

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet
a/2022. (II. .) önkormányzati rendelethez

Bevételek		Ft-ban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	21 836 666
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 033 900
	Tel.önkormányzat gyermekéktezetési fel.tám(B 1132)	1 394 514
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	29 535 080
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 963 416
8	ebből: egyéb központi kez. B16	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 963 416
	ebből társulás és kv-i szerveik	0
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 498 496
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 280 900
20	ebből: építményadó (B34111)	365 900
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	915 000
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	8 200 000
23	Gépjárműadó (B354121)	
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	
30	Közhatalmi bevételek (B3)	9 480 900
31	Szolgáltatások (B4021)	70 000
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	70 000
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 422 400
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 422 400
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0
42	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0
44	Ellátási díjak (B40511)	1 124 990
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	0
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0
53	Működési bevételek (B4)	2 617 390
54	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)	47 596 786
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 157 582
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
63	Irányító szervi támogatás B816	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	75 157 582
65	Finanszírozási bevételek (B8)	75 157 582
66	MINDÖSSZESEN:	122 754 368

2021 eredeti			2022 eredeti		
	Forint		Forint	bérint.támog	2022 eredeti össz tám
Önkormányzatok működési támogatásai	23 985 660	0	28 222 752	1 312 328	29 535 080
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 661 963	MUTATÓ	20 648 322	1 188 344	21 836 666
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	5 495 500	0	0	0
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás	2 798 886	25 200	2 796 456	88 777	2 885 233
közvilágítás fenntartása	2 425 398	283 200	2 423 293	113 591	2 536 884
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	145 757	69	145 631		145 631
közutak fenntartásának támogatása	2 524 196	227 000	2 610 887	111 101	2 721 988
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	8 745 425	2 700	8 737 834	873 783	9 611 617
Lakott külterületi lakosok után támogatás	22 301	2 550	18 568	1 092	19 660
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése					0
Polgármesteri illetmény támogatása			3 915 653		3 915 653
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0	0	0
		4 012 000			0
3.) Tel önk szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	5 053 697		5 304 430	123 984	5 428 414
					0
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	760 320	2 200 000	1 172 160	123 984	1 296 144
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	176 777		98 370		98 370
szünidei étkeztetés támogatása					0
Egyéb szociális feladatok támogatása	4 116 600		4 033 900		4 033 900
Kistérségi szociális feladatainak támogatása		1 000			0
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	-	2 270 000
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 170	2 270 000		2 270 000
Működési célú központosított támogatás (lakott külterületi feladatok)					0

Vilonya Község Önkormányzata
2022 évi költségvetés

1.b melléklet

a/2022. (II. .) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Bevételek

Kötelezően

ellátandó

Önként váll

Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	21 836 666	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	4 033 900	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	29 535 080	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 963 416	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	0	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 963 416	
	ebből társulás és kv-i szerveik	0	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 498 496	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0	
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0	
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 280 900	0
20	ebből: építményadó (B34111)	365 900	
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	915 000	
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	8 200 000	
23	Gépjárműadó (B354121)	0	
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0	
30	Közhatalmi bevételek (B3)	9 480 900	0
31	Szolgáltatások (B4021)	70 000	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	70 000	
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 422 400	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 422 400	
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	
42	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	
44	Ellátási díjak (B40511)	1 124 990	
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	0	
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0	
53	Működési bevételek (B4)	2 617 390	0
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	

55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	
57	ebből: háztartások (B74)	0	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	47 596 786	0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	74 557 582	600 000
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	
63	Irányító szervi támogatás B816	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	74 557 582	600 000
65	Finanszírozási bevételek (B8)	74 557 582	600 000
66	MINDÖSSZESEN:	122 154 368	600 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen eredeti előirányzat
1	Személyi juttatások (K1)	25 553 437
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 121 412
3	Dologi kiadások (K3)	31 427 300
4	Családi támogatások (K42)	0
5	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 100 000
9	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	100 000
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	1 000 000
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 100 000
13	Elvonások és befizetések (K5023)	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	11 187 136
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
17	ebből: önkormányzatok és költség-v szerveik (K50616)	1 300 000
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	9 887 136
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	600 000
20	Tartalékok (K51311)	11 827 566
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 614 702
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	19 262 291
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 848 425
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	5 699 893
27	Beruházások (K6)	26 810 609
28	Ingatlanok felújítása (K711)	7 992 251
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	2 157 909
32	Felújítások (K7)	10 150 160
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	121 777 620
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	976 748
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	976 748
42	Finanszírozási kiadások (K9)	976 748
43	MINDÖSSZESEN:	122 754 368

Vilonya Község Önkormányzata
2022 évi költségvetés
Kiadások

2 a melléklet

a/2022. (II. .) önkormányzati rendelethez

		Kötelezően ellátandó	Önként váll
Sor- szám	Rovat megnevezése	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	25 553 437	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 121 412	
3	Dologi kiadások (K3)	31 427 300	
4	Családi támogatások (K42)	0	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)	1 100 000	0
9	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	1 000 000	
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 100 000	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	0	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	11 187 136	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	0	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	1 300 000	
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	9 887 136	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	0	600 000
20	Tartalékok (K51311)	11 827 566	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 014 702	600 000
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	19 262 291	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 848 425	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	5 699 893	
27	Beruházások (K6)	26 810 609	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	7 992 251	
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	2 157 909	
32	Felújítások (K7)	10 150 160	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	121 177 620	600 000
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	976 748	
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	976 748	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	976 748	0
43	MINDÖSSZESEN:	122 154 368	600 000

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

Kiadások

2.b melléklet a /2022.(II. .) rendelethez

adatok Ft-ban

Felújítások		Eredeti előir
1	Családsegítő ajtócsere	300 000
2	Önkormányzat kapu felújítás	100 000
3	Művelődési ház kapu felújítás	100 000
4	Temető ravatalozó felújítás pályázat + műszaki ellenő	9 050 160
5	Felújításhoz kaps. Tervek	600 000
6		
7	Összesen	10 150 160

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

Kiadások

2.c melléklet a /2022.(II. .) rendelethez

adatok Ft-ban

Beruházások		Eredeti előir
1	könyvtári egyéb eszköz beszerzés	300 000
2	kultúr eszközbeszerzés	267 500
3	igazgatás egyéb eszköz beszerzés	200 000
4	MFP-ÖTU/2020út építési pályázat+műszaki ell	16 274 825
5	Kamerarendszer kiépítése	300 000
6	Utcanevtáblák beszerzése	50 000
7	Út-híd forgalmi rend szab. eszközök, tükör, táblák	80 000
8	Út-híd buszmegállók oldalára időjárásálló helyi fotók, képek	200 000
9	VP-19.2.1-7-2-17 színpad építés, műsz.ell	7 866 284
10	Sport fela. Edzőtermi eszközök beszerzése	100 000
11	Zöldterület köztéri virágtartók	400 000
12	94 hrsz konténer WC víz és szennyvíz bekötése a kultúrparkba	322 000
13	Zöldterület padok, egyéb eszköz beszerzés	450 000
14		
15	Összesen	26 810 609

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetési tervben a költségvetési maradvány igénybevétel és hiány részletezése

2/d melléklet
a/2022. (II. .) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

költségvetési maradvány felhasználás jogcíme		céltart	személyi	járadék	dologi	beruházás	felújítás	áht kívülre pe átadás	műk c tám Áht b	finanszírozás
HKA	97 200	97 200								
Egyéb víziközmű számla	3 159 654	3 159 654								
gyermekétkeztetés állami elszám	500 000	500 000								
pályázati tartalék	7 500 000	7 500 000								
Köznevelési Társ, Szociális Társ, orvosi ügyelet pe átad.	11 187 136								11 187 136	
Lakossági hulladék támogat	5 650 712	570 712			5 080 000					
állami támogatás megelőlegezés	976 748									976 748
MFP-ÖTU/2020út építési pályázat	16 274 825					16 274 825				
MFP ravatalozó felúj	9 050 160						9 050 160			
VP színpad építés	7 866 284					7 866 284				
nonporfít, civil és sport szervezetek támogatása	600 000							600 000		
önkorm igazg műk kieg	6 188 523				6 188 523					
közművelődés szervezés pályázat	3 035 340		2 686 142	349 198						
Zöldterület tárgyi eszköz beruházások	1 572 000					1 572 000				
MFP állateü. Pályázat	1 499 000				1 499 000					
	-									
	-									
Mindösszesen	75 157 582	11 827 566	2 686 142	349 198	12 767 523	25 713 109	9 050 160	600 000	11 187 136	976 748
Működési célú	28 660 711	1 070 712	2 686 142	349 198	12 767 523			600 000	11 187 136	
Felhalmozási célú	45 520 123	10 756 854				25 713 109	9 050 160			
finanszírozási célú	976 748									976 748
Összesen	75 157 582	11 827 566	2 686 142	349 198	12 767 523	25 713 109	9 050 160	600 000	11 187 136	976 748

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

3. melléklet

a/2022. (II. .) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	
1	BEVÉTELI TERV		KIADÁSI TERV			
2	I.	Működési célú bevételi terv	I.	Működési célú kiadási terv		
3	a.)	Műk c támogatások áht belülről	35 498 496	a.)	Személyi juttatások	25 553 437
4	b.)	Közhatalmi bevételek	9 480 900	b.)	Munkaadókat t járulékok	3 121 412
5	c.)	Működési bevételek	2 617 390	c.)	Dologi kiadások	31 427 300
6	d.)	Működési átvett pénzeszközök		d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	1 100 000
7	e.)			e.)	Egyéb műk c kiadások	23 614 702
8	f.)			f.)		
9				g.)		
10						
11		I. Bevételek:	47 596 786		I. Kiadások együtt:	84 816 851
12					Működési célú bevételek:	47 596 786
13					Működési egyenleg:	37 220 065
14						
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv		II.	Felhalmozási célú kiadások:	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel		1.)	Beruházások	26 810 609
17	2.)	Felhalmozási bevételek	-	2.)	Felújítások	10 150 160
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	-	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	-
19	4.)			4.)		
20	5.)			5.)		
21	6.)					
22	7.)					
23	8.)					
24		II. Bevételek:	-		II. Kiadások:	36 960 769
25					Felhalm.célú bevételek:	-
26					Felhalm. egyenleg:	36 960 769
27						
28		Bevételek összesen (I+II):	47 596 786		Kiadások összesen (I+II):	121 777 620
		Áht megelőlegezés	-			
		finansz. Bev kv-i maradv	75 157 582		Áht megelőleg visszafiz	976 748
		Össz bevétel	122 754 368		Össz Kiadás	122 754 368
						74 180 834

Vilonya Község Önkormányzatának

2022 évi költségvetés

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

4. melléklet

a/2022. (II. .) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.
1.	házigondozási feladatra	392 188	35 902
2.	szoc.étkeztetési feladatra	1 415 810	266 968
3.			
4	Összesen:	1 807 998	302 870

**2022 évi költségvetés
Vilonya Község Önkormányzata**

5. melléklet
a/2022. (II. .) önkormányzati rendeletről
adatok ezer Ft-ban

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Hitel jellege	Kötelezett-ségváll. éve	Lejárat éve	2022 előtti kifizetés	2022.	2023.	2024.	2024. után	Összesen
1	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	
2	Működési célú				4 534 340	0	0	0	4 534 340
3	MFP felelős állattartás pály	2021	2022		1 499 000				1 499 000
4	MFP közművelődés szervező bértámog	2021	2022		3 035 340				3 035 340
5									-
6									-
7	Felhalmozási célú			4 061 333	32891269	0	0	0	36 952 602
8	MFP-ÖTU/2020út építési pályázat	2020	2022	4 061 333	15 974 825				20 036 158
9	MFP ravatalozó felúj	2021	2022		9 050 160				9 050 160
10	VP színpad építés	2021	2022		7 866 284				7 866 284
11									-
12									-
11.	Osszesen: (1+6)			4 061 333	37 425 609	0	0	0	41 486 942

1ez

**Vilonya Község Önkormányzatának
intézményi létszáma
2022. Év**

6. melléklet

a/2022. (II. .) önkormányzati rendelethez

1 önkorm. igazgatási tevékenysége	5 fő
ebből: polgármester	1
ebből: önkormányzati képviselő	4
2 Zöldterület kezelés	1 fő
3 hosszú távú közfoglalkoztatás	5 fő
5 Kultúrház	0,5 fő
Összesen:	11,5

Vilonya Község Önkormányzata

2022. Évi költségvetéséhez

Az Önkormányzat saját bevételeinek alakulásáról

7. melléklet

a/2022. (II. .) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételi jogcím	2022. év bevételi előirányzat	2023 év bevételi előirányzat	2024 év bevételi előirányzat	2025 év bevételi előirányzat
1.	2.	3.	3.	3.	3.
1.	építmény adó	365 900	365 900	365 900	365 900
2.	magánszemélyek kommunális adója	915 000	915 000	915 000	915 000
3.	iparűzési adó	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000
4.	önk-i vagyon értékesítésből sz bev				
5.	osztalék, hozam bevétel				
6.	tárgyi eszköz és imm jószág értékes sz bev				
7.	bírság, pótlék és díj bevétel				
8.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
9.					
10.	Összesen:	9 480 900	9 480 900	9 480 900	9 480 900

Vilonya Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés

8. melléklet

a/2022. (II. .) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen	finansz. elszám	Önkorm. Bev ÁH-n kívülről	köztetető	vagyongazd	hosszú közfoglalk	Óvoda műk	iskolai étk	szennyvíz gyűjt	Szennyvízcs at üzem, fenntart
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	16 661 963	16 661 963								
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0									
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 116 600	4 116 600								
	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)		937 097								
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000								
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0									
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 985 660	23 985 660	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 067 379	4 000 000	0	0	0	5 067 379	0	0	0	0
8	ebből: egyéb központi kez. B16	4 000 000	4 000 000								
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0									
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 067 379					5 067 379				
	ebből társulás és kv-i szerveik	0									
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0									
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 053 039	27 985 660	0	0	0	5 067 379	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0									
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0									
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0									
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0									
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: építményadó (B34111)	300 000	300 000								
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 020 000	1 020 000								
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	4 000 000	4 000 000								
23	Gépjárműadó (B354121)	0									
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0									
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	5 320 000	5 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Szolgáltatások (B4021)	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0									
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	190 000				190 000					
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0									
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 520 000	0	0	0	120 000	0	1 400 000	0	0	0

36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 400 000						1 400 000			
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	120 000				120 000					
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0									
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0									
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0									
42	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0									
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0									
44	Ellátási díjak (B40511)	745 261							745 261		
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0									
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0									
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	0									
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0									
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0									
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0									
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0									
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0									
53	Működési bevételek (B4)	2 455 261	0	0	0	310 000	0	1 400 000	745 261	0	0
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0									
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0									
57	ebből: háztartások (B74)	80 000								80 000	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0									
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	40 908 300	33 305 660	0	0	310 000	5 067 379	1 400 000	745 261	80 000	0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 907 432	48 907 432								
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0									
63	Irányító szervi támogatás B816	0									
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	48 907 432	48 907 432	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Finanszírozási bevételek (B8)	48 907 432	48 907 432	0	0	0	0	0	0	0	0
66	MINDÖSSZESEN:	89 815 732	82 213 092	0	0	310 000	5 067 379	1 400 000	745 261	80 000	0

típus: Forint

Kiadások		Ft-ban																						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen er előirányzat	Önk igazg	elszám, finansz	támog feladat	köztmet ő	közüilágít ás	vagyonga zd	zöldter kez	tei hulladék	közfogljal koztatás	út hid	projektek	kultúra	könyvt szolg.	Óvoda műk	iskolai étk	háziörvos i szolg.	védőnői szolg.	Családse gítés	sport, szabadidő feladat	fertőző betegség	e pénzübeli ell	szennyvíz
1	Személyi juttatások (K1)	16 312 810	6 915 660						2 741 200		5 047 950			1 068 000	540 000									
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 495 483	1 310 141						424 886		491 216				185 540	83 700								
3	Dologi kiadások (K3)	23 922 277	5 170 000			561 000	1 877 000	897 300	1 088 550	5 191 060	665 600	1 032 000		1 073 300	221 130	2 187 698	1 702 001	127 000	127 000		304 000	451 000	1 116 638	130 000
4	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0																						
6	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzübeli juttatásai (K471)	0																						
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
9	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	100 000																					100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	900 000																					900 000	
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	0																						
12	Ellátottak pénzübeli juttatásai (K4)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	0																						
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6 960 018	0	0	6 960 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	200 000			200 000																			
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0																						
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	1 100 000			1 100 000																			
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	5 660 018			5 660 018													0	0					
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	500 000																			500 000			
20	Tartalékok (K51311)	11 367 216	1 500 000							5 723 523							250 000							3 893 693
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	18 827 234	1 500 000	0	6 960 018	0	0	0	0	5 723 523	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	500 000	0	0	3 893 693
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0																			500 000	0	0	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	13 055 563							476 961				12 578 602											
24	Informaiikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0																						
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	5 266 090	100 000					196 850	629 921				3 813 729	278 740	246 850									
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	4 946 848	27 000					53 150	298 858				4 425 930	75 260	66 650									
27	Beruházások (K6)	23 268 501	127 000	0	0	0	0	250 000	1 405 740	0	0	0	20 818 261	354 000	313 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	2 385 826						1 161 417				708 661		279 528						236 220				
29	Informaiikai eszköz felújítása (K7211)	0																						
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0																						
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	644 174						313 583				191 339		75 472						63 780				
32	Felújítások (K7)	3 030 000	0	0	0	0	0	1 475 000	0	0	0	900 000	0	355 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0																						
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0																						
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0																						
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	88 856 305	15 022 801	0	6 960 018	561 000	1 877 000	2 622 300	5 660 376	10 914 583	6 204 766	1 932 000	20 818 261	3 035 840	1 158 330	2 187 698	1 952 001	127 000	127 000	300 000	804 000	451 000	2 116 638	4 023 693
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	959 427		959 427																				
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0																					
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	959 427	0	959 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	959 427	0	959 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	MINDÖSSZESEN:	89 815 732	15 022 801	959 427	6 960 018	561 000	1 877 000	2 622 300	5 660 376	10 914 583	6 204 766	1 932 000	20 818 261	3 035 840	1 158 330	2 187 698	1 952 001	127 000	127 000	300 000	804 000	451 000	2 116 638	4 023 693

0

Vilonya Község Önkormányzata
2022. Évi költségvetéséhez
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

10. melléklet
a/2022. (II. .) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

[illegible]