

**Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről**

[1] A költségvetési rendelet biztosítja a polgárok számára az önkormányzat 2025. 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. Főösszegek

1. §

(1) A 2025. évi költségvetési tervet **95.995.783 Ft bevétellel** az *1. melléklet* 1. tábla szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A **költségvetési bevételeit 54.968.727 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 54.968.727 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 41.027.056 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 38.116.246 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 2.221.704 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 689.106 Ft-ban határozza meg.

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

2. §

(1) A 2025. évi költségvetési tervet **95.995.783 Ft kiadással** az *1. melléklet* 2. tábla szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 0 Ft összegben határozza meg, a beruházási kiadások 1.143.000 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását az *1. melléklet* 2/b tábla szerint tartalmazza.

(3) A **költségvetési kiadásait 95.306.677 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 93.609.957 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 1.696.720 Ft-ban határozza meg.

(4) A finanszírozási kiadásait 689.106 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 2025. 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 pénzbéli 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, - 40.337.950 Ft, melyből működési célú - 38.641.230 Ft, a felhalmozási célú - 1.696.720 Ft. A 2023 év decemberében folyósított állami támogatás előleg 2025. évi visszafizetése, rendezése miatti finanszírozási kiadás összege 689.106 Ft, mely szintén költségvetési maradványt terhelő összeg.

(3) A finanszírozási különbözetet a 2024. évi várható költségvetési maradványból van mód finanszírozni. Részletezését, illetve az áthúzódó, kötelezettségvállalással érintett szerződéseket a 2/d tábla tartalmazza összesen 41.027.056 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 2025. évben.

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

(6) A 2025. 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 2025. 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 2025. évben 15.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésének hatálybalépését követően a köztisztviselői illetményalapot 2025. január 1-től 75.000,- Ft összegben állapítja meg.
- (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 Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (3) bekezdésének hatálybalépését követően 2025. évben nettó 400.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.
- (6) A központi béremelésben nem részesülő valamennyi közalkalmazott részére (részmunkaidős alkalmazott esetén munkaidő arányában) a 2025. január 1-i garantált illetményhez, illetve a 2025.01.01-i minimálbérhez, garantált bérminimumhoz képest, bruttó 10.000,- Ft/hó összegű illetmény növekedést, illetmény-kiegészítést biztosít a terv, az 2024. évi döntéssel egyezően, 2024. január 1-től.
- (7) Az önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és Kttv. teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottai részére együttesen – Ávr. 51. §-a alapján – éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 30 %-a mértékig, illetve az ágazati szabályok figyelembevételével vállalható kötelezettség arányában az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.
- (8) A saját gépjárműhasználat költségtérítését az Szja. tv. 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 2025. január 1-től.
- (10) Az óvodai pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő munkavállalók (óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, dada munkakörben dolgozók) részére 15.000,- Ft egyéb köznevelési pótlékot biztosít 2025. március 1-től.
- (11) A Berhidai Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat által foglalkoztatott közalkalmazott munkavállalók esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – cafetéria juttatásának keretét a 2025. évben nettó 400.000,- Ft összegben határozza meg.

10. §

A költségvetési szervek dologi kiadásai a 2024. 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 rendeletének 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 ruházza át a szabályzatokban meghatározott személyek pénzügyi ellenjegyzése mellett.

(7) A 2025. 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. Guti László
jegyző

Vilonya Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés

1. melléklet a 2/2025.(II.25.) rendelethez

1. tábla a 2/2025.(II.25.) rendelethez

Bevételek		Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	24 503 903
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 825 000
	Települési önkormányzatok gyermekékezelési feladatainak támogatása (B1141)	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	4 199 455
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	31 468 358
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 442 392
8	ebből: egyéb központi kez. B16	1 106 595
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)	5 905 082
	ebből: társulás és kv-i szerveik	0
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	1 442 392
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	42 940 727
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
14	Egyéb felhalmozási célú tám (B25)	0
15	ebből: egyéb fejezet/kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (B2515)	0
17	ebből: önkorm. és kv-i szervek fc tám (B2516)	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 800 000
20	ebből: építményadó (B34111)	300 000
21	ebből: magánzemélyek kommunális adója (B34114)	1 500 000
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzemi adó (B351121)	7 000 000
23	Gépjárműadó (B354121)	0
24	Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)	0
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0
26	Egyéb közhasználati bevételek (B36)	0
27	ebből: szabálysértés, 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)	8 800 000
31	Szolgáltatások (B4C21)	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)	4 626 000
36	ebből: államháztartáson belüli (B40311)	2 526 000
37	ebből: államháztartáson kívüli (B40312)	0
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	7 000 000
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)	700 000
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 kamattellegű 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)	3 226 000
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	Kötségvetési bevételek (B1-B7)	54 968 727
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 027 056
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
63	Irányító szervi támogatás (B816)	0
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	41 027 056
65	Finanszírozási bevételek (B8)	41 027 056
66	MINDÖSSZESEN:	95 995 783

2024 eredeti 2025 eredeti

	Forintban	Forintban	
Önkormányzatok működési támogatásai	32 074 264	31 485 358	
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 637 995	24 503 903	-4 610 287
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás	2 884 727	1 981 200	-903 527
közvilágítás fenntartása alaptámogatás	1 742 000	1 809 000	67 000
közvilágítás üzemeltetési tám	4 600 000	4 740 000	140 000
köztemető fenntartással kapcs fel	145 605	100 000	-45 605
közutak fenntartásának támogat	2 721 511	1 869 105	-852 406
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	9 609 934	6 600 000	-3 009 934
Lakott külterületi lakosságok után tám	18 565	12 750	-5 815
A helyi önk működésének általános támogatás kiegészítése			
Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	7 391 848	
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támoga	0	0	
3.) Tel önk szociális, gyermekjóléti és gyermekétk fel tám	2 825 000	2 825 000	
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog			
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			
szünidei étkeztetés támogatás			
Egyéb szociális feladatok támogatása	2 825 000	2 825 000	
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása			
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása	3 611 269	4 159 455	
könyvtári és közművelődési feladat tám	2 270 000	2 270 000	
kulturális bérfejl.682/2021.(XII.6.) korm. 20 %	630 269		
kulturális bérfejl.68/2023.(III.10.) korm.r.3 mell	711 000		
bérkiegészítő támogatás		1 889 455	

Vilonya Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés

1. melléklet a 2/2025.(II.25.) rendelethez

1.b tábla a 2/2025.(II.25.) rendelethez

Ft-ban
Kötelezően
ellátandó Onkani vall

Bevételek			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	24 533 903	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1131)	2 825 000	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	4 159 455	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	31 488 358	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 454 369	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	4 136 595	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 905 382	
	ebből: társulás és kv-i szerveik	0	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	1 442 392	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	42 942 727	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
14	Egyéb felhalmozási célú tám (B25)	0	
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0	
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
19	Vagyoní típusú adók (B34)	1 800 000	0
20	ebből: építményadó (B34111)	300 000	
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 500 000	
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	4 795 390	2 204 610
23	Gépjárműadó (B354121)	0	
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-2 204 610	2 204 610
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)	6 595 390	2 204 610
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)	2 526 000	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 526 000	
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	700 000	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	
40	ebből: önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	700 000	
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)	3 226 000	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: haztartások (B74)	0	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	52 764 117	2 204 610
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 027 056	
62	Államháztartáson belüli megőlégezések (B814)	0	
63	Irányító szervi támogatás B816	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	41 027 056	0
65	Finanszírozási bevételek (B8)	41 027 056	0
66	MINDÖSSZESEN:	93 791 173	2 204 610

Vilonya Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés

1. melléklet a 2/2025.(II.25.) rendelethez

2. tábla a 2/2025.(II.25.) rendelethez

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Osszesen eredeti előirányzat
1	Személyi juttatások (K1)	34 123 331
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 585 417
3	Dologi kiadások (K3)	39 193 383
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)	400 000
11	ebből: önkorm.: Saját hatáskörben adott (K48139)	200 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	700 000
13	Elvonások és befizetések (K5023)	1 500 000
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	11 277 886
15	ebből: egyéb fejezeti előirányzatok (K506)	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
17	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (K50616)	300 000
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (K50617)	10 977 886
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	400 000
20	Tartalékok (K51311)	1 829 940
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 007 826
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	900 000
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	243 000
27	Beruházások (K6)	1 143 000
28	Ingatlanok felújítása (K711)	
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	
32	Felújítások (K7)	0
33	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht belülről K84	553 720
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
36	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	
37	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
38	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	553 720
39	Költségvetési kiadások (K1-K8)	95 306 677
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	689 106
41	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
42	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	689 106
43	Finanszírozási kiadások (K9)	689 106
44	MINDÖSSZESEN:	95 995 783

0

Vilonya Község Önkormányzata

2025. évi költségvetés

1. melléklet a 2/2025.(II.25.) rendelethez

2.a tábla a 2/2025.(II.25.) rendelethez

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelezően ellátandó	Önkönl. váll	
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	
1	Személyi juttatások (K1)	32 526 331	1 597 000	képviselői tiszt. Díj
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 377 807	207 610	
3	Dologi kiadások (K3)	39 193 383		
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)	500 000		
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	11 277 886	0	
15	ebből: egyéb fejezeti előirányzatok (K506)	0		
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0		
17	ebből: önkormányzatok és költségv- szerveik (K50616)	300 000		
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	10 977 886		
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre non-profit szervezet (K512142)	0	400 000	közösségi támogatás
20	Tartalékok (K51311)	1 829 940		
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 607 826	400 000	
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)	900 000		
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	243 000		
27	Beruházások (K6)	1 143 000	0	
28	Ingatlanok felújítása (K711)	0		
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0		
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0		
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0		
32	Felújítások (K7)	0	0	
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	0	0	
34	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0		
35	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0		
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	553 720	0	
37	Költségvetési kiadások (K1-K8)	93 102 067	2 204 610	
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	689 106		
39	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0		
40	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	689 106	0	
41	Finanszírozási kiadások (K9)	689 106	0	
42	MINDCÖSSZESEN:	93 791 173	2 204 610	

Vilonya Község Önkormányzata

2025. évi költségvetés

Kiadások

1. melléklet a 2/2025.(II.25.) rendelethez

2.b tábla a 2/2025.(II.25.) rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előir
1	
2	
3	
4	
5	
6 Összesen	-

Vilonya Község Önkormányzata

2025. évi költségvetés

Kiadások

1. melléklet a 2/2025.(II.25.) rendelethez

2.c tábla a 2/2025.(II.25.) rendelethez

Beruházások	Eredeti előir
1 könyvtári egyéb eszköz beszerzés	63 500
2 kulturális eszközbeszerzés	254 000
3 igazgatás egyéb gép, berendezés, eszköz beszerzés	635 000
4 zöldterület egyéb eszközbeszerz	190 500
5	
6	
7	
8 Összesen	1 143 000

Vilonya Község Önkormányzata

2025. évi költségvetési maradvány igénybevétele és hiány részletezése

1. melléklet a 2/2025.(II.25.) rendelethez
 2.d tábla a 2/2025.(II.25.) rendelethez
 adatok Ft-ban

költségvetési maradvány felhasználás jogcíme	személyi	járulékok	dologi	beruházás	felújítás	áht kivételre pe átadás	műk. c. fam. áht ki- cselelt	finanszírozás
Egyéb víziközmű számla	1 029 940						1 029 940	
vagyongazdálkodás	5 480 450		5 480 450					
igazgatás finanszírozás	8 842 997		8 207 997	635 000				
Köznevelési Társ. Szociális Társ. támogatás	10 977 886						10 977 886	
Lakossági hulladék támogat.	780 193		780 193					
állami támogatás megcélgezés	689 106							689 106
MFP UHU/2024 pályázati elszámolás	553 720						553 720	
zöldterület finanszírozás	4 839 564		4 282 800	556 764				
közművelődés finanszírozás	5 262 000		4 462 000				800 000	
önkormányzati rendezvények	2 171 200	210 700	1 460 500					
civil szervezetek támogatása	400 000					400 000		
Mindösszesen	41 027 056	210 700	24 673 940	1 191 764	-	400 000	11 531 606	689 106
Működési célú	38 116 246	210 700	24 673 940			400 000	1 829 940	
Felhalmozási célú	2 221 704			1 191 764				
finanszírozási célú	689 106							689 106
Összesen	41 027 056	210 700	24 673 940	1 191 764	-	400 000	11 531 606	689 106

Vilonya Község Önkormányzata

2025. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

1. melléklet a 2/2025.(II.25.) rendeletehöz

3. tábla a 2/2025.(II.25.) rendeletehöz
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	3 a.)	Műk c támogatások áht belülről	a.)	Személyi juttatások	34 123 331
3	4 b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	4 585 417
4	5 c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	39 193 383
5	6 d.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Elátottak pénzbeli jutt	700 000
6	7 e.)		e.)	Egyéb műk c kiadások	15 007 826
7	8 f.)		f.)		
8	9		g.)		
9					
10					
11		I. Bevételek		I. Kiadások együtt	93 609 957
12				Működési célú bevételek:	54 968 727
13				Működési egyenleg:	38 641 230
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások:	
16	16 1.)	Felhalmozási c támogat. Áht-n bel	1.)	Beruházások	1 143 000
17	17 2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	-
18	18 3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	553 720
19	19 4.)		4.)		
20	20 5.)		5.)		
21	21 6.)				
22	22 7.)				
23	23 8.)				
24		II. Bevételek		II. Kiadások:	1 696 720
25				Felhalm.célú bevételek:	-
26				Felhalm. egyenleg:	1 696 720
27					
28		Bevételek összesen (+II)		Kiadások összesen (+II)	95 306 677
		Áht megelőlegezés			- 40 337 950
		finansz. Bev kv-i maradv		Áht megelőleg visszafiz	689 106
		Össz bevétel		Össz Kiadás	95 995 783
					40 337 950

Vilonya Község Önkormányzatának
2025. évi költségvetés

1. melléklet a 2/2025.(II.25.) rendelethez

4. tábla a 2/2025.(II.25.) 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	898 268	553 988
2.	szoc.ékeztetési feladatra	643 416	75 696
3.			
4	Összesen:	1 541 684	629 684

2025. évi költségvetés

1. melléklet a 2/2025.(II.25.) rendelethez
5. tábla a 2/2025.(II.25.) rendelethez
adatok Ft-ban

Vilonya Község Önkormányzata

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	Lejárat éve	2025 előtti kifizetés	2025.	2026.	2027.	2027. után	Összesen
1	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	
2	Működési célú				0	0	0	0	-
3									
4									
5									
6	Felhalmozási célú				0	0	0	0	-
7									
8									
9									
10									
11									
12	Összesen: (1+6)			0	0	0	0	0	0

Vilonya Község Önkormányzata
2025. Évi költségvetéséhez

Az Önkormányzat saját bevételeinek alakulásáról

1. melléklet a 2/2025.(II.25.) rendelethez
 7. tábla a 2/2025.(II.25.) rendelethez
 adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételi jogcím	2025. év bevételi előirányzat 3.	2025. év bevételi előirányzat 3.	2026. év bevételi előirányzat 3.	2027. év bevételi előirányzat 3.
1.	2.				
1.	épitmény adó	300 000	300 000	300 000	300 000
2.	magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.	iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
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.	Osszesen:	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000

Vilonya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1. melléklet a 2/2025.(II.25.) rendelethez

8. tábla a 2/2025.(II.25.) 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 (B112)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3 321 220
	Tel. önkormányzat gyermekékeztetési 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)	32 603 733
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 500 000
8	ebből: egyéb központi kez. B16	
9	ebből: társadalombiztosítás 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)	37 503 733
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	Vagyoni típusú adók (B34)	2 000 000
20	ebből: építményadó (B34111)	400 000
21	ebből: magán-személyek 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 köznevelési 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)	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 298 335
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	4 398 935
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 vagyonekezelésbe adárából származó bevételei (B404133)	0
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	650 000
42	ebből egyéb önkorm vagyon hasznóbérbeadásából (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)	15 100
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű bevételek ÁHK(B408128)	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)	10 584 035
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	Költségvetési bevételek (B1-B7)	51 787 788
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)	44 477 369
65	Finanszírozási bevételek (B8)	44 477 369
66	MINDÖSSZESEN	99 065 137

Vilonya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1. melléklet a 2/2025.(II.25.) rendelethez

9. tábla a 2/2025.(II.25.) 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 belülről (K506)	12 237 207
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	60 225
16	ebből: elküldött 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)	581 742
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

Vilonya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1. melléklet a 2/2025.(II.25.) rendelethez
10. tábla a 2/2025.(II.25.) rendelethez

Bevételek		Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	25 637 995
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	2 825 000
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 611 289
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 074 534
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 740 936
8	ebből: egyéb központi kez. B16	
9	ebből: társasalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
10	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)	1 740 936
11	ebből: társulás 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)	1 136 650
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	1 136 650
16	ebből: elkülönített állami pénzalap fc (B2515)	
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 136 650
19	Vagyon típusú adók (B34)	1 874 000
20	ebből: építményadó (B3411)	300 000
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 574 000
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B35121)	5 000 000
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)	6 874 000
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)	5 073 000
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	5 073 000
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 100 000
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepcióból származó bevétel (B404131)	0
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0
41	ebből: egy önkormányzati vagyon bérbeadásából (404134)	1 100 000
42	ebből: egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0
43	ebből: egy önkormányzati 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(B408128)	0
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4082)	0
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4082)	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 belülről (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)	51 004 850
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 374 408
C2	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
63	Irányító szervi támogatás B816	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	42 374 408
65	Finanszírozás bevételek (B8)	42 374 408
66	MINDÖSSZESEN	93 379 258

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: ösztönzés [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
13	Elvonások és befizetések (K5023)	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (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 (K5)	12 367 018
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	

