

**Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról**

[1] A 2024. évi költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, a megvalósult fejlesztésekről és lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

[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 képviselő-testület a 2024. évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását **123.397.513 Ft** bevétellel az 1. melléklet 1. tábla szerint, **85.576.614 Ft** kiadással az 1. melléklet 2. tábla szerint hagyja jóvá.

(2) A működési kiadásból teljesített 22.715.044 Ft-os személyi juttatás, 2.760.947 Ft-os járulékok, 22.532.193 Ft-os dologi kiadások összegét az 1. melléklet 2. táblában foglalt feladatok szerinti részletezés szerint tudomásul veszi.

(3) Az önkormányzati költségvetés címrendjét a tevékenységi körei alkotják.

(4) Az önkormányzati költségvetés végrehajtási adatainak mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet 5. tábla tartalmazza.

(5) A 2024. évi költségvetési rendelet végrehajtási adatait e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. Bevételek

2. §

(1) A 118.039.005 Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 123.397.513 Ft, amely 104,5 %-os teljesítésnek felel meg.

(2) Az önkormányzat 32.780.317 Ft-ot vett át működési célú költségvetési támogatás jogcímen, melynek bontását az 1. melléklet 1.a tábla tartalmazza. Az önkormányzatnak az állami támogatások elszámolása kapcsán befizetési kötelezettsége keletkezett 64.853 Ft összegben. Az állami támogatások elszámolását a rendelet 1. melléklet 6.a, 6.b és 6.c táblái tartalmazzák.

(3) A közhatalmi bevételek 14.019.114 Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 1.858.100 Ft-ban, iparűzési adó 11.408.362 Ft, egyéb közhatalmi bevételek 752.652 Ft-ban realizálódtak.

(4) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 7.018.639,-Ft.

(5) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről érkezett összege 12.197.207 Ft.

(6) Felhalmozási bevételek összege 1.329.960 Ft.

(7) Az előző év költségvetési maradványának összege 9.204.787 Ft összegben biztosította az Önkormányzat feladatfinanszírozását.

3. Kiadások

3. §

(1) A fenntartási kiadásai összességében 48.008.184 Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 65,9 %-a.

a) A kiadásból 22.715.044 Ft a személyi juttatások összege,

b) a járulékokra fordított pénzösszeg 2.760.947 Ft és

c) dologi költségekre 22.532.193 Ft felhasználását fogadja el.

(2) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről folyósított összegét 13.132.200 Ft ráfordítással hagyja jóvá.

(3) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 280.000 Ft összeget hagy jóvá.

- (4) Szociális támogatások 367.500 Ft összegben kerültek kifizetésre az 1. melléklet 2. tábla szerint.
- (5) A felújítási feladatok kiadását 16.016.433 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet 2.b tábla szerinti részletezésben.
- (6) A beruházási feladatok kiadását 2.161.172 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet 2.c tábla szerinti részletezésben.
- (7) Az önkormányzati hitelállománnyal 2024. december 31-én nem rendelkezik.

4. Maradvány

4. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi maradványának összege 37.820.899 Ft.
- (2) Az önkormányzat a 2024. évi maradványának levezetését, összegét az 1. melléklet 4. tábla szerint határozza meg.

5. A végrehajtás részletező adatai

5. §

- (1) A önkormányzat mérlegét és vagyonkimutatásának 2024 december 31-i adatait az 1. melléklet 3. és 3.b tábla szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat eredmény-kimutatását az 1. melléklet 7. tábla szerint fogadja el.
- (3) Az eszközök értékvesztés állományának alakulását az 1. melléklet 9. tábla
- (4) Az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulását az 1. melléklet 8. tábla szerint fogadja el.
- (5) A több éves kihatással járó döntéseket az 1. melléklet 16. tábla szerint fogadja el.
- (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását az 1. melléklet 10. tábla mutatja.
- (7) Az Önkormányzat kötelező, önként és államigazgatási feladatainak megoszlását az 1. melléklet 1.b és 2.a táblák tartalmazzák.
- (8) A 2024. évi költségvetés eredeti és módosított bevételi előirányzatait az 1. melléklet 1. tábla, a kiadási előirányzatait az 1. melléklet 2. tábla tartalmazza.
- (9) A zárszámadást megelőző 2 év adatait 2022. évre vonatkozóan az 1. melléklet 11. tábla és 12. tábla, míg a 2023. évet tartalmazókat az 1. melléklet 13. tábla és 14. tábla mutatják.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi levezetés adatait, illetve pénzeszközállományát az 1. melléklet 15. tábla tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi konszolidált beszámolójának adatait az 1. melléklet 17-22. táblák tartalmazzák.

6. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §

Hatályát veszti a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet.

8. §

Hatályát veszti a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

Fésüs Sándor
polgármester



dr. Gutti László
jegyző

Vilonya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez
1. melléklet 1. tábla a 3/2025.(V.30.) rendelethez

Bevételek					Fl-ban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	25 637 995	25 957 995	25 957 995	100,0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0		#####
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 825 000	2 825 000	2 825 000	100,0
	Települési önkormányzat gyermekéktézeti felatm/ B 1132)				#####
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	3 911 269	3 997 122	3 997 122	100,0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0		#####
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 074 264	32 780 317	32 780 317	100,0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 743 936	6 397 304	7 018 199	80,7
8	ebből: egyéb központi kez. B16				#####
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)				#####
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	4 743 936	4 743 936	4 307 363	95,0
	ebből: társulás és kv-i szervek	0	2 955 368	2 10 976	63,5
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0	0	0	#####
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 818 200	41 477 621	39 798 866	96,0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				#####
14	Egyéb felhalmozási célú tám (B25)	1 136 650	12 197 207	12 197 207	100,0
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B25)	1 136 650	1 136 650	1 136 650	100,0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B25)		11 060 557	11 060 557	100,0
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)				#####
18	ebből: önkorm: és kv-i szervek fc tám (B2516)				#####
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 136 950	12 197 207	12 197 207	100,0
20	Vagyon típusú adók (B34)	1 874 000	1 374 000	1 856 100	99,2
21	ebből: építményadó (B34111)	300 000	300 000	519 100	173,0
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 874 000	1 874 000	1 339 000	85,1
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	5 000 000	5 000 000	4 408 362	228,2
24	Gépjárműadó (B354121)				#####
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)	0	0		#####
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0		#####
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		756 134	756 134	132,4
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszergek 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	14 019 114	188,4
31	Szolgáltatások (B4021)	0	0	128 000	#####
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)				#####
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)				#####
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)				#####
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 079 000	5 079 000	4 174 510	82,2
36	ebből: államháztartáson belüli (B40311)	3 079 000	3 079 000	2 695 310	72,8
37	ebből: államháztartáson kívüli (B40312)			479 170	#####
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 100 000	1 100 000	503 399	53,9
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	#####
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételei (B404133)	0	0	1 347	#####
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	1 100 000	1 100 000		0,0
42	ebből: egyéb önkorm: vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	#####
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	#####
44	Ellátási díjak (B40511)	0	0	31 321	#####
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0	0	#####
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0		#####
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK(B408129)	0	0	5 875	#####
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	192 237	#####
53	Működési bevételek (B4)	6 176 000	6 176 030	5 125 295	83,0
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	1 329 960	#####
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 329 960	#####
	Működési célú átvett: pe. Háztartásoktól (B65)	0	100 000	100 000	100,0
	Működési célú átvett: pe. Egyéb vállalkozásoktól (B65)	0	732 070	752 000	100,0
	Egyéb, működési célú átvett: pénzeszközök (B65)	0	852 000	852 000	100,0
56	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	181 088	#####
57	ebből: háztartások (B74)	0	0	181 088	#####
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	#####
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	181 088	#####
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	51 004 850	68 145 112	73 303 620	107,9
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 374 408	49 201 787	49 204 787	
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		689 106	689 106	100,0
63	Irányított szervi támogatás B816				#####
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	42 374 408	45 893 893	45 893 893	100,0
65	Finanszírozási bevételek (B8)	42 374 408	45 893 893	45 893 893	100,0
66	MINDÖSSZESEN:	93 379 258	118 039 005	123 297 513	104,5

Vilonya Község Önkormányzata
Központi támogatások a 2024. Évi költségvetés

1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez
1. melléklet 1.a tábla a 3/2025.(V.30.) rendelethez

	2023 eredeti	2024 eredeti	2024 módosított
	Forintban	Forintban	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 tám	3 890 000	4 600 000	4 920 000
köztemető fenntartással kapcsolatos fel	146 091	145 605	145 605
közutak fenntartásának támogat	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 tám	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 feladatainak támogatása	0	0	0
3.) Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	3 321 220	2 825 000	2 825 000
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog			
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			
szünidei étkeztetés támogatás			
Egyéb szociális feladatok támogatása	3 321 220	2 825 000	2 825 000
Kistéleplések szociális feladatainak támogatása			
4.) Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 611 269	3 997 322
könyvtári és közművelődési feladat tám	2 270 000	2 270 000	2 270 000
kulturális bérfejl.68/2021.(XII.6.) korm. 20 %	630 269	630 269	630 269
kulturális bérfejl.68/2023.(III.10.) korm.r.3 mell		711 000	711 000
2024. évi kieg. Bértámogatás			386 053

Vilonya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez

1. melléklet 1.b tábla a 3/2025.(V.30.) rendelethez

Bevételek		Fi-ban Kötelezően Ellátandó	Önként váll
Sor- szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 12.31	Teljesítés 12.31
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	25 957 995	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 825 000	
	Tel. önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)	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)	7 018 639	0
8	ebből: egyéb központi kez. B16	0	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	4 507 663	
	ebből társulás és kv-i szerveik	2 510 976	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	39 798 956	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	
14	Egyéb felhalmozási célú tám (B25)	12 187 207	0
15	ebből: központi vagy fejezeti fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B25)	1 138 650	
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	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	12 187 207	0
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 858 100	0
20	ebből: építményadó (B34111)	519 100	
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 339 000	
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	11 408 362	
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)	752 652	
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)	14 019 114	0
31	Szolgáltatások (B4021)	128 000	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)	4 174 510	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	3 695 340	
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	479 170	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	593 399	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	1 347	0
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	
42	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0
44	Ellátási díjak (B40511)	31 324	
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	5 835	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 (B409199)	0	0
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	192 227	0
53	Működési bevételek (B4)	5 125 295	0
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	1 329 960	0
55	Felhalmozási bevételek (B5)	1 329 960	0
	Működési célú átvett pe. Háztartásoktól (B65)	100 000	
	Működési célú átvett pe. Egyéb vállalkozásoktól (B65)	752 000	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	852 000	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	181 088	0
57	ebből: háztartások (B74)	181 088	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	181 088	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	73 503 620	0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 924 787	280 000
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	689 108	
63	Irányító szervi támogatás B816	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	49 613 893	280 000
65	Finanszírozási bevételek (B8)	49 613 893	280 000
66	MINDÖSSZESEN:	123 117 513	280 000

Vilonya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez
1. melléklet 2 tábla a 3/2025.(V.30.) rendelethez
Ft-ban

Kiadások					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12 31	
1	Személyi juttatások (K1)	28 216 672	29 208 312	22 715 044	77,8
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 487 635	3 565 088	2 760 947	77,4
3	Dologi kiadások (K3)	36 843 312	40 034 978	22 532 193	56,3
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	367 500	52,5
9	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48123)	100 000	100 000		0,0
10	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	400 000	400 000	207 500	51,9
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48138)	200 000	200 000	160 000	80,0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	700 000	700 000	367 500	52,5
13	Elvonások és befizetések (K5023)		211 053	195 475	92,6
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	11 222 455	12 956 725	12 656 725	97,7
15	ebből: egyéb fejezeti előirányzatok (K506)	242 600	242 600	242 600	100,0
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)				#####
17	ebből: önkormányzatok és költségv-1 szerveik (K50616)	300 000	300 000		0,0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	10 679 855	12 414 125	12 414 125	100,0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	400 000	400 000	280 000	70,0
20	Tartalékok (K51311)	744 563	3 388 565		0,0
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 367 018	16 956 343	13 132 200	77,4
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)				#####
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)		566 561		0,0
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)				#####
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	570 000	2 523 124	1 859 036	73,7
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	153 900	834 215	302 136	36,2
27	Beruházások (K6)	723 900	3 923 900	2 161 172	55,1
28	Ingatlanok felújítása (K711)	4 054 800	13 517 602	12 687 900	93,9
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	3 328 533	93,7
32	Felújítások (K7)	5 149 596	17 070 153	16 016 433	93,8
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	4 661 805	4 661 805	4 661 805	100,0
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	4 661 805	100,0
37	Költségvetési kiadások (K1-K8)	92 149 938	116 120 579	84 347 294	72,6
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 229 320	1 918 426	1 229 320	64,1
39	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				#####
40	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 229 320	1 918 426	1 229 320	64,1
41	Finanszírozási kiadások (K9)	1 229 320	1 918 426	1 229 320	64,1
42	MINDÖSSZESEN:	93 379 258	118 039 005	85 576 614	72,5
		0	0	37 820 899	

Vilonya Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés

1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez

1. melléklet 2.a tábla a 3/2025.(V.30.) rendelethez

Kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Kötelezően ellátandó	Onkenti váll.
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	22 715 044	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 760 947	
3	Dologi kiadások (K3)	22 532 193	
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)	367 500	0
9	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	0	
10	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	207 500	
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	160 000	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	367 500	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	195 475	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	12 656 725	0
15	ebből: egyéb fejezeti előirányzatok (K506)	242 600	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	
17	ebből: önkormányzatok és költség-vi szerveik (K50616)	0	
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	12 414 125	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	0	280 000
20	Tartalékok (K51311)	0	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 852 200	280 000
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)	1 859 036	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	302 136	
27	Beruházások (K6)	2 161 172	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	12 687 900	
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	3 326 533	
32	Felújítások (K7)	16 016 433	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	Költségvetési kiadások (K1-K8)	84 067 294	280 000
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:	85 296 614	280 000

Vilonya Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés

Kiadások

- 1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez
 - 1. melléklet 2.b tábla a 3/2025.(V.30.) rendelethez
- adatok Ft-ban

Felújítások	Előir	Mód előir	Teljesítés 2024
1 MFP pályázat: Járda felújítás Vilonya, Papkeszi u. 329. hrsz.	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	
4 MFP járdafelújítás iskola-óvoda területén		5 927 598	5 373 878
5			
6 Összesen	5 149 596	17 070 153	16 026 433

Vilonya Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés

Kiadások

- 1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez
- 1. melléklet 2.c tábla a 3/2025.(V.30.) rendelethez

Beruházások	Erőforrás	Modosított	Teljesítés
1 könyvtári egyéb eszköz beszerzés	254 000	254 000	205 227
2 kultúr eszközbeszerzés	254 000	359 000	265 700
3 igazgatás egyéb gép-, berendezés, eszköz beszer	88 900	588 900	560 174
4 zöldterület egyéb eszközbeszerz	127 000	127 000	21 309
5 Séd-park illemhely kialakítás		614 533	
6 út-híd: fekvőrendőrk elhelyezés		800 000	649 402
szénmonoxidmérő beszerzés (hivatal, orvosi			
7 rendelő, műv.ház)		100 000	89 360
8 művelődési ház boiler csere		100 000	
9 Hivatal vizes blokk bútor beszerzés		200 000	
10 Óvoda klíma berendezés		500 000	370 000
11 út-híd: buszmegállóhoz napelemes lámpa		100 000	
12 Postától eszközök, berendezések beszerzése		180 467	
13			
14 Összesen	723 900		2 161 172

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

1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez

adatok Ft-ban									
Költségvetési mai adószám feltüntetése jogcíme zslámai rendelet elfogadását követően	céltart	személyi	járulék	dologi	beruházás	felújítás	áht kivülrre pe átadás	műk. c. társ. áht. b. társ. finanszírozás	
zöldterület virágosítás + áfa	200 000			200 000					
zöldterület kamerarendszer karbantartás + áfa	500 000			500 000					
nyárbucsiszító rendszerény műsor és képes	500 000			500 000					
járszótéri eszközök felülvizsgálata	500 000			500 000					
út-híd veszélyes fa kivágás, karbantartási anyag+áfa	400 000			400 000					
Sét-park illenhely kialakítás	1 500 000				1 500 000				
fekvőrendőr	800 000				800 000				
Szémmoxidmérő beszerzés (hivatal, orvosi rendelő, műv ház)	100 000				100 000				
Csahiből érkező gyermekek táboroztatása repi	400 000	400 000							
orvosi rendelő bejárat feltető felújítás	500 000					500 000			
művelődési ház boiler 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 kfg tér.	150 000	150 000							
Társulási kiegészítés szociális étkeztetés házart-nak D	39 270							39 270	
kötelező feladatellátási celtartalék	545 634								
költségvetési mai adószám feltüntetése jogcíme zslámai rendelet elfogadását követően	6 840 379	550 000	-	2 100 000	2 700 000	700 000	-	39 270	195 475
költségvetési mai adószám feltüntetése jogcíme zslámai rendelet elfogadását követően	5 406 368						áht kivülrre pe átadás	műk. c. társ. áht. b. társ. finanszírozás	
Egyéb víziközmű számla	8 837 890			744 563			4 661 805		
igazgatás finanszírozás	370 620			8 748 990	88 900				
közfoglalkoztatás előleg	348 000	22 620							
Köznevelési Társ. Szociális Társ. támogatás	10 679 855							10 679 855	
Lakossági hulladék támogat	780 092			780 092					
állami támogatás megelőlegezés	1 229 320								1 229 320
közművelődési bér és eszköz támszám	242 600								
zöldterület finanszírozás	2 317 500			2 190 500	127 000				
közművelődés finanszírozás	4 960 567			4 960 567				242 600	
civil szervezetek támogatása	400 000						400 000		
MFP pályázat: Járda felújítás Vilonya, Papkeszi u. 329. f	5 149 596								
közművelődési feladat	2 000 000			2 000 000		5 149 596			
Eredeti költségvetésben költségvetési mai adószám feltüntetése jogcíme zslámai rendelet elfogadását követően	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	572 620	-	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					
Felhalmozási célú	9 311 130								
finanszírozási célú	1 424 795								
Összesen	49 204 787	572 620	-	21 524 712	2 915 900	5 849 596	5 061 805	10 961 725	1 424 795

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	194 518 599	0	227 257 783
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 513 937	0	6 548 700
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 634 004	0	2 373 576
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	203 666 540	0	236 180 059
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	203 666 540	0	236 180 059
30	B/I/1 Vásárolt készletek	20 887	0	16 137
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	20 887	0	16 137
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	20 887	0	16 137
49	C/II/1 Forintpénztár	48 235	0	49 895
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	48 235	0	49 895
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	50 620 851	0	44 653 467
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	50 620 851	0	44 653 467
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	50 669 086	0	44 703 362
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 018 444	0	1 620 122
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	125 439	0	213 188
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 127 134	0	1 107 259
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	765 871	0	299 675
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	295 699	0	333 921
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	166 820	0	137 186
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	59 512	0	179 008
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	27 124	0	17 727
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	42 243	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	516 767	0	335 679
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	510 767	0	329 679
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 830 910	0	2 289 722
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	62 500	0	62 500
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	62 500	0	62 500
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	45 000	0	45 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	7 854 714	0	7 854 714
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	52 731	0	0

160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 014 945	0	7 962 214
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 845 855	0	10 251 936
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 275 739	0	7 260 142
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 275 739	0	7 260 142
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	272 478 107	0	298 411 636
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	359 931 835	0	359 931 835
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 854 714	0	35 257 738
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 260 138	0	3 260 138
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-39 000 254	0	-175 785 489
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-136 785 235	0	-13 192 671
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	195 261 198	0	209 471 551
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 000	0	264 156
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	49 530	0	38 100
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	89 530	0	302 256
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	545 584	0	670 671
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	7 251 679	0	7 251 679
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 229 320	0	689 106
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 229 320	0	689 106
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 026 583	0	8 611 456
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 609 994	0	6 891 927
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14 536	0	98 036
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 624 530	0	6 989 963
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 740 643	0	15 903 675
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	613 220	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 925 353	0	3 334 709
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	63 937 693	0	69 701 701
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 476 266	0	73 036 410
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	272 478 107	0	298 411 636

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	203 666 540	236 180 059	115
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
	A/I/1/			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/ b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/ c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/ d	-	-	0
2. Szellemi termékek	A/I/2			
	A/I/2/			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/ b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/ c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/ d	-	-	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
	A/I/3/			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/ b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/ c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/ d	-	-	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	203 666 540	236 180 059	115
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	194 518 599	227 257 783	116
	A/II/1/			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/ b	104 107 891	108 158 392	103
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/ c	83 263 720	111 952 403	134
d) Üzleti vagyon	A/II/1/ d	7 146 988	7 146 988	100
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	7 513 937	6 548 700	87
	A/II/2/			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/ b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/ c	-	-	0

d) Üzleti vagyon	A/II/2/ d	7 513 937	6 548 700	87
3. Tenyészállatok	A/II/3			0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/ a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/ b	-		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/ c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/ d			0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 634 004	2 373 576	145
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/ a		-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/ b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/ c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/ d	1 634 004	2 373 576	145
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/ a	-		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/ b	-		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/ c		-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/ d			0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			0
1. Tartós részesedések	A/III/ 1			0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/ 1/a		-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/ 1/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/ 1/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/ 1/d			0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/ 2	-		0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/ 2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/ 2/b		-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/ 2/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/ 2/d			0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/ 3			0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/ 3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/ 3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/ 3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/ 3/d	-		0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/ 1	-	-	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/ 1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/ 1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/ 1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/ 1/d	-	-	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/ 2	-	-	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/ 2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/ 2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/ 2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/ 2/d	-	-	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	20 887	16 137	77
I. Készletek	B/I	20 887	16 137	77
II. Értékpapírok	B/II	-	-	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	50 669 086	44 703 362	88
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	48 235	49 895	103
III. Forintszámlák	C/III	50 620 851	44 653 467	88
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	10 845 855	10 251 936	94
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 830 910	2 289 722	80
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	-	-	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	8 014 945	7 962 214	99
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-	-	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	7 275 739	7 260 142	99
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+ F	272 478 107	298 411 636	109
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	195 261 198	209 471 551	107
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	359 931 835	359 931 835	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	7 854 714	35 257 738	448
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 260 138	3 260 138	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 39 000 254	- 175 785 489	450
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 136 785 235	- 13 192 671	9
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	10 740 643	15 903 675	148
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	89 530	302 256	337
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	9 026 583	8 611 456	95

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 624 530	6 989 963	430
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	66 476 266	73 036 410	109
	G+...+			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	J	272 478 107	298 411 636	109
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	28 237 649	28 829 597	102
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	9 664 449	10 256 397	106
Használatban lévő készletek	L/3	-	-	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	21 841 702	21 841 702	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	-	-	0
Függő követelések	L/6	1 047 485	1 047 485	-100
Függő kötelezettségek	L/7	6 280 931	1 047 485	16
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-	0

Vilonya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez
1. melléklet 4. tábla a 3/2025.(V.30.) rendelethez
Ft-ban

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		73 503 620
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		84 347 294
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-10 843 674
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		49 893 893
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		1 229 320
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		48 664 573
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		37 820 899
15	C) Összes maradvány (=A+B)		37 820 899
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		3 356 215
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		34 464 684

Vilonya Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés

mérlegszerű kimutatás a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítés adatokról

- 1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez
 - 1. melléklet 5. tábla a 3/2025.(V.30.) rendelethez
- adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
1	I.	Működési célú bevétel terv	I.	Működési célú kiadási terv	
2	a.)	Műk c támogatások áht belülről	a.)	Személyi juttatások	22 715 044
3	b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	2 760 947
4	c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	22 532 193
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	367 500
6	e.)		e.)	Egyéb műk c kiadások	13 132 200
7	f.)		f.)		
8			g.)		
9					
10					
11	I.	I. Bevételek		I. Kiadások együtt	61 507 884
12				Működési célú bevételek:	59 795 365
13				Működési egyenleg:	1 712 519
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevétel terv	II.	Felhalmozási célú kiadások	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	1.)	Beruházások	2 161 172
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	16 016 433
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	22 839 410
25				Felhalm.célú bevételek:	13 708 255
26				Felhalm. egyenleg:	9 131 155
27					
28		Bevételek összesen (I+II):		Kiadások összesen (I+II):	84 347 294
		Áht megelőlegezés			- 10 843 674
		finansz. Bev kv-i maradv		Áht megelőleg visszafiz	1 229 320
		Össz bevétel		Össz Kiadás	85 576 614
					37 820 899

Vilonya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez
1. melléklet 6a. tábla a 3/2025.(V.30.) rendelethez
Ft-ban

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 825 000	2 760 147	0	64 853
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 727 322	1 727 322	0	0
26	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 25)	1 727 322	1 727 322	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)	6 822 322	6 757 469	0	64 853

Vilonya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez
1. melléklet 6b. tábla a 3/2025.(V.30.) rendelethez

FT-ban

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás evkezi változása - Május	Támogatás evkezi változása - Október	Tényleges támogatás	Evvegi elterés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímmhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9 egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 00	17 122 342	0	0	17 122 342	0	54 848 183	17 122 342	0	0
02	1.1.1.3.2. Településiüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	4 600 000	160 000	160 000	4 920 000	0	5 694 165	4 920 000	0	0
03	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	4 674 523	0	0	0
04	1.1.3. Hátartékelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	1 374 503	0	0	0
05	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	0	0	3 915 653	0	0	3 915 653	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00	0	0	0	0	0	759 573	0	0	0
13	Összesen (=1+...+12)	25 637 995	160 000	160 000	25 957 995	0	67 350 947	25 957 995	0	0

Vilonya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez
1. melléklet 6c. tábla a 3/2025.(V.30.) rendelethez
Ft-ban

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	64 853
17	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	64 853
18	A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszaflizetendő vis maior támogatás+8+9):	64 853
20	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)	64 853
22	Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)	1

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	23 326 505	0	14 135 933
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 538 027	0	4 272 876
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 342 127	0	712 895
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	30 206 659	0	19 121 704
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 882 695	0	32 780 317
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 540 933	0	8 483 859
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 075 964	0	6 433 199
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 640 162	0	2 981 910
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	47 139 754	0	50 679 285
13	10 Anyagköltség	1 563 801	0	1 256 136
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 227 544	0	14 017 348
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 234 436	0	3 283 279
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 025 781	0	18 556 763
18	14 Bérköltség	11 798 927	0	12 648 972
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 935 946	0	11 304 161
20	16 Bérjárulékok	2 858 007	0	2 932 214
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 592 880	0	26 885 347
22	VI Értékcsökkenési leírás	13 419 120	0	9 205 425
23	VII Egyéb ráfordítások	153 947 456	0	28 336 382
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-135 638 824	0	-13 182 928
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 589	0	5 835
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 589	0	5 835
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	1 150 000	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	15 578
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 150 000	0	15 578
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 146 411	0	-9 743
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-136 785 235	0	-13 192 671

Vilonya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez
1. melléklet 8. tábla a 3/2025.(V.30.) rendelethez
Ft-ban

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű eszközök	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészallatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 737 730	286 591 818	31 106 951	0	1 634 004	0	328 070 503
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 850 036	0	1 850 036
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 687 900	0	12 687 900
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 687 900	1 347 696	0	0	0	14 035 596
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	237 232	0	237 232
07	Egyéb növekedés	0	51 488 825	73 213	0	0	0	51 562 038
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	64 176 725	1 420 909	0	14 775 168	0	80 372 802
09	Értékesítés	0	406 500	0	0	0	0	406 500
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	15 748	0	0	0	15 748
13	Egyéb csökkenés	0	824 748	73 213	0	14 035 596	0	14 933 557
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 231 248	88 961	0	14 035 596	0	15 355 805
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 737 730	349 537 295	32 438 899	0	2 373 576	0	393 087 500
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	8 737 730	92 073 219	23 593 014	0	0	0	124 403 963
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	30 221 402	2 312 933	0	0	0	32 534 335
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	15 109	15 748	0	0	0	30 857
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	8 737 730	122 279 512	25 890 199	0	0	0	156 907 441
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	8 737 730	122 279 512	25 890 199	0	0	0	156 907 441
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	227 257 783	6 548 700	0	2 373 576	0	236 180 059
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 737 730	285 875	19 805 992	0	0	0	28 829 597

Vilonya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez
1. melléklet 9. tábla a 3/2025.(V.30.) rendelethez
Ft-ban

#		Megnevezés	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
			Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakba n elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakba n visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés		
1	2	3	4	5	6	7	8			
01	Adott előlegek	62 500	0	0	0	62 500	0			
04	Készletek	20 887	0	0	0	16 137	0			
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	50 620 851	0	0	0	44 653 467	0			
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 788 522	2 957 612	1 392 448	972 194	5 667 588	3 377 866			
11	Összesen (=01+...+10)	56 492 760	2 957 612	1 392 448	972 194	50 399 692	3 377 866			

Vilonya Község Önkormányzatának
2024. évi költségvetés

- Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények
1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez

1. melléklet 10. tábla a 3/2025.(V.30.) rendelethez

A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétele Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.
1.	házigondozási feladatra	955 590	533 405
2.	szoc.étkeztetési feladatra	608 652	57 522
3.			
4	Összesen:	1 564 242	590 927

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez
1. melléklet 11. tábla a 3/2025.(V.30.) rendelethez

Bevételek		Ft-ban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat Összesen	Teljesítés 12.31
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 836 666	17 821 013	17 921 013
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B121)	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 033 900	4 033 900	4 033 900
	Tel. önkormányzat gyermekéltéztési fel. tám. (B 1132)	1 394 314	1 298 144	1 298 144
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	5 710 135	5 710 135
	Elszámolástól származó bevétel B116		201 498	201 498
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	29 535 080	31 432 590	31 432 690
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 943 416	13 198 976	6 258 372
8	ebből: egyéb központi kez. B16		330 289	630 289
8	ebből: egyéb fejezeti kez. B16		3 325 600	3 325 600
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	1 943 416	1 086 407	4 750 203
	ebből: társulás és kv-i szerveik	0	367 300	367 300
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 498 496	42 032 566	40 702 062
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
14	ebből: egyéb központi fc tám. (B21)			
	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH: belülről B 22	0	4 198 991	1 798 991
	ebből: egyéb központi fc tám. (B251)		874 992	3 874 992
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B251)		1 124 999	1 124 999
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B251)			
17	ebből: önkorm. és kv-i szervek fc tám. (B251)			
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	4 799 991	4 799 991
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 280 900	1 280 900	1 138 256
20	ebből: építésmenyadók (B34111)	985 900	985 900	267 670
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	315 000	315 000	871 586
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	6 290 000	6 405 319	5 108 767
23	Gépjárműadó (B354121)			
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh. díj (B355122)			
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			91 860
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)			
28	ebből: egyéb bírság (B361228)			
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)			
30	Közhatalmi bevételek (B3)	9 480 900	7 686 418	6 345 889
31	Szolgáltatások (B4021)	70 000	70 000	427 353
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)			
33	ebből: bérleti díj bev. (B40212)	70 000	70 000	251 196
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)			
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 422 400	1 346 185	1 195 909
36	ebből: államháztartáson belüli (B40311)	1 422 400	1 548 135	1 122 864
37	ebből: államháztartáson kívüli (B40312)			173 045
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	756 775	1 110 810
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	161 050
41	ebből: egy önk. vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	
42	ebből: egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0
43	ebből: egy önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	
44	Ellátási díjak (B40511)	1 124 990	1 111 990	967 368
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	32 053	22 053
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	
47	Egyéb kapott (áró) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK(B408129)	0	0	26 807
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)			
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)			
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)			
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)			
52	Egyéb működési bevételek (B411199)			4 362
53	Működési bevételek (B4)	2 617 390	3 584 003	4 404 462
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	2 254 900	2 254 900
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	2 254 900	2 254 900
	Működési célú visszatérítendő tám., áht. kívül B64	0	0	24 953
	egyéb civil szervezetek			21 953
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről (B74)	0	0	13 000
57	ebből: háztartások (B74)			15 000
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	13 000
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	47 596 786	60 357 978	38 545 257
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 157 582	93 320 778	93 320 976
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 234 339	1 234 339
63	Irányító szervi támogatás B816			
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	75 157 582	94 573 415	94 573 918
65	Finanszírozási bevételek (B8)	75 157 582	94 573 415	94 573 915
66	MINDÖSSZESEN:	122 754 368	154 933 893	153 121 172

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés
Kiadások

1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez
1. melléklet 12. tábla a 3/2025.(V.30.) rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Ft-ban			
		Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Teljesítés 12 31	
1	Személyi juttatások (K1)	25 553 437	27 391 828	22 237 559	81,2
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 121 412	3 434 653	2 769 480	80,6
3	Dologi kiadások (K3)	31 427 300	35 352 889	25 993 708	73,5
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)	1 100 000	1 100 000	395 000	35,9
9	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48123)	100 000	100 000		0,0
10	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	1 000 000	1 000 000	235 000	23,5
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)				#####
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 100 000	1 100 000	395 000	35,9
13	Elvonások és befizetések (K5023)		353 771	353 771	100,0
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	11 187 136	11 472 219	11 362 943	99,0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)				#####
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)			44 500	#####
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	1 300 000	1 300 000	1 146 224	88,2
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	9 887 136	10 172 219	10 172 219	100,0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	600 000	600 010	415 010	69,2
20	Tartalékok (K51311)	11 827 566	18 198 662		0,0
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 614 702	30 624 662	12 131 724	39,6
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		1 181 102	6 600	0,6
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	19 262 291	9 420 175	7 566 344	80,3
24	Informatika: eszközök beszerzése, létesítése (K631)		168 260	133 881	79,6
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 848 425	3 627 940	1 426 517	39,3
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	5 699 893	3 887 320	2 406 617	61,9
27	Beruházások (K6)	26 810 609	18 284 797	11 539 959	63,1
28	Ingatlanok felújítása (K711)	7 992 251	27 982 800	24 881 145	88,9
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)				#####
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		315 704	315 704	100,0
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	2 157 909	7 640 597	6 652 637	87,1
32	Felújítások (K7)	10 150 160	35 939 101	31 849 486	88,6
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht- belül K84		307 236	307 236	100,0
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	267 040	267 040	100,0
35	ebből: egyházi jogi személyek (K89)				#####
36	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		99 990	99 990	100,0
37	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		167 050	167 050	100,0
38	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	574 276	574 276	100,0
39	Költségvetési kiadások (K1-K8)	121 777 620	152 702 206	107 491 192	70,4
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	976 748	2 231 687	976 748	43,8
41	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				#####
42	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	976 748	2 231 687	976 748	43,8
43	Finanszírozási kiadások (K9)	976 748	2 231 687	976 748	43,8
44	MINDÖSSZESEN:	122 754 368	154 933 893	108 467 940	70,0
		0	44 653 232		

Vilonya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez
1. melléklet 13. tábla a 3/2025.(V.30.) rendelethez

Bevételek		Ft-ban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	25 782 244	25 712 244	25 712 244
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3 321 220	3 321 220	3 321 220
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	3 900 269	3 611 269	3 611 269
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0
5	Elszámolásból származó bevételek B116	0	237 962	237 962
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 003 713	32 882 895	32 882 895
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 390 000	7 062 442	6 261 026
8	ebből: egyéb központi kez. B16	0	0	0
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 300 000	5 674 090	4 872 584
11	ebből: társulás és kv-i szervek (B 1616)	0	1 286 442	1 388 442
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 503 733	39 945 137	38 143 721
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht belülről	0	4 990 846	4 390 846
16	ebből: egyéb központi, fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B25)	0	4 990 846	4 390 846
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	4 990 846	4 990 846
19	Vagyoni típusú adók (B34)	2 000 000	2 000 000	1 688 300
20	ebből: építményadó (B34111)	400 000	400 000	302 300
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 600 000	1 600 000	1 386 000
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	4 500 000	4 726 750	19 250 611
23	Gépjárműadó (B354121)	0	0	0
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh. díj (B355122)	0	0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	37 179	95 229
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	0	0
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	0	0
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0	0	0
30	Közhatalmi bevételek (B3)	6 500 000	6 793 029	21 034 241
31	Szolgáltatások (B4021)	0	1 36 757	20 757
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0
33	ebből: bérleti díj bev. (B40212)	0	1 26 757	18 757
34	ebből: egyéb szolgáltatás (B40214)	0	0	160 000
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 896 936	0 896 936	1 238 760
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	9 895 936	9 895 936	3 405 739
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0	0	34 981
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	2 600 000	3 667 750	2 901 615
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404131)	0	0	0
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételek (B404133)	0	216 750	216 750
41	ebből: egy önk. vagyon bérbeadásából (B404134)	650 000	650 000	0
42	ebből: egyéb önk. vagyon használatbérbeadásából (B404135)	0	0	0
43	ebből: egy önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	2 095 865
44	Ellátási díjak (B40511)	0	48 597	53 877
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	95 100	17 212	239 112
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelleg. bevételek ÁHK(B408129)	0	0	0
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	73 311	74 340
53	Működési bevételek (B4)	10 584 035	11 287 882	7 113 540
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	885 600	2 104 400
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	885 600	2 104 400
56	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	437 301	457 301
57	egyéb civil szervezetek B64	0	142 301	142 301
58	egyéb vállalkozástól m.k. c. átvett pénzeszközök B65	0	295 000	315 000
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0
60	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
63	Költségvetési bevételek (B1-B7)	34 387 788	34 340 675	74 114 049
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 477 369	44 653 232	44 653 232
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 229 320
66	Irányítói szervi támogatás B816	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	44 477 369	44 653 232	45 882 552
68	Finanszírozási bevételek (B8)	44 477 369	44 653 232	45 882 552
MINDÖSSZESEN:		99 065 137	108 993 907	120 726 601

Vilonya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
Kiadások

1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez
1. melléklet 14. tábla a 3/2025.(V.30.) rendelethez
Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	
1	Személyi juttatások (K1)	26 986 603	27 934 807	22 874 119	81,9
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 280 606	3 411 182	2 877 342	84,4
3	Dologi kiadások (K3)	44 440 524	45 845 517	25 170 188	54,9
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	478 500	68,4
9	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48123)	100 000	100 000		0,0
10	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	600 000	360 000	238 500	66,3
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48)		240 000	240 000	100,0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	700 000	700 000	478 500	68,4
13	Elvonások és befizetések (K502)	97 680	131 543	131 543	100,0
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	12 237 207	12 702 628	12 250 963	96,4
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	60 225	200 000	150 000	75,0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előir. (K506)		60 225	60 225	100,0
17	ebből: elküldött állami pénzalap (K50615)				#####
18	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	1 080 672	1 346 093	944 428	70,2
19	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	11 096 310	11 096 310	11 096 310	100,0
20	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	592 301	416 914	208 710	50,1
21	Tartalékok (K51311)	3 549 060	5 018 143		0,0
22	Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 476 248	18 269 228	12 591 216	68,9
23	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)				#####
24	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)		17 700	17 700	100,0
25	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)				#####
26	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	2 585 786	2 660 636	2 540 063	95,5
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	698 162	723 151	690 596	95,5
28	Beruházások (K6)	3 283 948	3 401 487	3 248 359	95,5
29	Ingatlanok felújítása (K711)	2 080 527	6 135 327	2 080 527	33,9
30	Informatikai eszköz felújítása (K7211)				#####
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)				#####
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	561 742	1 656 538	561 742	33,9
33	Felújítások (K7)	2 642 269	7 791 865	2 642 269	33,9
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	384 882	384 882	100,0
35	ebből: egyházi jogi személyek (K89)				#####
	ebből egyéb nonprofit, civil szerv felhalm tám		34 290	34 290	100,0
36	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)				#####
37	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		350 592	350 592	100,0
38	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	384 882	384 882	100,0
39	Költségvetési kiadások (K1-K8)	97 810 198	107 738 968	70 266 875	65,2
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 254 939	1 254 939	1 254 939	100,0
41	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				#####
42	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 254 939	1 254 939	1 254 939	100,0
43	Finanszírozási kiadások (K9)	1 254 939	1 254 939	1 254 939	100,0
44	MINDÖSSZESEN:	99 065 137	108 993 907	71 521 814	65,6
		0	0	49 204 787	

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	50 669 086
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	48 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	50 620 851
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-5 965 724
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-85 576 614
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	123 397 513
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-49 204 787
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-52 731
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-5 281 933
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-5 281 933
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-83 500
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	44 703 362
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	44 703 362

2024. évi költségvetés
Vilonya Község Önkormányzata

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és
Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Hitel jellege	Kötelezett- ségvál. éve	Lejárat éve	2024 előtti kifizetés	2024.
1	2.	3.	4.		5.
2	Működési célú				0
3					
4					
5					
6	Felhalmozási célú			-	16 016 433
7	MFP-UHJ/2023 meglévő járda felújítás Vilonya, Papkeszi utcában	2023	2024	-	5 149 596
8	MFP-UHJ/2024 meglévő járda felújítás iskola-óvoda területén	2024	2024		5 373 878
9	MFP-ÖTIFB/2024 önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése (Hivatal felújítás)	2024	2024		5 492 959
10					
11					
12	Osszesen: (1+6)			0	16 016 433

1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez
1. melléklet 16. tábla a 3/2025.(V.30.) rendelethez
adatok Ft-ban

szerint, évenkénti bontásban
an)

G	H	I	J
2025.	2026.	2027. után	Osszesen
6.	7.	8.	
0	0	0	-
			-
			-
			-
0	0	0	16 016 433
			5 149 596
			5 373 878
			5 492 959
			-
			-
0	0	0	16 016 433

Vilonya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1. melléklet a 3/2025.(V.30.) rendelethez
1. melléklet 17. tábla a 3/2025.(V.30.) rendelethez
Ft-ban

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 607 568	0	10 607 568
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	115 920	0	115 920
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	156 114	0	156 114
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 879 602	0	10 879 602
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 399 217	0	11 399 217
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	436 225	0	436 225
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 835 442	0	11 835 442
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 715 044	0	22 715 044
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 760 947	0	2 760 947
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 607 464	0	2 607 464
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	76 744	0	76 744
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	76 739	0	76 739
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 780	0	50 780
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 474 332	0	1 474 332
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 525 112	0	1 525 112
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	145 255	0	145 255
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	589 166	0	589 166
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	734 421	0	734 421
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 128 774	0	5 128 774
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 732 467	0	1 732 467
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	630 551	0	630 551
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 491 792	0	7 491 792
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	127 097	0	127 097
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	691 176	0	691 176
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 281 786	0	3 281 786
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 951 079	0	2 951 079
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	69 000	0	69 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 584 913	0	4 584 913
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	699 555	0	699 555
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 245 764	0	16 245 764
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 765 573	0	3 765 573
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	15 578	0	15 578
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	15 578	0	15 578
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	245 745	0	245 745
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 026 896	0	4 026 896
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	22 532 193	0	22 532 193
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	367 500	0	367 500
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	160 000	0	160 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	207 500	0	207 500
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	367 500	0	367 500
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	195 475	0	195 475
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	195 475	0	195 475
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	12 656 725	0	12 656 725

158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	242 600	0	242 600
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	12 414 125	0	12 414 125
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	280 000	0	280 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	280 000	0	280 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	13 132 200	0	13 132 200
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 859 036	0	1 859 036
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	302 136	0	302 136
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 161 172	0	2 161 172
206	Ingatlanok felújítása (K71)	12 687 900	0	12 687 900
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 328 533	0	3 328 533
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	16 016 433	0	16 016 433
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	4 661 805	0	4 661 805
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem: pénzügyi vállalkozások (K89)	4 661 805	0	4 661 805
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	4 661 805	0	4 661 805
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	84 347 294	0	84 347 294

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	25 957 995	0	25 957 995
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 825 000	0	2 825 000
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	2 825 000	0	2 825 000
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 997 322	0	3 997 322
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	32 780 317	0	32 780 317
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 018 639	0	7 018 639
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 507 663	0	4 507 663
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	2 510 976	0	2 510 976
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	39 798 956	0	39 798 956
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	12 197 207	0	12 197 207
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 136 650	0	1 136 650
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	11 060 557	0	11 060 557
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	12 197 207	0	12 197 207
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 858 100	0	1 858 100
109	ebből: építményadó (B34)	519 100	0	519 100
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 339 000	0	1 339 000
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	11 408 362	0	11 408 362
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	11 408 362	0	11 408 362
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	11 408 362	0	11 408 362
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	752 652	0	752 652
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	108 000	0	108 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	14 019 114	0	14 019 114
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	128 000	0	128 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 174 510	0	4 174 510
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 695 340	0	3 695 340
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	593 399	0	593 399
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	1 347	0	1 347

196	Ellátási díjak (B405)	31 324	0	31 324
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	5 835	0	5 835
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	5 835	0	5 835
216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	192 227	0	192 227
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	180 138	0	180 138
219	Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	5 125 295	0	5 125 295
222	Ingatlanok értékesítése (≥ 223) (B52)	1 329 960	0	1 329 960
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	1 257 000	0	1 257 000
230	Felhalmozási bevételek ($=220+222+224+225+228$) (B5)	1 329 960	0	1 329 960
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=245+...+255$) (B65)	852 000	0	852 000
248	ebből: háztartások (B65)	100 000	0	100 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	752 000	0	752 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+...+234+244$) (B6)	852 000	0	852 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=261+...+269$) (B74)	181 088	0	181 088
264	ebből: háztartások (B74)	181 088	0	181 088
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=257+...+260+270$) (B7)	181 088	0	181 088
283	Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	73 503 620	0	73 503 620

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg 4	Konszolidálás 5	Konszolidált összeg 6
2	3			
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 229 320	0	1 229 320
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 229 320	0	1 229 320
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 229 320	0	1 229 320

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 204 787	0	49 204 787
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	49 204 787	0	49 204 787
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	689 106	0	689 106
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	49 893 893	0	49 893 893
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	49 893 893	0	49 893 893

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	236 180 059	0	236 180 059
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	236 180 059	0	236 180 059
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	16 137	0	16 137
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	16 137	0	16 137
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 895	0	49 895
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	44 653 467	0	44 653 467
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 703 362	0	44 703 362
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 289 722	0	2 289 722
15	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	7 962 214	0	7 962 214
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 251 936	0	10 251 936
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 260 142	0	7 260 142
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	298 411 636	0	298 411 636
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	398 449 711	0	398 449 711
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-175 785 489	0	-175 785 489
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 192 671	0	-13 192 671
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	209 471 551	0	209 471 551
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	302 256	0	302 256
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 611 456	0	8 611 456
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 989 963	0	6 989 963
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 903 675	0	15 903 675
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	73 036 410	0	73 036 410
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	298 411 636	0	298 411 636

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	14 135 933	0	14 135 933
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	4 272 876	0	4 272 876
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	712 895	0	712 895
04	I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03)	19 121 704	0	19 121 704
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	32 780 317	0	32 780 317
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	8 483 859	0	8 483 859
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	6 433 199	0	6 433 199
11	09 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	2 981 910	0	2 981 910
12	III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08+09)	50 679 285	0	50 679 285
13	10 Anyagköltség	1 256 136	0	1 256 136
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 017 348	0	14 017 348
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 283 279	0	3 283 279
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 556 763	0	18 556 763
18	14 Bérköltség	12 648 972	0	12 648 972
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 304 161	0	11 304 161
20	16 Bérjárulékok	2 932 214	0	2 932 214
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 885 347	0	26 885 347
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 205 425	0	9 205 425
23	VII Egyéb ráfordítások	28 336 382	0	28 336 382
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III- IV-V-VI-VII)	-13 182 928	0	-13 182 928
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	5 835	0	5 835
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 835	0	5 835
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 578	0	15 578
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	15 578	0	15 578
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-9 743	0	-9 743
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-13 192 671	0	-13 192 671