

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2025. (II.25.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A költségvetési rendelet biztosítja a polgárok számára az önkormányzat és intézményei 2024. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendelet biztosítja Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelően a kötelező feladatok ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára fontos önként vállalt cél megvalósítását.

[2] 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 költségvetési tervet **118.039.005 Ft bevétellel** az 1. melléklet 1. táblázat szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeit 68.145.112,- Ft-ban – ezen belül működési bevételeit 55.947.905 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 12.197.207,- Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 49.893.893 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 2.113.901 Ft-ban határozza meg.

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

2.§ (1) A 2024. évi költségvetési tervet **118.039.005 Ft kiadással** az 1. melléklet 2. táblázat szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 17.070.153 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 116.120.579 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 90.464.721, a felhalmozási kiadásait 25.655.858 Ft-ban határozza meg,

(4) A finanszírozási kiadásait 1.918.426 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.

Fésüs Sándor
polgármester



dr. Gutti László
jegyző

Vilonya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1. melléklet az 1/2025.(II.25.) rendelethez
1. tábla a 2/2024.(II.27.) rendelethez

Bevételek		Ft-ban	Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	25 637 995	25 967 995
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 825 000	2 925 000
	Települési önkormányzat gyermekékeztetési fel.tám(B 1132)		
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	3 611 289	3 997 322
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 074 284	32 780 317
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 745 936	8 397 304
8	ebből: egyéb központi kez. B16		
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)		
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	4 745 936	5 745 936
	ebből: társulás és kv-i szerveik	0	3 895 968
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 818 200	41 177 621
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
14	Egyéb felhalmozási célú tám (B25)	1 136 650	12 197 207
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B25)	1 136 650	1 136 650
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B25)		11 060 557
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)		
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)		
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 136 650	12 197 207
19	Vagyon típusú adók (B34)	1 374 000	1 674 000
20	ebből: építményadó (B3411)	300 000	300 000
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 574 000	1 574 000
22	Értékcséltési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	5 000 000	5 000 000
23	Gépjárműadó (B354121)		
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)		
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		669 284
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)	6 674 000	7 442 284
31	Szolgáltatások (B4021)	0	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	5 076 000
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	5 076 000	5 076 000
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)		
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 100 000	1 100 000
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételei (B404133)	0	0
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	1 100 000	1 100 000
42	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0
44	Ellátási díjak (B40511)		
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)		
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	0	0
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409189)	0	0
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0	0
53	Működési bevételek (B4)	6 176 000	6 176 000
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
	Működési célú átvett pe. Háztartásoktól (B65)	0	100 000
	Működési célú átvett pe. Egyéb vállalkozásoktól (B65)	0	750 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	850 000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0
57	ebből: háztartások (B74)	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
60	Kötségvetési bevételek (B1-B7)	51 004 850	66 145 112
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 374 408	49 204 787
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		689 108
63	Irányító szervi támogatás B816		
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	42 374 408	43 893 895
65	Finanszírozási bevételek (B8)	42 374 408	43 893 895
66	MINDÖSSZESEN:	83 379 258	118 039 006

2023 eredeti 2024 eredeti 2024 módosított

	2023 eredeti Forintban	2024 eredeti Forintban	2024 módosított Forintban
Önkormányzatok működési támogatásai	31 373 464	32 074 264	32 780 317
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 782 244	25 637 995	25 957 995
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 támogatás	3 890 000	4 600 000	4 920 900
közterületi fenntartással kapcsolatos feladatok	146 091	145 605	145 605
közutak fenntartásának támogatása	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 után 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 önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3.) Tel. önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktől feladatok támogatása	3 321 220	2 825 000	2 825 000
gyermekéktől feladatok támogatása			
gyermekéktől feladatok támogatása			
szünidei éktől feladatok támogatása			
Egyéb szociális feladatok támogatása	3 321 220	2 825 000	2 825 000
Kistérszociális feladatok támogatása			
4.) Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 611 269	3 997 322
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
kulturális bérfejl. 682/2021.(XII.6.) korm. 20 %	630 269	630 269	630 269
kulturális bérfejl. 685/2023.(III.10.) korm.r.3 mell		711 000	711 000
2024. évi kiegészítő Bérátvitel			386 053

Vilonya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1. melléklet az 1/2025.(II.25.) rendelethez

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

Ft-ban:
Kötelezőn
állandó Önként váll

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	
		Összesen	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	25 957 995	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	2 625 000	
		0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	3 997 322	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 780 317	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)	41 477 621	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
14	Egyéb felhalmozási célú tám (B25)	12 197 207	
15	ebből: központi vagy fejezeti fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B25)	1 136 650	
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B25)	11 060 557	
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	12 197 207	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 hasznóbérbeadásából (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(B408123)	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	Ingtalanok 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)	68 145 112	0
61	Eiőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 912 486	292 301
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	639 106	
63	Irányító szervi támogatás B816	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	49 601 592	292 301
65	Finanszírozási bevételek (B8)	49 601 592	292 301
66	MINDÖSSZESEN:	117 746 704	292 301

Vilonya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés
Kiadások

1. melléklet az 1/2025.(II.25.) rendelethez
2. tábla a 2/2024.(II.27.) rendelethez
Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen eredeti előirányzat	Modosított előirányzat
1	Személyi juttatások (K1)	28 216 672	29 208 312
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 487 635	3 565 088
3	Dologi kiadások (K3)	36 843 312	40 034 978
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: köztetetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	100 000	100 000
10	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	400 000	400 000
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	200 000	200 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	700 000	700 000
13	Elvonások és befizetések (K5023)		211 053
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	11 222 455	12 956 725
15	ebből: egyéb fejezeti előirányzatok (K506)	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
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
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)		566 561
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)		
25	Egyéb tárgy: eszközök beszerzése, létesítése (K641)	570 000	2 523 124
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	153 900	834 215
27	Beruházások (K6)	723 900	3 923 900
28	Ingatlanok felújítása (K711)	4 054 800	13 517 602
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)		
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	1 094 796	3 552 551
32	Felújítások (K7)	5 149 596	17 070 153
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	4 661 805	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	4 661 805
37	Költségvetési kiadások (K1-K8)	92 149 938	116 120 579
38	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 229 320	1 918 426
39	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
40	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 229 320	1 918 426
41	Finanszírozási kiadások (K9)	1 229 320	1 918 426
42	MINDÖSSZESEN:	93 379 258	118 039 005

0 0

Vilonya Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés

1. melléklet az 1/2025.(II.25.) rendelethez

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

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelezően ellátandó	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 [Szoctv. 48.§] (K48123)	100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 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 az 1/2025.(II.25.) rendelethez

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

adatok Ft-ban

Fejlesztés	Dívetési előir	Mód. előirányzat	Változás	Mód. Javaslat előirányzat
1 MFP pályázat: Járda felújítás Vilonya, Papkeszi u. 329. hrsz.	5 149 596	5 149 596		5 149 596
2 MFP Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése pályázat		5 492 959		5 492 959
3 Orvosi rendelő bejárat féltető felújítás		500 000		500 000
4 MFP járdafelújítás iskola-óvoda területén		5 927 598		5 927 598
5				-
6 Összesen	5 149 596	17 070 153	-	17 070 153

Vilonya Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés

Kiadások

1. melléklet az 1/2025.(II.25.) rendelethez

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

Környezet	Előirányzat	Működési célú	Változás	Módjaváslat eloir
1	könyvtári egyéb eszköz beszerzés	254 000		254 000
2	kulturális eszközbeszerzés	254 000	105 000	359 000
3	igazgatás egyéb gép-, berendezés, eszköz beszer	88 900		588 900
4	zöldterület egyéb eszközbeszerz	127 000		127 000
5	Séd-park illemhely kialakítás			
6	út-híd: fekvőrendőr elhelyezés			
	szénmonoxidmérő beszerzés (hivatal, orvosi			
7	rendelő, műv.ház)			
8	művelődési ház boiler csere			
9	Hivatal vizes blokk bútor beszerzés			
10	Óvoda klíma berendezés			
11	út-híd: buszmegállóhoz napelemes lámpa			
12	Postától eszközök, berendezések beszerzése			
13				
14	Összesen	723 900	-	3 923 900

Vilonya Község Önkormányzata

2024. évi költségvetési maradvány igénybevétel és hiány részletezése

1. melléklet az 1/2025.(II.25.) rendelethez
2.d tábla a 2/2024.(II.27.) rendelethez

költ.igénylési maradvány felhasználás jogcíme / finanszírozási rendeltetési céljainak körében	előirát	személyi	járuléka	dologi	beutazás	felújítás	áht. értékre pe átadás	mfk. c. tám. Áht be finanszírozás	áht. értékre pe átadás
zöldterület vizigósfítás + áfa	200 000			200 000					
zöldterület kamerarendszer karbantartás + áfa	500 000			500 000					
nyárbucsuztató rendezvény műsor és képes	500 000			500 000					
játszóterei eszközök feltülvizsgálata	500 000			500 000					
út-híd veszélyes fa kivágás, karbantartási anyag+áfa	400 000			400 000					
Séd-park illemhely kialakítás	1 500 000				1 500 000				
fekvőrendőr	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 bojler 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 háztart-nak D	39 270								39 270
kötelező feladatellátási célbatalék	545 634	545 634							
költ.igénylési maradvány összesen május	6 830 379	545 634	550 000	2 180 800	2 700 000	700 000	-	39 270	195 475
költ.igénylési maradvány felhasználás jogcíme en esett költ.igénylésben									
Egyéb víziközmű számla	5 406 368								
igazgatás finanszírozás	8 837 890			744 563					4 661 805
közfoglalkoztatás előleg	370 620			8 748 990		88 900			
Köznevelési Társ, Szociális Társ, támogatás	10 679 855	22 620						10 679 855	
Lakossági hulladék támog	780 092			780 092					
állami támogatás megelőlegezés	1 229 320								1 229 320
közművelődési bér és eszköz támelszám	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, Papkessi u. 329. f	5 149 596					5 149 596			
közművelődési feladat	2 000 000			2 000 000					
eredeti költség.ig.éteben költségvetési maradvány összesen	42 374 408	22 620	-	19 424 712	215 900	5 149 596	5 061 805	10 922 455	1 229 320
MINDÖSSZESEN	49 204 787	893 634	-	21 524 712	2 915 900	5 849 596	5 061 805	10 961 725	1 424 795
Működési célú	38 468 862	572 620		21 524 712	2 915 900	5 849 596	5 061 805	10 961 725	1 424 795
Felhalmozási célú	9 311 130	545 634							
finanszírozási célú	1 424 795								
Összesen	49 204 787	893 634	572 620	21 524 712	2 915 900	5 849 596	5 061 805	10 961 725	1 424 795

Vilonya Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

1. melléklet az 1/2025.(II.25.) rendeletehöz

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

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
1	I.	Működési célú bevétel	I.	Működési célú kiadási terv	
2	a.)	Műk c támogatások áht belülről	a.)	Személyi juttatások	29 208 312
3	b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	3 565 088
4	c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	40 034 978
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	g.)		g.)		
9					
10					
11	I.	I. Bevételek		I. Kiadások együtt	90 464 721
12				Működési célú bevételek:	55 947 905
13				Működési egyenleg:	34 516 816
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevétel	II.	Felhalmozási célú kiadások	
16	1.)	Felhalmozási c támogat. Áht-n bel	1.)	Beruházások	3 923 900
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	17 070 153
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		II. Kiadások	25 655 858
25				Felhalm.célú bevételek:	12 197 207
26				Felhalm. egyenleg:	13 458 651
27					
28		Bevételek összesen (I+II)		Kiadások összesen (I+II)	116 120 579
		Áht megelőlegezés			- 47 975 467
		finansz. Bev kv-i maradv			
		Össz bevétel		Áht megelőleg visszafiz	1 918 426
				Össz Kiadás	118 039 005

Vilonya Község Önkormányzatának
2024. évi költségvetés

1. melléklet az 1/2025.(II.25.) rendelethez
4. tábla a 2/2024.(II.27.) rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.
1.	házigondozási feladatra	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 az 1/2025.(II.25.) 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
Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Hitel jellege	Kötelezett-ségváll. éve	Lejárat éve	2024 előtti kifizetés	2024.	2025.	2026.	2027. után	Osszesen
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
2	Működési célú			0	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 az 1/2025.(II.25.) 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 az 1/2025.(II.25.) rendelethez
7. tábla a 2/2024.(II.27.) rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételi jogcím	2023. év bevételi előirányzat 3.	2024. év bevételi előirányzat 3.	2025. év bevételi előirányzat 3.	2026. év bevételi 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.	kezesgyvállalással 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 az 1/2025.(II.25.) 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 (B111)	21 836 566
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	4 033 300
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 594 314
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 270 000
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	29 333 000
8	ebből: egyéb központi kez. B16	0
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 963 418
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)	35 498 498
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	0
14	ebből: egyéb központi fc tám (B2119)	0
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0
17	ebből: önkorm. és kv-i szervek fc tám (B2516)	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
19	Vagyon típusú adók (B34)	1 280 900
20	ebből: építményadó (B3411)	365 900
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	915 000
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	3 900 000
23	Gépjárműadó (B354121)	0
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)	0
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0
26	Egyéb közhasználati bevételek (B36)	0
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	0
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0
30	Közhasználati bevételek (B3)	9 480 900
31	Szolgáltatások (B4021)	70 300
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	70 000
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 422 400
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 422 400
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404133)	0
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0
42	ebből: egyéb önkorm. vagyon hasznóbérbeadásából (B404135)	0
43	ebből: egy önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0
44	Ellátási díjak (B4051)	1 124 390
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 csejza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409199)	0
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0
53	Működési bevételek (B4)	2 617 390
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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	Kölségvetés bevételek (B1-B7)	47 596 786
61	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele (B8131)	75 167 582
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
63	Irányító szervi támogatás B816	0
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	25 157 582
65	Finanszírozási bevételek (B8)	75 167 582
66	MINDÖSSZESEN:	122 754 368

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés
Kiadások

1. melléklet az 1/2025.(II.25.) rendelethez
9. tábla a 2/2024.(II.27.) rendelethez
Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen hiedeti 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 (K512142)	600 000
20	Tartalékok (K51311)	11 827 566
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 614 702
22	Immateriális javak beszerzése, léti (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	Kötségvetési 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 az 1/2025.(II.25.) 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 (B111)	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 gyermekétköztetési 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)	3 571 706
8	ebből: egyéb központi kez. B16	
9	ebből: társasalmi biztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 500 000
	ebből: társulás és kv-i szerveik	0
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 573 733
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
14	ebből: egyéb központi fel.tám (B2119)	
15	ebből: egyéb felzárkóztatási előirányzatok fel (B2513)	
16	ebből: elkülönített állami pénzal fel (B2515)	
17	ebből: önkorm. és kv-i szervek fel.tám (B2516)	
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, környezetterhő díj (B355122)	
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0
26	Egyéb közhasználati 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	Közhasználati bevételek (B3)	6 500 000
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)	9 298 935
36	ebből: államháztartáson belüli (B40311)	3 898 935
37	ebből: államháztartáson kívüli (B40312)	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	650 000
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételei (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 kamattellegű 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)	10 584 025
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	Kötségvetési bevételek (B1-B7)	34 187 768
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 477 369
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
63	Irányító szervi támogatás B816	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	44 477 369
65	Finanszírozás bevételek (B8)	44 477 369
66	MINDÖSSZESEN:	99 065 137

Vilonya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
Kiadások

1. melléklet az 1/2025.(II.25.) rendelethez
11. tábla a 2/2024.(II.27.) rendelethez
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 [Szocvtv. 48.§] (K48123)	100 000
10	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 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 belülről (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 (K6)	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: non-profit 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

