

**Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (II.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 **108.993.907 Ft bevétellel** az 1. melléklet 1. táblázat szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeit 64.340.675,- Ft-ban – ezen belül működési bevételeit 58.464.229 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 5.876.446,- 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 **108.993.907 Ft kiadással** az 1. melléklet 2. táblázat szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 7.791.865 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését az 1. melléklet 2/b táblázat, a beruházási kiadások 3.401.487 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását az 1. melléklet 2/c táblázat szerint tartalmazza.

(3) A **költségvetési kiadásait 107.738.968 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 96.160.734 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 11.578.234 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 1/2024.(II.27.) rendelethez

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

Bevételek		Ft-ban	Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat: Összesen	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	25 782 244	25 712 244
2	Települési önkormányzatok egyes kuznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	3 321 220	3 321 220
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatok támogatása (B1132)		
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 900 269	3 611 269
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
5	Elszámolásból származó bevételek B116	0	237 962
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 693 737	32 642 367
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 500 000	7 082 442
8	ebből: egyéb központi kez. B16		
9	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B1614)		
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 500 000	5 674 000
	ebből: társulási és kv-i szervek	0	1 388 412
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 302 733	38 945 137
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	0	0
14	ebből: egyéb központi fc tám (B2119)		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht belülről		4 980 946
15	ebből: egyéb központi, fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B25)		4 980 946
16	ebből: elkülönített: állami pénzal fc (B2515)		
17	ebből: önkorm. és kv-i szervek fc tám (B2516)		
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
19	Vagyoni típusú adók (B34)	2 000 000	2 000 000
20	ebből: építményadó (B3411)	400 000	400 000
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 600 000	1 600 000
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B35112)	4 500 000	4 726 750
23	Gépjárműadó (B35412)		
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)		
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		67 179
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)		
28	ebből: egyéb bírság (B361229)		
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)		
30	Közhatalmi bevételek (B3)	6 500 000	6 793 929
31	Szolgáltatások (B4021)	0	126 751
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)		
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)		126 751
34	ebből: egyéb szolgáltatás (B40214)		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	9 898 935	9 898 935
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)		
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	650 000	665 750
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B40413)	0	0
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	213 750
41	ebből: egy önk. vagyon bérbeadásából (B404134)	650 000	650 000
42	ebből: egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0
43	ebből: egy önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0
44	Ellátási díjak (B4051)		46 597
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	35 100	274 212
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)		
47	Egyéb kapott (árj) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408125)	0	0
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4082)	0	0
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4082)	0	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	0
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0	73 611
53	Működési bevételek (B4)	10 584 035	11 287 062
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	385 600
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	385 600
	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	137 301
	egyéb civil szervezetek B64		142 301
	egyéb vállalkozásból mük. c. átvett pénzeszközök B65		295 000
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (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
61	Kölségvetési bevételek (B1-B7)	34 587 768	34 340 675
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 177 369	44 693 232
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
64	Irányító szervi támogatás B816		
65	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	44 477 363	44 693 132
66	Finanszírozási bevételek (B8)	44 477 369	44 693 232
	MINDÖSSZESEN	99 065 137	108 993 307

	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	32 003 733		32 882 695
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	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			
Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653		3 915 653	3 915 653		3 915 653
közvilágítási feladatok kiegészítése			0	3 890 000		3 820 000
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása			0			
3.) Tel önk szociális, gyermekjóléti és gyermekéktől fel támogatás	5 304 430	123 984	5 428 414	3 321 220		3 321 220
gyermekéktől fel támogatás	1 172 160	123 984	1 296 144			
gyermekéktől fel támogatás üzemeltetési támogatása	98 370		98 370			
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	3 611 269
könyvtári és közművelődési feladat támogatás	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000
minimálbér és garantált bérmin. Tám. Kulturális feladatokra					711 000	711 000
Tel. Önkorm. Kulturális feladatainak bérjellegű tám. Kieg.				630 269		630 269
5. elszámolásból származó bevételek						237 962

Vilonya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1. melléklet a 1/2024.(II.27.) rendelethez

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Ft-ban	
		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 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)	237 962	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 882 695	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 062 442	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	0	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 674 000	
	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)	39 945 137	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)	4 980 846	
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	Vagyoni 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)	4 725 750	
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)	6 793 929	0
31	Szolgáltatások (B4021)	126 757	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	
33	ebből: párieti 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)	865 750	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	215 750	
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)	11 287 862	0
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	885 600	

55	Felhalmozási bevételek (B5)	885 600	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)	64 048 374	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 1/2024.(II.27.) rendelethez

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

Kiadások

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen eredeti előirányzat	Modosított előirányzat
1	Személyi juttatások (K1)	26 986 603	27 934 807
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 280 606	3 411 182
3	Dologi kiadások (K3)	44 440 524	45 845 517
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
9	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	100 000	100 000
10	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	600 000	360 000
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48)		240 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	700 000	700 000
13	Elvonások és befizetések (K502)	97 680	131 543
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	12 237 207	12 702 628
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	60 225	200 000
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előir. (K506)		60 225
17	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)		
18	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	1 080 672	1 346 093
19	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	11 096 310	11 096 310
20	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	592 301	416 914
21	Tartalékok (K51311)	3 549 060	5 018 143
22	Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 476 248	18 269 228
23	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		
24	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)		17 700
25	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)		
26	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	2 585 786	2 660 636
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	698 162	723 151
28	Beruházások (K6)	3 283 348	3 401 487
29	Ingatlanok felújítása (K711)	2 080 527	6 135 327
30	Informatikai eszköz felújítása (K7211)		
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	561 742	1 656 538
33	Felújítások (K7)	2 642 269	7 791 865
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	384 882
35	ebből: egyházi jogi személyek (K89)		
	ebből egyéb nonprofit, civil szerv felhalm tám		34 290
36	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		
37	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		350 592
38	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	384 882
39	Költségvetési kiadások (K1-K8)	97 919 198	107 738 968
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 254 939	1 254 939
41	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		
42	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 254 939	1 254 939
43	Finanszírozási kiadások (K9)	1 254 939	1 254 939
44	MINDÖSSZESEN:	99 065 137	108 993 907

Vilonya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
Kiadások

1. melléklet a 1/2024.(II.27.) rendelethez

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelezően ellátandó	Önként vall
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	27 934 807	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 411 182	
3	Dologi kiadások (K3)	45 845 517	
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 [Szocvtv. 48.§] (K48123)	100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	360 000	
11	ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K48139)	240 000	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	700 000	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	131 543	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	12 702 628	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	200 000	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	
17	ebből: önkormányzatok és költség-vi 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)	124 613	292 301
20	Tartalékok (K51311)	5 018 143	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 976 927	292 301
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	17 700	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	2 660 636	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	723 151	
27	Beruházások (K6)	3 401 487	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	6 135 327	
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	1 656 538	
32	Felújítások (K7)	7 791 865	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	354 882	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	350 592	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	384 882	0
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	107 446 867	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:	108 701 606	292 301

Vilonya Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés

Kiadások

1. melléklet a 1/2024.(II.27.) rendelethez

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

Felújítások	Eredeti előir	változás	Módosított előirányzat
1 Hivatal belső felújítása (nyílászáró, villamosvezetékek csere stb)	2 642 269		2 642 269
2 MFP pályázat: Járda felújítás Vilonya, Papkeszi u. 329. hrsz.		5 149 596	5 149 596
3			
4			
5			
6 Összesen	2 642 269	5 149 596	7 791 865

Vilonya Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés

Kiadások

1. melléklet a 1/2024.(II.27.) rendelethez

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

Beruházások	Eredeti cím	Modosított cím	Változás	Mód. Jav. előir.
1 könyvtári egyéb eszköz beszerzés	254 000	254 000		254 000
2 kulturális eszközbeszerzés	254 000	254 000	68 000	322 000
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 átdaráló eszközbeszerzés	1 174 750	1 174 750		1 174 750
7 Óvoda 120 l-es kuka beszerzés	18 160	18 160		18 160
8 igazgatás, hőszugárzó beszerzés			8 900	8 900
9 vízbekötés saját teljesítmény (ivóvíz)			22 479	22 479
10 Összesen	3 283 948	3 302 108	99 379	3 401 487

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési maradvány felosztás

1. melléklet a 1/2024. (II.27.) rendelethez
1. melléklet 2.d tábla a 2/2023. (II.28.) rendelethez
adatok E-ben

Költségvetési maradvány felhasználás jogcíme	előirányzat	személyi	ipari adó	dologi	bevételek	átvett felhalmozás	átvett működési	átvett finanszírozás
Egyéb víziközmű számla	4 293 623	3 549 060		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						12 176 982	
Lakossági hulladék támogatás	2 607 719			2 607 719				
állami támogatás megelőlegezés	1 254 939							1 254 939
közművelődési, bér és eszköz tám	5 110 823	405 600			1 524 998		60 225	
zöldterület finanszírozás	2 254 000			2 190 500	63 500			
közművelődés finanszírozás	4 960 567			4 960 567				
óvodai nevelés karbant	925 196			925 196				
ÁVP ágdaráló	1 174 750				1 174 750			
civil szervezetek támogatása	292 301						292 301	
hivatal felújítás	2 642 269					2 642 269		
Nyitrai Cséhi Gyermekvédelmi Szolgálat reprezentáció	75 000							
Nyitrai Cséhi Gyermekvédelmi Szolgálat járuléka	24 780		24 780					
Nyitrai Cséhi Gyermekvédelmi Szolgálat szolg. + áfa dologi felújítás	76 083			76 083				
Működési célú	44 653 232	7 069 060	24 780	17 850 128	2 775 948	2 642 269	12 237 207	1 254 939
Felhalmozási célú	34 431 016	3 520 000	24 780	17 850 128			292 301	
finanszírozási célú	8 967 277	3 549 060						
Összesen	44 653 232	7 069 060	24 780	17 850 128	2 775 948	2 642 269	292 301	12 237 207

2023. évi eredeti költségvetés
tartalmazza

Vilonya Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

1. melléklet a 1/2024.(II.27.) 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 kiadási terv	
2	3 a.)	Műk c támogatások áht belülről	a.)	Személyi juttatások	27 934 807
3	4 b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	3 411 182
4	5 c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	45 845 517
5	6 d.)	Működési c. visszatér tám. Áht kív	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	700 000
6	7 e.)		e.)	Egyéb műk c kiadások	18 269 228
7	8 f.)		f.)		
8	9		g.)		
10					
11		I. Bevételek		I. Kiadások együtt:	96 160 734
12				Működési célú bevételek:	58 464 229
13				Működési egyenleg:	37 696 505
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások:	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	1.)	Beruházások	3 401 487
17	2.)	Egyéb felhalm c áht belüli	2.)	Felújítások	7 791 865
18	3.)	Felhalmozási bevételek	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	384 882
19	4.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	4.)		
20	5.)		5.)		
21	6.)				
22	7.)				
23	8.)				
24		II. Bevételek		II. Kiadások:	11 578 234
25				Felhalm.célú bevételek:	5 876 446
26				Felhalm. egyenleg:	5 701 788
27					
28		Bevételek összesen (I+II):		Kiadások összesen (I+II):	107 738 968
		Áht megelőlegezés			- 43 398 293
		finansz. Bev kv-i maradv			1 254 939
		Össz bevétel		Áht megelőleg visszafiz	43 398 293
				Össz Kiadás	108 993 907

Vilonya Község Önkormányzatának

2023. évi költségvetés

1. melléklet a 1/2024.(II.27.) 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 1/2024.(II .27.) rendelethez
 1. melléklet 5. tábla a 2/2023.(II.28.) rendelethez
 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	Kötelezetti-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

Vilonya Község Önkormányzata
2022. Évi költségvetéséhez

Az Önkormányzat saját bevételeinek alakulásáról

1. melléklet a 1/2024.(II.27.) 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 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 vagyron értékesítésből sz bevs				
5.	osztalék, hozam bevételel				
6.	tárgyi eszköz és imm jószág értékes sz bev				
7.	bírság, pótlék és díj bevételel				
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 1/2024.(II.27.) rendelethez

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

Bevételek		Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	21 826 466
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 099 900
	Tel.önkormányzat gyermekékeztetési fel.tám. B 1132)	1 394 514
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	21 326 080
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 930 216
8	ebből: egyéb központi kez. B16	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	1 961 416
	ebből társulás és kv-i szerveik	0
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 498 496
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	0
14	ebből egyéb központi fc tám.(B2119)	
15	ebből: egyéb tajeleti kezelési előirányzatok fc (B2513)	
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
19	Vagyon típusú adók (B34)	1 280 960
20	ebből: építményadó (B34111)	365 900
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	115 000
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	8 200 000
23	Gépjárműadó (B354121)	
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)	
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
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 teleülési adók (B36128)	
30	Közhatalmi bevételek (B3)	9 180 900
31	Szolgáltatások (B4021)	70 000
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	70 000
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 412 400
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 422 400
37	ebből: államháztartáson kívülről (B40312)	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0
42	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0
44	Ellátási díjak (B40511)	1 124 490
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0
47	Egyéb kapott (lárca) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	0
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0
53	Működési bevételek (B4)	2 617 360
54	Ingtatlanok értékesítése (B52)	0
55	Felhalmozási bevételek (B5)	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
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 594 726
61	Elző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 157 582
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
63	Irányító szervi támogatás B816	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	75 157 582
65	Finanszírozás bevételek (B8)	75 157 582
66	MINDÖSSZESEN:	122 754 368

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 1/2024.(II.27.) rendelethez
1. melléklet 8. tábla a 2/2023.(II.28.) rendelethez
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: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	100 000
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	1 000 000
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 100 000
13	Elvonások 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-i szerveik (K50616)	1 300 000
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	9 887 136
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51214.2)	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: eg.házi 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 szervi támogatások folyósítása (K915)	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	976 748
42	Finanszírozási kiadások (K9)	976 748
43	MINDÖSSZESEN:	122 754 368

