	1 122 400
38	ebből: államháztartáson kívülről (B40312)	0
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
40	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0
41	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0
42	ebből: egy önkormányzati vagyon bérbeadásából (B404134)	0
43	ebből: egyéb önkormányzati vagyon használatából (B404135)	0
44	ebből: egy önkormányzati tulajdonosi bevétel (B404139)	0
45	Ellátási díjak (B40511)	1 124 990
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0
47	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0
48	Egyéb kapott (áró) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK (B40812)	0
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0
50	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyerése (B4092)	0
51	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409199)	0
52	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0
53	Egyéb működési bevételek (B411199)	0
54	Működési bevételek (B4)	2 517 390
55	Ingatlanok értékesítése (B5)	0
56	Felhalmozási bevételek (B5)	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B74)	0
58	ebből: háztartások (B74)	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
61	Költségvetési bevételek (B1-B7)	47 596 786
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 157 582
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
64	Irányító szervi támogatás (B816)	0
65	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	75 157 582
66	Finanszírozási bevételek (B8)	75 157 582
67	MINDÖSSZESEN:	122 754 368

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés
Kiadások

1. melléklet a 9/2023.(VI.27.) rendelethez
1. melléklet 8. tábla a 2/2023.(II.28.) rendelethez
Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Osszesen eredeti elmarányzat
1	Személyi juttatások (K1)	25 553 437
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 121 412
3	Dologi kiadások (K3)	31 427 300
4	Családi támogatások (K42)	0
5	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 100 000
9	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	100 000
10	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	1 000 000
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 100 000
13	Eivonások és befizetések (K5023)	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	11 187 136
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
17	ebből: önkormányzatok és költségv. szerveik (K50616)	1 300 000
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	9 887 136
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	600 000
20	Tartalékok (K51311)	11 827 566
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 614 702
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	19 262 291
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 848 425
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	5 699 893
27	Beruházások (K6)	26 810 609
28	Ingatlanok felújítása (K711)	7 992 251
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	2 157 909
32	Felújítások (K7)	10 150 160
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	121 777 620
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	976 748
40	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	976 748
42	Finanszírozási kiadások (K9)	976 748
43	MINDÖSSZESEN:	122 754 368

