

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12 /2023. (VIII.29.) 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 **103.148.599 Ft bevétellel** az 1. melléklet *1. táblázat* szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeit 58.495.367,- Ft-ban – ezen belül működési bevételeit 57.609.767 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 **103.148.599 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 101.893.660 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 95.862.818 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 12/2023.(VIII.29.) rendelethez
1. melléklet 1. tábla a 2/2023.(II.28.) rendelethez

Bevételek		Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés adatok 07. 31.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	25 782 244	25 712 244	15 467 683
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B:131)	3 321 220	3 321 220	1 992 735
	Tel. önkormányzat gyermekétkeztetési fel. tám. (B 1132)			
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 900 269	3 611 269	2 166 765
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 003 733	32 344 733	19 517 183
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 500 000	6 298 442	3 688 397
8	ebből: egyéb központi kez. B16			50 000
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)			
10	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)	5 500 000	5 500 000	2 241 955
	ebből: társulás és kv-i szervek	0	1 258 442	1 388 442
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 503 733	39 533 175	23 297 560
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
14	ebből: egyéb központi fc tám (B2119)			
15	ebből: egyéb teljeszeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)			
16	ebből: elkülönített állami pénzalap fc (B2515)			
17	ebből: önkorm. és kv-i szervek fc tám (B2516)			
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
19	Vagyon típusú adók (B34)	2 000 000	2 000 000	882 817
20	ebből: építményadó (B34111)	400 000	400 000	182 300
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 600 000	1 600 000	719 517
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	4 500 000	4 500 000	2 625 962
23	Gépjárműadó (B354121)			
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)			
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
26	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)		67 179	57 179
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)			
28	ebből: egyéb bírság (B361228)			
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)			
30	Közhalalmi bevételek (B3)	6 500 000	6 567 179	3 570 268
31	Szolgáltatások (B4021)	0	125 757	111 757
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)			
33	ebből: bérleti díj tev (B40212)		126 757	125 757
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)			15 000
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 898 935	9 898 935	3 214 214
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	9 898 935	9 898 935	1 368 013
37	ebből: államháztartáson kívüli (B40312)			276 208
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	650 000	650 000	960 465
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	
41	ebből: egy önk. vagyon bérbeadásából (404134)	351 000	650 000	960 465
42	ebből: egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	
43	ebből: egy önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	
44	Ellátási díjak (B40511)		48 597	48 597
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	35 100	374 212	239 112
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)			
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK (B408129)	0	0	2 521
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)		73 611	73 611
53	Működési bevételek (B4)	10 584 035	11 072 111	5 700 584
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	885 600	398 600
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	885 600	398 600
	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	437 301	437 301
	egyéb civil szervezetek B64		142 301	142 301
	egyéb vállalkozástól mük. c. átvett pénzeszközök B65		295 000	295 000
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	
58	ebből: háztartások (B74)	0	0	
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
61	Költségvetési bevételek (B1-B7)	31 327 788	38 435 367	31 585 023
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 477 369	44 663 232	44 673 232
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
64	Irányító szervi támogatás B816			
65	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	44 477 369	44 663 232	44 663 232
66	Finanszírozási bevételek (B8)	44 477 369	44 663 232	44 663 232
	MINDÖSSZESEN:	99 055 137	103 148 599	76 548 255

2022 eredeti

2023 eredeti

Bértámogatás

2023 módosított

	Forint	bérint.támog	2022 eredeti össz tám	Forint		Forint
Önkormányzatok működési támogatásai	28 222 752	1 312 328	29 535 080	22 003 733		22 644 844
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 648 322	1 188 344	21 836 666	25 782 244		25 712 244
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 fenntartásának támogatása	145 631		145 631	146 091		146 091
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2 610 887	111 101	2 721 988	2 730 596		2 730 596
Lakott külterületi lakosok után tám.	8 737 834	873 783	9 611 617	9 642 013		9 642 013
A helyi önk. működtetésének általános támogatás kiegészítése	18 568	1 092	19 660	18 627		18 627
Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653		3 915 653	3 915 653		3 915 653
Közvilágítási feladatok kiegészítés				3 890 000		3 820 000
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támoga			0			
3.) Tel önk szociális, gyermekjóléti és gyermekétk fel tám	5 304 430	123 984	5 428 414	3 321 220		3 321 220
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog	1 172 160	123 984	1 296 144			
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	98 370		98 370			
szünidei étkeztetés támogatás			0			
Egyéb szociális feladatok támogatása	4 033 900		4 033 900	3 321 220		3 321 220
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása			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 12/2023.(VIII.29.) rendelethez

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

Ft-ban
Kötelezően
ellátandó Önköri váll

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	
		Összesen	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	25 712 244	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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)	32 644 733	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)	5 500 000	
	ebből: társulás és kv-i szerveik	1 388 442	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	39 533 175	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)	67 179	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)	6 567 179	0
31	Szolgáltatások (B4021)	126 757	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	126 757	
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)	48 597	
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	274 212	
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	0	
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	73 611	
53	Működési bevételek (B4)	11 072 112	0
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	885 600	

55	Felhalmozási bevételek (B5)	385 600	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	295 000	
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)	0	0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	58 203 066	292 301
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	44 653 232	
63	Irányító szervi támogatás B816	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-292 301	292 301
65	Finanszírozási bevételek (B8)	44 360 931	292 301
66	MINDÖSSZESEN:	44 360 931	292 301

Vilonya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1. melléklet a 12/2023.(VIII.29.) rendelethez

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

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés adatok 07. 31.
1	Személyi juttatások (K1)	26 986 603	27 760 807	13 661 844
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 286 606	3 411 182	1 676 205
3	Dologi kiadások (K3)	44 440 524	45 877 948	14 340 719
4	Családi támogatások (K42)	0	0	
5	ebből: ez 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	176 000
9	ebből: közteremtés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	100 000	100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	600 000	600 000	176 000
11	ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K48139)			
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	700 000	700 000	176 000
13	Elvonások és befizetések (K5023)	97 680	108 012	108 012
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	12 237 207	12 702 628	6 753 223
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	1 044 844
19	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	11 096 310	11 096 310	5 548 154
20	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	592 301	451 204	143 000
21	Tartalékok (K51311)	3 549 080	4 851 037	
22	Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 476 248	18 112 881	7 004 235
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	396 318
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	698 162	702 023	107 005
28	Beruházások (K6)	3 283 948	3 302 108	503 323
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 kívülre (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	Költségvetési kiadások (K1-K8)	97 810 198	101 893 660	40 091 060
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 254 939	1 254 939	1 254 939
41	Központi, irányító szervi 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	103 148 599	41 345 999

Vilonya Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés

1. melléklet a 12/2023.(VIII.29.) rendelethez

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

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelezően ellátandó	Önként váll
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	27 760 807	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 411 182	
3	Dologi kiadások (K3)	45 877 948	
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 kívülről 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)	2 606 085	
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 kívülről (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)	101 601 359	292 301
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 254 939	
40	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 254 939	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	1 254 939	0
43	MINDÖSSZESEN:	102 856 298	292 301

Vilonya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
Kiadások

1. melléklet a 12/2023.(VIII.29.) rendelethez
1. melléklet 2.b tábla a 2/2023.(II.28.) rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előír	Módosított előirányzat	Teljesítés adatok 07.31
1 Hivatal belső felújítása (nyílászáró, villamosvezetékek csere stb)	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 12/2023.(VIII.29.) rendelethez

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

Beruházások	Eredeti előir.	Modosított előir.	változás	Mód. Jav. előir.
1 könyvtári egyéb eszköz beszerzés	254 000	254 000		254 000
2 kultúr eszközbeszerzés	254 000	254 000		254 000
3 igazgatás egyéb eszköz beszerzés	12 700	12 700		12 700
4 közművelődésszervező MFP egyéb eszköz besz.	1 524 998	1 524 998		1 524 998
5 zöldterület egyéb eszközbeszerz	63 500	63 500		63 500
6 VP pályázat ágdaráló eszközbesz.	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	3 302 108		3 302 108

Teljesítés adatok
07.31.
-
-
12 700
472 463
-
-
18 160
503 323

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési maradvány felosztás

1. melléklet a 12/2023. (VIII.24.) rendelethez
 1. melléklet 2.d tábla a 2/2023. (I.28.) rendelethez
 adatok Ft-ban

költségvetési maradvány felhasználás jogcíme	celtart	személyi	járulékok	dologi	beruházás	felújítás	ábr. kivételre pc árt. adás	műk. c. tám. Ábr. bef. finanszírozás
Egyéb víziközmű számla	4 293 623			744 563				
igazgatás finanszírozás	6 358 200			6 345 500	12 700			
közfoglalkoztatás előleg	426 000	26 000						
Köznevelési Társ. Szociális Társ. orvosi ügyelet pe. átad.	12 176 982							
Lakossági hulladék támogat	2 607 719			2 607 719				12 176 982
állami támogatás megelőlegezés	1 254 939							
közművelődési bér és eszköz tám	5 110 823				1 524 998			1 254 939
zöldterület finanszírozás	2 254 000	405 600		2 190 500	63 500			60 225
közművelődés finanszírozás	4 960 567			4 960 567				
óvodai nevelés karbant	925 196			925 196				
ÁVP ágazat	1 174 750				1 174 750			
civil szervezetek támogatása	292 301							
hivatal felújítás	2 642 269					2 642 269		
Nyitracsehi gyermekek vendéglátás reprezentáció	75 000							
Nyitracsehi gyermekek vendéglátás járulékok	24 780		24 780					
Nyitracsehi gyermekek vendéglátás szolg. -tá. dologi	76 083							
Mindösszesen	44 653 232			76 083				
Működési célú	34 431 016	506 600	24 780	17 450 128	2 775 948	2 642 269	292 301	12 237 207
Felhalmozási célú	8 967 277	506 600	24 780	17 850 128				12 237 207
finanszírozási célú	1 254 939							
Összesen	44 653 232	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 12/2023.(VIII.29.) rendelethez

1. melléklet 3. tábla a 2/2023.(II.28.) rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
1	II.	Működési célú bevételi terv	I.	Működési célú kiadások	
2		Műk c támogatások áht belülről	a.)	Személyi juttatások	27 760 807
3	a.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	3 411 182
4	b.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	45 877 948
5	c.)	Működési c. visszatér tám. Áht kív	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	700 000
6	d.)		e.)	Egyéb műk c kiadások	18 112 881
7	e.)		f.)		
8	f.)		g.)		
9					
10					
11		I. Bevételek		I. Kiadások együtt	95 862 818
12				Működési célú bevételek:	57 609 767
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. 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):	101 893 660
		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 12/2023.(VIII.29.) rendelethez

1. melléklet 4. tábla a 2/2023.(II.28.) 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	937 485	465 439
2.	szoc.étkeztetési feladatra	1 536 470	124 790
3.			
4	Összesen:	2 473 955	590 229

**2023. évi költségvetés
Vilonya Község Önkormányzata**

1. melléklet a 12/2023.(VIII.29.) rendelet
1. melléklet 5. tábla a 2/2023.(II.28.) rendelethe
adatok Ft-ban

**Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Hitel jellege	Kötelezett- ségváll. éve	Lejárat éve	2022 előtti kifizetés	2022.	2023.	2024.	2024. után	Osszesen
1	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	
2	Működési célú		2023		5 110 823	0	0	0	5 110 823
3	MFP közművelődés szervező bértámog	2022			5 110 823				5 110 823
4									
5									
6	Felhalmozási célú				0	0	0	0	-
7									-
8									-
9									-
10									-
11									-
12	Osszesen: (1+6)				0	5 110 823	0	0	5 110 823

hez

32

**Vilonya Község Önkormányzatának
intézményi létszáma
2023. évi költségvetés**

1. melléklet a 12/2023.(VIII.29.) rendelethez
1. melléklet 6. tábla a 2/2023.(II.28.) rendelethez

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

Vilonya Község Önkormányzata
2022. Évi költségvetéséhez

Az Önkormányzat saját bevételeinek alakulásáról

1. melléklet a 12/2023.(VIII.29.) rendelethez
 1. melléklet 7. tábla a 2/2023.(II.28.) rendelethez
 adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételi jogcím	2023. év bevételei előirányzat	2024. év bevételei előirányzat	2025. év bevételei előirányzat	2026. év bevételei előirányzat
1.	2.	3.	3.	3.	3.
1.	építmény 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

Velonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 12/2023.(VIII.29.) 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)	4 033 900
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	29 530 590
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 963 416
8	ebből: egyéb központi kez. B16	0
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	3 963 416
11	ebből: társulás és kv-i szervek	0
12	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 498 196
13	Felhalmozás: célú önkormányzati támogatások (B2)	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
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 280 900
20	ebből: építményadó (B3411)	365 900
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	915 000
22	Értékesítési és forgalmi adók Iparüzési adó (B351121)	1 200 000
23	Gépjárműadó (B354121)	0
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)	0
25	Térmékek és szolgáltatások adói (B35)	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	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)	9 480 900
31	Szolgáltatások (B4021)	70 000
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0
33	ebből: bérleti c) bev (B40212)	70 000
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 422 900
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 422 400
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0
40	ebből: önkormányzati vagyon kezelésébe adásából származó bevétel (B404133)	0
41	ebből: egy önk. vagyon bérbeadásából (404134)	0
42	ebből: egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0
43	ebből: egy önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0
44	Ellátási díjak (B-0511)	1 124 990
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek AHK(B408129)	0
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409199)	0
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0
53	Működési bevételek (B4)	2 617 390
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)	0
57	ebből: háztartások (B74)	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
60	Kötségvetési bevételek (B1-B7)	17 590 796
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	76 157 582
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
63	Irányító szervi támogatás B816	0
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	75 107 582
65	Finanszírozási bevételek (B8)	75 157 582
66	MINDÖSSZESEN	122 754 368

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 12/2023.(VIII.29.) rendelethez

1. melléklet 8. tábla a 2/2023.(II.28.) rendelethez

Kiadások

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Osszesen eredeti előirányzat
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: köztetetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	100 000
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	1 000 000
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48133)	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 100 000
13	Elvonások és befizetések (K5023)	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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

