

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

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

1. Főösszegek

1. §

- (1) A 2024. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **93.379.258 Ft** bevétellel az *1. melléklet* 1. tábla szerinti bontásban hagyja jóvá.
- (2) A **költségvetési bevételeit 51.004.850 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 49.868.200 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 1.136.650 Ft-ban határozza meg.
- (3) A finanszírozási bevételeit 42.374.408 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 35.779.592 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 5.365.496 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 1.229.320 Ft-ban határozza meg.
- (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az 1. melléklet 1. tábla tartalmazza.

2. §

- (1) A 2024. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **93.379.258 Ft** kiadással a *1. melléklet* 2. tábla szerinti bontásban hagyja jóvá.
- (2) A felújítási kiadások 5.149.596 Ft összegben határozza meg, a beruházási kiadások 723.900 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását az 1. melléklet 2/b tábla szerint tartalmazza.
- (3) A **költségvetési kiadásait 92.149.938 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 81.614.637 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 10.535.301 Ft-ban határozza meg,
- (4) A finanszírozási kiadásait 1.229.320 Ft-ban határozza meg, mely államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése.
- (5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását az 1. melléklet 2. tábla tartalmazza.

3. §

- (1) Az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szerveinek éves költségvetési létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát költségvetési szervenkénti tagolásban az 1. melléklet *6. tábla* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2024. évi mérlegtervét a működési és felhalmozási célú előirányzatokról az 1. melléklet 3. tábla tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kötelező feladatait, önként vállalt feladatait tartalmazó bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet 1.b. és a 2.a tábla tartalmazza.

2. Bevételek

4. §

A bevételek jogcímenkénti bontását szintén az 1. melléklet 1. tábla, míg az önkormányzat költségvetési támogatásának részletezését az 1/a.sz. tábla tartalmazza. A működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások évközi igénylésével növekszik.

3. Kiadások

5. §

(1) A kiadások tevékenységek, illetve feladatok szerinti bontását, ezen belül a személyi juttatások, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatása (szociális támogatások) az egyéb működési célú kiadások, a beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatát a 2. tábla tartalmazza.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege szerinti eltérés, - 41.145.088 Ft, melyből működési célú 35.779.592 Ft, a felhalmozási célú 5.365.496 Ft. A 2023 év decemberében folyósított állami támogatás előleg 2024. évi visszafizetése, rendezése miatti finanszírozási kiadás összege 1.229.320 Ft, mely szintén költségvetési maradványt terhelő összeg.

(3) A finanszírozási különbözetet a 2023. évi várható költségvetési maradványból van mód finanszírozni. Részletezését, illetve az áthúzódó, kötelezettségvállalással érintett szerződéseket a 2/d tábla tartalmazza összesen 42.374.408 Ft összegben.

4. A költségvetés részletezése

6. §

(1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulását célok szerint, évenkénti bontásban az 1. melléklet 5. tábla rendelkezik. Hitelállománnyal az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik.

(2) A költségvetési évet megelőző két év előzetes adatait az 1. melléklet 8.-11. táblák tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét az 1. melléklet 4. tábla tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez a 2024. évben.

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az 1. melléklet 7. tábla tartalmazza.

(6) A 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemterv a rendelet 1. melléklet 12. számú tábla.

(7) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós támogatásból megvalósuló projektjei nincsenek.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

Az önkormányzat felelős az 1. melléklet 2. tábla szerinti előirányzataik - túllépést nem eredményező módon történő – felhasználásáért, betartva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásait, az alapító okiratokban, a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás és a pénzügyi szabályzatokban foglaltakat. Évközben kiadások a saját működési körébe tartozó pályázati támogatásnál, intézményi működési bevételnél figyelembe vett bevétellel azonos összegben nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslatokat, illetve előirányzat emelési igényeket a Képviselő-testület hagyja jóvá.

8. §

A betöltetlen álláshelyek miatti feladat ellátást úgy kell megszervezni, hogy az előirányzati túllépést ne okozzon.

9. §

(1) A személyi juttatások: a 2024. évben a kötelező átsorolásokat, minimál bér és a garantált bérminimum kiegészítéseket végre kell hajtani. A közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére jogszabályokban meghatározott módon és mértékben a kötelezően előírt illetményeket, munkabéreket illetménypótlékokat, ágazati pótlékokat, bölcsődei és egyéb pótlékokat biztosítja a terv.

(2) A képviselői tiszteletdíj mértékét 2024. évben 10.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 2024. január 1-től 46.380,- Ft összegben állapítja meg a 2023. évi illetményalappal megegyezően.

(4) Az önkormányzat a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselői részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésében foglaltak alapján az illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg.

(5) A Kttv. 151. §-ában, valamint a 225/L. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, továbbá a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése szerint 2024. évben nettó 400.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.

(6) A központi béremelésben nem részesülő valamennyi közalkalmazott részére (részmunkaidős alkalmazott esetén munkaidő arányában) a 2024. február 1-i garantált illetményhez, illetve a 2024.01.01-i minimálbérhez, garantált bérminimumhoz képest, bruttó 10.000,- Ft/hó összegű illetmény növekedést, illetmény-kiegészítést biztosít a terv, az 2023. évi döntéssel egyezően, 2024. január 1-től.

(10) Az önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és Kttv. teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottai részére együttesen – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. §-a alapján – éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25 %-a mértékig vállalható kötelezettség amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.

(11) A saját gépjárműhasználat költségtérítését a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdés b) pontjában előírt adómentes mértékig állapítja meg a saját gépjárművel történő munkába járás költségét.

(9) Az óvodapedagógusok részére bruttó 30.000,- Ft/hó összegű egyéb köznevelési pótlékot biztosít 2024. január 1-től.

10. §

A költségvetési szervek dologi kiadásai a 2023. évi alap előirányzatra épülnek, inflációs és árhatások kompenzációját, illetve a szervezeti változásokat tartalmazzák. A dologi kiadások összege az intézményi költségvetésen belül rögzítve tartalmazza a karbantartási célelőirányzatot.

11. §

(1) A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal látja el az önkormányzati pénzügyi-számviteli-gazdálkodási feladatokat - a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás szerint -, ezen belül a közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, köztisztviselők illetményének lakossági folyószámlára történő irányítását, az ezzel kapcsolatos tevékenységet, valamint az ügyfélterminál működtetését, a munkaügyi iratok központi rendszerben történő rögzítését.

(2) A közalkalmazotti, köztisztviselői szabályzatok, megállapodások, egyéb tervek a jóváhagyott intézményi költségvetésben túllépést nem eredményezhetnek.

(3) A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Korm. rendelet 2. §-a alapján képzettségi pótléokra jogosultak a gazdálkodási, pénzügyi, számviteli és adóügyi feladatokat ellátók, és a jogi asszisztensi feladatokat ellátók végzettségük szerint, a doktori fokozattal rendelkező, illetve a felsőfokú iskolai rendszerű képzésben szerzett további szakképesítéssel rendelkező köztisztviselők.

(4) A Kttv. 237. §-a alapján biztosítandó szociális keret összegét 1.200.000 Ft-ban határozza meg, amely más célra nem használható fel.

(5) Az Önkormányzat a költségvetési rendeleteinek módosításait a Képviselő-testület munkaterve alapján meghatározott időpontokban végzi el.

(6) Az Önkormányzat az ideiglenesen szabad önkormányzati pénzeszközök éven belüli betétlekötési hatáskörét a polgármesterre, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármesterre ruhazza át a szabályzatokban meghatározott személyek pénzügyi ellenjegyzése mellett.

(7) A 2024. évi intézményi költségvetés tervezetét az intézményvezetők készítik el, mely a jegyzővel egyeztetésre került, az egyeztetés eredményének dokumentálása megtörtént.

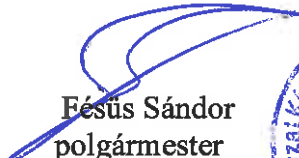
(8) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről Társulási formában gondoskodik. A megfelelő működtetés és a függetlenség biztosítása – jogszabály alapján – a jegyző feladata.


(9) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért az Önkormányzat és a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

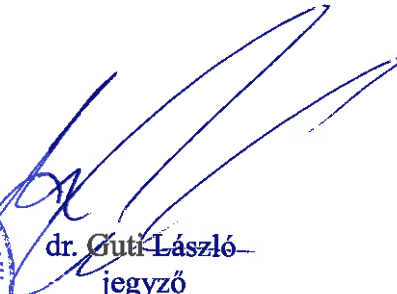
6. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fésüs Sándor
polgármester


dr. Gutfi László
jegyző



Vilonya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1. melléklet a 2/2024.(II.27.) rendelethez

1. tábla a 2/2024.(II.27.) rendelethez

Bevételek		Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	26 637 995
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 825 000
	Tel. önkormányzat gyermekékeztetési fel.tám (B 1132)	
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)	32 064 264
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 743 936
8	ebből: egyéb központi kez. B16	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	4 743 936
	ebből: társulás és kv-i szerveik	0
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 818 200
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
14	Egyéb felhalmozási célú tám (B25)	1 196 650
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	1 136 830
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 196 650
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 674 000
20	ebből: építményadó (B34111)	300 000
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 374 000
22	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	3 000 000
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 települési adók (B36128)	
30	Közhatalmi bevételek (B3)	6 374 000
31	Szolgáltatások (B4021)	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 076 000
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	5 076 000
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 100 000
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0
41	ebből: egy önk. vagyon bérbeadásából (404134)	1 100 000
42	ebből: egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0
44	Ellátási díjak (B40511)	
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	
47	Egyéb kapott (áró) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40812)	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)	6 176 000
54	Ingatlanok 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	Kölségvetési bevételek (B1-B7)	51 004 850
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 374 408
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
63	Irányító szervi támogatás B816	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	42 374 408
65	Finanszírozási bevételek (B8)	42 374 408
66	MINDÖSSZESEN:	93 379 258

2023 eredeti 2024 eredeti

	Forintban	Forintban
Önkormányzatok működési támogatásai	31 373 454	32 074 264
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 782 244	25 637 995
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás	2 884 357	2 884 727
közvilágítás fenntartása alaptámogatás	2 544 907	1 742 000
közvilágítás üzemeltetési tám	3 890 000	4 600 000
köztemető fenntartással kapcsol fel	145 091	145 605
közutak fenntartásának támogat	2 730 596	2 721 511
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	9 642 013	9 609 934
Lakott külterületi lakosok után tám	18 627	18 565
A helyi önk működésének általános támogatás kiegészítése		
Poleármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653
2.) Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása		
3.) Tel önk szociális, gyermekjóléti és gyermekékt fel tám	3 321 220	2 925 000
gyermekéktetés szempontjából elismert dolgozók bértámog		
gyermekéktetés üzemeltetési támogatása		
szüneti éktetés támogatás		
Egyéb szociális feladatok támogatása	3 321 220	2 825 000
Kistépülések szociális feladatainak támogatása		
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 611 269
könyvtári és közművelődési feladat tám	2 270 000	2 270 000
kulturális bérfejl.682/2021.(XII.6.) korm. 20 %	630 269	630 269
kulturális bérfejl.682/2023.(III.10.) korm.r.3 mell		711 000

Vilonya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1. melléklet a 2/2024.(II.27.) rendelethez

1.b tábla a 2/2024.(II.27.) rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Bevételek	
		Összesen	Összesen
		Fi-ban	Onként váll
		Kötelezben	
		állatandó	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	25 637 995	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	2 825 000	
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)	32 074 264	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 743 936	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	0	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	4 743 936	
	ebből társulás és kv-i szerveik	0	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 818 200	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
14	Egyéb felhalmozási célú tám (B25)	1 136 650	
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	1 136 650	
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)	1 136 650	0
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 874 000	0
20	ebből: építményadó (B34111)	300 000	
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 574 000	
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	5 000 000	
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)	6 874 000	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)	5 076 000	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	5 076 000	
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 100 000	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	1 100 000	
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)	0	
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	0	
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0	
53	Működési bevételek (B4)	6 176 000	0
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	

55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	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)	51 004 850	U
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 082 107	292 301
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	
63	Irányító szervi támogatás B816	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	42 082 107	292 301
65	Finanszírozási bevételek (B8)	42 082 107	292 301
66	MINDÖSSZESEN:	93 086 957	292 301

Vilonya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1. melléklet a 2/2024.(II.27.) rendelethez

2. tábla a 2/2024.(II.27.) rendelethez

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen eredeti előirányzat
1	Személyi juttatások (K1)	28 216 672
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 487 635
3	Dologi kiadások (K3)	36 843 312
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)	700 000
9	ebből: köztisztviselők [Szocvtv. 48.§] (K48123)	100 000
10	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	400 000
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	200 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	700 000
13	Elvonások és befizetések (K5023)	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	11 222 455
15	ebből: egyéb fejezeti előirányzatok (K506)	242 600
16	ebből: elküldött állami pénzalap (K50615)	
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	300 000
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	10 679 855
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	400 000
20	Tartalékok (K51311)	744 563
21	Egyéb működési célú kiadások (K6)	12 367 018
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	570 000
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	153 900
27	Beruházások (K6)	723 900
28	Ingatlanok felújítása (K711)	4 054 800
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	1 094 796
32	Felújítások (K7)	5 149 596
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	4 661 805
34	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	
35	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 661 805
37	Kölségvetési kiadások (K1-K8)	92 149 938
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 229 320
39	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
40	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 229 320
41	Finanszírozási kiadások (K9)	1 229 320
42	MIND ÖSSZESEN:	93 379 258

0

Vilonya Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés

1. melléklet a 2/2024.(II.27.) rendelethez

2.a tábla a 2/2024.(II.27.) rendelethez

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelezően elkötendő	Önként váll
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	28 216 672	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 487 635	
3	Dologi kiadások (K3)	36 843 312	
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)	400 000	
11	ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K48139)	200 000	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	700 000	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	0	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	11 222 455	0
15	ebből: egyéb fejezeti előirányzatok (K506)	242 600	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	300 000	
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	10 679 855	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről non-profit szervezet (K512142)	107 699	292 301
20	Tartalékok (K51311)	744 563	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 074 717	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)	570 000	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	153 900	
27	Beruházások (K6)	723 900	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	4 054 800	
29	Informatikai eszközök felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	1 094 796	
32	Felújítások (K7)	5 149 596	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	4 661 805	0
34	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	
35	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 661 805	0
37	Költségvetési kiadások (K1-K8)	91 857 637	292 301
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 229 320	
39	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	
40	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 229 320	0
41	Finanszírozási kiadások (K9)	1 229 320	0
42	MINDÖSSZESEN:	93 086 957	292 301

Vilonya Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés

Kiadások

1. melléklet a 2/2024.(II.27.) rendelethez

2.b tábla a 2/2024.(II.27.) rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előír
1 MFP pályázat: Járda felújítás Vilonya, Papkeszi u. 329. hrsz.	5 149 596
2	
3	
4	
5	
6 Összesen	5 149 596

Vilonya Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés

Kiadások

1. melléklet a 2/2024.(II.27.) rendelethez

2.c tábla a 2/2024.(II.27.) rendelethez

Beruházások	Eredeti előir
1 könyvtári egyéb eszköz beszerzés	254 000
2 kultúr eszközbeszerzés	254 000
3 igazgatás egyéb eszköz beszerzés	88 900
4 zöldterület egyéb eszközbeszerz	127 000
5	
6	
7	
8 Összesen	723 900

Vilonya Község Önkormányzata

2024. évi költségvetési tervben a 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele és hiány részletezése

1. melléklet a 2/2024.(II.27.) rendelethez

2.d tábla a 2/2024.(II.27.) rendelethez

adatok Ft-ban

költségvetési maradvány felhasználás jogcíme	céltart	személyi	járulékok	idologi	beruhazás	felújítás	áttörülre pc átadás	mül. c. tam. Ánt. b. finanszírozás
Egyéb víziközmű számla	5 406 368			744 563			4 661 805	
igazgatás finanszírozás	8 837 890			8 748 990	88 900			
közfoglalkoztatás előleg	370 620	22 620						
Köznevelési Társ, Szociális Társ, támogatás	10 679 855						10 679 855	
Lakossági hulladék támogat	780 092			780 092				
állami támogatás megelőlegezés	1 229 320							1 229 320
közművelődési bér és eszköz támcelszám	242 600							242 600
zöldterület finanszírozás	2 317 500			2 190 500	127 000			
közművelődés finanszírozás	4 960 567			4 960 567				
civil szervezetek támogatása	400 000						400 000	
MFP pályázat: Járda felújítás Vilonya, Papkeszi u. 329. h	5 149 596					5 149 596		
közművelődési feladat	2 000 000			2 000 000				
Mindösszesen	42 374 408	22 620	-	19 424 712	215 900	5 149 596	5 061 805	10 922 455
Működési célú	35 779 592	22 620	-	19 424 712	215 900	5 149 596	5 061 805	10 922 455
Felhalmozási célú	5 365 496	-	-	-	-	-	-	-
finanszírozási célú	1 229 320	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	42 374 408	22 620	-	19 424 712	215 900	5 149 596	5 061 805	10 922 455
								1 229 320
								1 229 320

Vilonya Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

1. melléklet a 2/2024.(II.27.) rendelethez

3. tábla a 2/2024.(II.27.) rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
1	I.	Működési célú bevételi terv	I.	Működési célú kiadási terv	
2	a.)	Műk c támogatások áht belülről	a.)	Személyi juttatások	28 216 672
3	b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	3 487 635
4	c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	36 843 312
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	700 000
6	e.)		e.)	Egyéb műk c kiadások	12 367 018
7	f.)		f.)		
8	f.)		f.)		
9					
10					
11	I.	Bevételek		I. Kiadások együtt	81 614 637
12				Működési célú bevételek:	49 868 200
13				Működési egyenleg:	31 746 437
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	1.)	Beruházások	723 900
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	5 149 596
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	4 661 805
19	4.)		4.)		
20	5.)		5.)		
21	6.)				
22	7.)				
23	8.)				
24	II.	Bevételek.		II. Kiadások	10 535 301
25				Felhalm.célú bevételek:	1 136 650
26				Felhalm. egyenleg:	9 398 651
27					
28		Bevételek összesen (I+II)		Kiadások összesen (I+II)	92 149 938
		Áht megelőlegezés			- 41 145 088
		finansz. Bev kv-i maradv		Áht megelőleg visszafiz	1 229 320
		Össz bevétel		Össz Kiadás	93 379 258
					41 145 088

Vilonya Község Önkormányzatának
2024. évi költségvetés

1. melléklet a 2/2024.(II.27.) rendelethez

4. tábla a 2/2024.(II.27.) 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	564 940	199 903
2.	szoc.étkeztetési feladatra	621 966	540 716
3.			
4	Összesen:	1 186 906	740 619

2024. évi költségvetés

1. melléklet a 2/2024.(II.27.) rendelethez

Vilonya Község Önkormányzata

5. tábla a 2/2024.(II.27.) 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	Kötelezett-ségváll. éve	Lejárati éve	2024 előtti kifizetés	2024.	2025.	2026.	2027. után	Osszesen
	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	
1									
2	Működési célú				0	0	0	0	-
3									-
4									-
5									-
6	Felhalmozási célú				5 149 596	0	0	0	5 149 596
7	MFP-UHJ/2023 meglévő járda felújítás Vilonya, Papkeszi utcában	2023	2024	-	5 149 596				5 149 596
8									-
9									-
10									-
11									-
12	Osszesen: (1+6)			0	5 149 596	0	0	0	5 149 596

**Vilonya Község Önkormányzatának
intézményi létszáma
2024. évi költségvetés**

1. melléklet a 2/2024.(II.27.) rendelethez
6. tábla a 2/2024.(II.27.) rendelethez

1 önkorm. igazgatási tevékenysége ebből: polgármester	5 fő 1
ebből: önkormányzati képviselő	4
2 Zöldterület kezelés	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 2/2024.(II.27.) rendelethez
 7. tábla a 2/2024.(II.27.) 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	300 000	300 000	300 000	300 000
2.	magánszemélyek kommunális adója	1 574 000	1 574 000	1 574 000	1 574 000
3.	iparüzési adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
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:	6 874 000	6 874 000	6 874 000	6 874 000

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 2/2024.(II.27.) rendelethez

8. tábla a 2/2024.(II.27.) rendelethez

Bevételek		Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	21 876 666
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 337 300
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)	28 484 000
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 362 416
8	ebből: egyéb központi kez. B16	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	4 963 416
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)	25 496 496
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
14	ebből: egyéb központi fc tám (B2119)	
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű 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)	1 280 900
20	ebből: építményadó (B34111)	365 900
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	915 000
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	8 200 000
23	Gépjárműadó (B354121)	
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhelő 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 települési adók (B36128)	
30	Közhatalmi bevételek (B3)	9 480 900
31	Szolgáltatások (B4021)	70 300
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	70 000
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 422 400
36	ebből: államháztartáson belülről (B40311)	1 422 400
37	ebből: államháztartáson kívülről (B40312)	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0
41	ebből: egy önk-vagyon bérbeadásából (404134)	0
42	ebből: egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0
44	Ellátási díjak (B40511)	1 124 990
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	0
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0
53	Működési bevételek (B4)	2 617 390
54	Ingtatlanok 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	Költségvetési bevételek (B1-B7)	47 696 786
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 167 582
62	Államháztartáson belülről megőlelézések (B814)	
63	Irányító szervi támogatás B816	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	75 167 582
65	Finanszírozási bevételek (B8)	75 167 582
66	MINDÖSSZESEN:	122 754 368

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 2/2024.(II.27.) rendelethez

9. tábla a 2/2024.(II.27.) 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: 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: elküldött 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 (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: non-profit gazdasági társaságok (K89)	
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
38	Kölségvetési 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

Vilonya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1. melléklet a 2/2024.(II.27.) rendelethez
10. tábla a 2/2024.(II.27.) rendelethez

Bevételek		Ft-ban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	25 782 344
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3 321 220
	Tel. önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám. (B 1132)	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 900 463
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 003 733
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 500 000
8	ebből: egyéb központi kec. B16	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 500 000
	ebből társulás és kv-i szervek	0
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 503 733
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű 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)	2 000 000
20	ebből: építményadó (B34111)	2 000 000
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 600 000
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	4 300 000
23	Gépjárműadó (B354121)	
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh 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 települési adók (B36128)	
30	Közhatalmi bevételek (B3)	3 500 000
31	Szolgáltatások (B4021)	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
33	ebből: bérleti díj tev (B40212)	
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 290 935
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	9 898 335
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	650 000
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0
41	ebből: egy önk. vagyon bérbeadásából (404134)	650 000
42	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0
43	ebből: egy önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0
44	Elírási díjak (B40511)	
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	35 100
47	Egyéb kapott (áró) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408125)	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)	10 584 036
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)	34 587 768
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 477 369
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
63	Irányító szervi támogatás B816	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	14 477 369
65	Finanszírozási bevételek (B8)	44 477 369
66	MINDÖSSZESEN:	99 085 137

Vilonya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1. melléklet a 2/2024.(II.27.) rendelethez

11. tábla a 2/2024.(II.27.) rendelethez

Kiadások

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Osszesen eredeti előirányzat
1	Személyi juttatások (K1)	26 986 603
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 280 606
3	Dologi kiadások (K3)	44 440 524
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)	700 000
9	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	100 000
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	600 000
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	700 000
13	Elvonások és befizetések (K5023)	97 680
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	12 237 207
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	60 225
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	1 080 672
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	11 096 310
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	592 301
20	Tartalékok (K51311)	3 549 060
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 476 248
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	2 585 786
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	698 162
27	Beruházások (K6)	3 283 948
28	Ingatlanok felújítása (K711)	2 080 527
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	561 742
32	Felújítások (K7)	2 642 269
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)	97 810 198
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 254 939
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 254 939
42	Finanszírozási kiadások (K9)	1 254 939
43	MINDÖSSZESEN:	99 065 137

