

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7 /2024. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.27.) 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 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a és 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. §

„1. § (1) A 2024. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **110.876.248 Ft bevétellel** az 1. melléklet 1.táblázat szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeit 61.671.461,- Ft-ban – ezen belül működési bevételeit 55.401.852 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 6.269.609,- Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 49.204.787 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 38.468.862 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 9.311.130 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 1.424.795 Ft-ban határozza meg.

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

2. § (1) A 2024. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **110.876.248 Ft kiadással** az 1. melléklet 2. táblázat szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 11.142.555 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését az 1. melléklet 2/b táblázat, a beruházási kiadások 3.923.900 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását az 1. melléklet 2/c táblázat szerint tartalmazza.

(3) A **költségvetési kiadásait 109.646.928 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 89.918.668 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 19.728.260 Ft-ban határozza meg,

(4) A finanszírozási kiadásait 1.229.320 Ft-ban határozza meg, mely államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése.

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

2. §

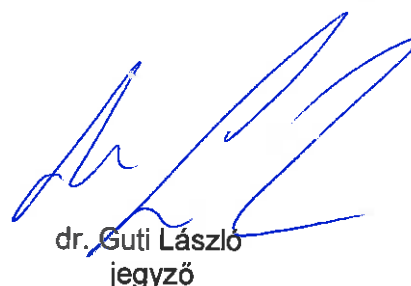
A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Pécs Sándor
polgármester




dr. Gutti László
jegyző

Bevételek		Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	25 637 995	25 797 995	15 409 467
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 825 000	2 925 000	1 695 000
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	3 611 269	3 611 269	2 398 395
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 074 264	32 234 264	19 312 862
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 743 936	4 743 936	2 510 376
8	ebből: egyéb központi kez. B16	0	0	0
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)	4 743 936	4 743 936	2 510 376
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 818 200	40 931 568	24 264 460
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
14	Egyéb felhalmozási célú tám (B25)	1 136 650	6 269 609	6 269 609
15	ebből: központi vagy fejezeti fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B25)	1 136 650	1 136 650	1 136 650
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B25)	0	5 132 959	5 132 959
17	ebből: elkülönített állami pénzalap fc (B2515)	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 136 650	6 269 609	6 269 609
19	Vagyon típusú adók (B34)	1 874 000	1 874 000	995 317
20	ebből: építményadó (B34111)	300 000	300 000	372 300
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 574 000	1 574 000	623 017
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzemi adó (B351121)	5 000 000	5 000 000	12 716 792
23	Gépjárműadó (B354121)			
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)			
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		568 284	568 284
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)	6 874 000	7 442 284	14 280 393
31	Szolgáltatások (B4021)	0	0	36 000
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)			
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)			
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)			36 000
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 076 000	5 076 000	1 382 320
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	5 076 000	5 076 000	1 304 617
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)			377 703
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 100 000	1 100 000	421 094
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	1 100 000	1 100 000	421 094
42	ebből egyéb önkorm vagyon hasznóbérbeadásából (B404135)	0	0	0
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0
44	Ellátási díjak (B40511)			31 324
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0	0
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)			
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK(B408129)	0	0	3 280
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	0	0
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0	0	149 670
53	Működési bevételek (B4)	6 176 000	6 176 000	2 643 688
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	Működési célú átvett pe. Háztartásoktól (B65)	0	100 000	100 000
	Működési célú átvett pe. Egyéb vállalkozásoktól (B65)	0	752 000	752 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	352 000	352 000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	15 397
57	ebből: háztartások (B74)	0	0	15 397
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	15 397
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	51 004 850	61 671 461	48 325 547
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 374 408	42 204 787	42 204 787
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
63	Irányítói szervi támogatás B816			
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	42 374 408	42 204 787	42 204 787
65	Finanszírozási bevételek (B8)	42 374 408	42 204 787	42 204 787
66	MINDÖSSZESEN:	93 379 258	116 876 248	97 530 334

2023 eredeti 2024 eredeti 2024 módosított

	Forintban	Forintban	Forintban
Önkormányzatok működési támogatásai	31 375 464	32 074 264	32 234 264
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 782 244	25 637 995	25 797 995
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás	2 894 357	2 884 727	2 884 727
közvilágítás fenntartása alaptámogatás	2 544 907	1 742 000	1 742 000
közvilágítás üzemeltetési tám	3 890 000	4 600 000	4 760 000
köztemető fenntartással kapcsolatos	146 091	145 605	145 605
közutak fenntartásának támogatás	2 730 596	2 721 511	2 721 511
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	9 642 013	9 609 934	9 609 934
Lakott külterületi lakosok utáni támogatás	18 627	18 565	18 565
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése			
Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653	3 915 653
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatoknak támogatása	0	0	0
3.) Tel önk szociális, gyermekjóléti és gyermekéktől fel támogatása	3 321 229	2 825 000	2 825 000
gyermekéktől támogatás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			
gyermekéktől támogatás üzemeltetési támogatása			
szülői éktől támogatás			
Egyéb szociális feladatok támogatása	3 321 229	2 825 000	2 825 000
Kistérszociális feladatainak támogatása			
4.) Tel önk kulturális feladatoknak támogatása	2 270 009	3 611 269	3 611 269
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 009	2 270 000	2 270 000
kulturális bérfejl.682/2021.(XII.6.) korm. 20 %	630 269	630 269	630 269
kulturális bérfejl.682/2023.(III.10.) korm.r.3 mell		711 000	711 000

Vilonya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1. melléklet a 7/2024.(VIII.27.) rendelethez

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	FT-ban	
		Közelezoen ellátando	Önkénti vall
		Összesen	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	25 797 995	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B1131)	2 825 000	
		0	
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)	32 234 264	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 697 304	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	3 953 368	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	40 931 568	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
14	Egyéb felhalmozási célú tám (B25)	6 289 609	
15	ebből: központi vagy fejezeti fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B25)	1 136 650	
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B25)	5 132 959	
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)	6 289 609	0
19	Vagyoní 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)	568 284	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)	7 442 284	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	Ingtatlanok 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)	61 671 461	0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 912 486	292 301
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	
63	Irányító szervi támogatás B816	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	48 912 486	292 301
65	Finanszírozási bevételek (B8)	48 912 486	292 301
66	MINDÖSSZESEN:	110 583 947	292 301

Vilonya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1. melléklet a 7/2024.(VIII.27.) rendelethez

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

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen: eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés (7.31)
1	Személyi juttatások (K1)	28 216 672	28 866 672	12 273 662
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 487 635	3 520 675	1 495 609
3	Dologi kiadások (K3)	36 843 312	39 874 978	11 853 071
4	Családi támogatások (K42)	0	0	0
5	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)			
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)			
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	700 000	700 000	198 000
9	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	100 000	100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	400 000	400 000	198 000
11	ebből: önkorm. Sajat hatáskörben adott (K48139)	200 000	200 000	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	700 000	700 000	198 000
13	Elvonások és befizetések (K5023)		211 053	211 053
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	11 222 455	12 956 725	7 316 798
15	ebből: egyéb fejezeti előirányzatok (K506)	242 600	242 600	242 600
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)			
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	300 000	300 000	
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	10 679 855	12 414 125	7 074 198
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	400 000	400 000	
20	Tartalékok (K51311)	744 563	3 388 565	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 367 018	16 956 343	7 527 851
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)			
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)		1 181 102	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)			
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	570 000	1 908 583	73 213
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	153 900	834 215	19 767
27	Beruházások (K6)	723 900	3 923 900	92 980
28	Ingatlanok felújítása (K711)	4 054 800	8 850 201	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	2 292 354	1 094 796
32	Felújítások (K7)	5 149 596	11 142 555	5 149 596
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	4 661 805	4 661 805	4 661 805
34	ebből: non-profit gazdasági társaságok (K89)			
35	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)			
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 661 805	4 661 805	4 661 805
37	Költségvetési kiadások (K1-K8)	92 149 938	109 646 928	43 252 574
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 229 320	1 229 320	1 229 320
39	Központi, irányító szervei támogatások folyósításai (K915)			
40	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 229 320	1 229 320	1 229 320
41	Finanszírozási kiadások (K9)	1 229 320	1 229 320	1 229 320
42	MINDÖSSZESEN:	93 379 258	110 876 248	44 481 894
		0	0	53 048 440

Vilonya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1. melléklet a 7/2024.(VIII.27.) rendelethez

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

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelezően ellátandó	Csökkentendő
		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 belülre (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 kívülre 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 eszköz 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 kívülre (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	Kötségvetési 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 7/2024.(VIII.27.) rendelethez

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

Felújítások	Előirattal	Mód. előirányzat	változás	Mód. Javaslattal előirányzat	Teljesítés 07.31
1 MFP pályázat: Járda felújítás Vilonya, Papkeszi u. 329. hrsz.	5 149 596	5 149 596		5 149 596	5 149 596
MFP Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése					
2 pályázat		5 492 959		5 492 959	
3 Orvosi rendelő bejárat feltető felújítás		500 000		500 000	
4					
5					
6 Összesen	5 149 596	11 142 555	-	11 142 555	5 149 596

Vilonya Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés

Kiadások

1. melléklet a 7/2024. (VIII.27.) rendelethez

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

Beruházások	Eredeti előir	Módosított előir	változás	mód. javaslat előir	Teljesítés 07.31
1 könyvtári egyéb eszköz beszerzés	254 000	254 000		254 000	
2 kulturális eszközbeszerzés	254 000	254 000		254 000	15 800
3 igazgatás egyéb eszköz beszerzés	88 900	88 900		88 900	62 230
4 zöldterület egyéb eszközbeszerzés	127 000	127 000		127 000	14 950
5 Séd-park illemtér kialakítás		1 500 000		1 500 000	
6 út-híd: fekvőrendőrr elhelyezés		800 000		800 000	
szénmonoxidmérő beszerzés (hivatal, orvosi rendelő, műv.ház)		100 000		100 000	
7		100 000		100 000	
8 művelődési ház boiler cseréje		100 000		100 000	
9 Hivatal vizes blokk bútor beszerzés		200 000		200 000	
10 Óvoda klíma berendezés			500 000	500 000	1 000 000
11					
12 Összesen	723 900		500 000	3 923 900	1 092 980

Vilonya Község Önkormányzata

2024. évi költségvetési maradvány igénybevétel és hiány részletezése

1. melléklet a 7/2024.(VIII.27.) rendelethez
2.d tábla a 2/2024.(II.27.) rendelethez
adatok Ft-ban

Költségvetési maradvány felhasználás jogcíme zárványok rendelt ellátásait követően	céltart	személyi	járulékok	adóterhek	beruházás	felújítás	áht kivülre pe átadás	műk. e. tam Áht be finanszírozás	áht kivülre pe átadás	műk. e. tam Áht be finanszírozás
zöldterület virágosítás + áfa	200 000			200 000						
zöldterület kamerarendszer karbantartás + áfa	500 000			500 000						
nyárbuccsúzókat rendezvény műsor és képes	500 000			500 000						
játszóterti eszközök felülvizsgálata	500 000			500 000						
út-híd veszélyes fa kivágás, karbantartási anyag+áfa	400 000			400 000						
Séd-park állomhely kialakítás	1 500 000			1 500 000						
fékvőrendőr	800 000			800 000						
Szénmonoxidmérő beszerzés (hivatal, orvosi rendelő, műv ház)	100 000			100 000						
Csehiből érkező gyermekek táboroztatása repi	400 000	400 000								
orvosi rendelő bejárat feltető felújítás	500 000					500 000				
művelődési ház bojlter csere	100 000				100 000					
Hivatal vizesblokk bútor beszerzés	200 000				200 000					
MFP Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése pályázat	200 000					200 000				
2023. évi állami támogatás elszámolás	195 475									195 475
közművelődési feladat közlekedési kig.tér.	150 000	150 000								
Társulási kiegészítés szociális étkeztetés házart-nak D	39 270									39 270
kötelező feladatelirátási céltartalék	545 634	545 634								
költségvetési maradvány összesen majas	6 830 379	550 000		2 100 000	2 700 000	700 000		39 270	39 270	195 475
költségvetési maradvány felhasználás jogcíme eredeti költségvetésben										
Egyéb víziközmű számla	5 406 368					744 563			4 661 805	
igazgatás finanszírozás	8 837 890					8 748 990				
közfoglalkoztatás előleg	370 620	22 620								
Köznevelési Társ, Szociális Társ, támogatás	10 679 855									10 679 855
Lakossági hulladék tárog	780 092					780 092				
állami támogatás megelőlegezés	1 229 320									1 229 320
közművelődési bér és eszköz támszám	242 600									
zöldterület finanszírozás	2 317 500			2 190 500	127 000					242 600
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						
Eredeti költségvetésben költségvetési maradvány összesen	42 374 408	22 620		19 424 712	215 900	5 149 596		5 061 805	5 061 805	1 229 320
MINDÖSSZESEN	49 204 787	893 634		21 524 712	2 915 900	5 849 596		10 961 725	10 961 725	1 424 795
Működési célú	38 468 862	348 000								
Felhalmozási célú	9 311 130	545 634		21 524 712						
finanszírozási célú	1 424 795				2 915 900	5 849 596				
Összesen	49 204 787	893 634		21 524 712	2 915 900	5 849 596		10 961 725	10 961 725	1 424 795

Vilonya Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

1. melléklet a 7/2024.(VIII.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	28 866 672
3	b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	3 520 675
4	c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	39 874 978
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	700 000
6	e.)		e.)	Egyéb műk c kiadások	16 956 343
7	f.)		f.)		
8	f.)		f.)		
9					
10					
11	I.	I. Bevételek	55 401 852	I. Kiadások egyjutt	89 918 668
12				Működési célú bevételek:	55 401 852
13				Működési egyenleg:	34 516 816
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	1.)	Beruházások	3 923 900
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	11 142 555
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.	II. Bevételek	6 269 609	II. Kiadások	19 728 260
25				Felhalm.célú bevételek:	6 269 609
26				Felhalm. egyenleg:	13 458 651
27					
28		Bevételek összesen (I+II)	61 671 461	Kiadások összesen (I+II)	109 646 928
		Áht megelőlegezés			
		finansz. Bev kv-i maradv	49 204 787	Áht megelőleg visszafiz	1 229 320
		Össz bevétel	110 876 248	Össz Kiadás	110 876 248
					47 975 467
					- 13 458 651
					- 34 516 816
					- 47 975 467

Vilonya Község Önkormányzatának

2024. évi költségvetés

1. melléklet a 7/2024.(VIII.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

Vilonya Község Önkormányzata

1. melléklet a 7/2024.(VIII.27.) rendelethez

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	Kötelezettségváll. éve	Lejárati éve	2024 előtti kifizetés	2024.	2025.	2026.	2027. után	Osszesen
1	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	
2	Működési célú				0	0	0	0	-
3									-
4									-
5									-
6	Felhalmozási célú			-	5149596	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 7/2024.(VIII.27.) rendelethez

6. tábla a 2/2024.(II.27.) 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 költségvetés

1. melléklet a 7/2024.(VII.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)	21 836 66F
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 033 900
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 394 514
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	2 270 000
5	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 335 020
7	ebből: egyéb központi kez. B16	5 363 413
8	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
9	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 963 416
10	ebből: társulás és kv-i szerveik	0
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 498 496
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)	1 280 300
20	ebből: építményadó (B34111)	365 900
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	915 000
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	3 200 000
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)	3 480 900
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)	1 422 400
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 422 400
37	ebből: államháztartáson kívül (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-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)	1 124 990
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0
47	Egyéb kapott járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40812E)	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)	2 617 380
54	Ingtalanok 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)	17 596 786
61	Előző 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	Finanszírozási bevételek (B8)	75 157 582
66	MINDÖSSZESEN:	122 754 368

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 7/2024.(VIII.27.) rendelethez

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

Kiadások

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen eredet. 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 (K48139)	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 100 000
13	Élvonások 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: 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

Vilonya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1. melléklet a 7/2024.(VII.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)	25 782 244
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3 321 220
	Tel. önkormányzat gyermekéltékeztetési fel.tám(B 1132)	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 900 269
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)	3 500 000
8	ebből: egyéb központi kez. B16	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	1 500 000
	ebből társulás és kv-i szerveik	0
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (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 kezelt előirányzatok fc (B2513)	
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2518)	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
19	Vagyon típusú adók (B34)	2 000 000
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)	
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)	6 500 000
31	Szolgáltatások (B4021)	n
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 898 936
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	9 898 336
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-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)	
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	35 100
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű bevételek ÁHK(B408129)	n
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0
49	ebből: valuta es 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)	n
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)	54 387 768
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 477 369
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
63	Irányító szervi támogatás B815	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	44 477 369
65	Finanszírozási bevételek (B8)	44 477 369
66	MINDÖSSZESEN:	99 065 137

Vilonya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1. melléklet a 7/2024.(VIII.27.) rendelethez

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

Kiadások

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen 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: elköltött 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	Költseghetési 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

