

Vilonya Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.) rendelethez
1. melléklet 1. tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez

Bevételek		Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat Összesen	Teljesítés 10.31
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	21 836 666	17 921 013	15 053 651
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 033 900	4 033 900	3 388 476
	Tel. önkormányzat gyermekékeztetési fel.tám(B 1132)	1 394 514	1 296 144	1 366 290
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	1 906 800
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	5 911 633	5 710 135
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	29 535 080	31 432 690	27 425 352
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 963 416	10 599 976	8 439 157
8	ebből: egyéb központi kez. B16		630 269	630 269
8	ebből: egyéb fejezeti kez. B16		3 525 600	3 525 600
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 963 416	6 080 807	3 919 988
	ebből társulás és kv-i szerveik	0	363 300	363 300
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 498 496	42 032 666	35 864 509
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	4 799 991	4 799 991
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)		3 674 992	3 674 992
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)		1 124 999	1 124 999
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	4 799 991	4 799 991
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 280 900	1 280 900	1 102 586
20	ebből: építményadó (B34111)	365 900	365 900	261 000
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	915 000	915 000	841 586
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	8 200 000	6 405 518	4 969 383
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)			73 842
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	7 686 418	6 145 811
31	Szolgáltatások (B4021)	70 000	70 000	290 858
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)			
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	70 000	70 000	159 000
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)			131 858
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 422 400	1 500 838	1 429 243
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 422 400	1 500 838	1 323 864
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)			105 379
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	591 725	672 725
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	672 725
42	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0
44	Ellátási díjak (B40511)	1 124 990	1 124 990	928 741
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	82 053	82 053
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 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)			3 542
53	Működési bevételek (B4)	2 617 390	3 369 606	3 433 969
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	2 254 900	2 254 900
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	2 254 900	2 254 900
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	24 953
57	ebből: háztartások (B74)			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	8 000
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	32 953
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	47 596 786	60 143 581	52 532 133
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 157 582	93 320 976	93 320 976
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
63	Irányító szervi támogatás B816			
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	75 157 582	93 320 976	93 320 976
65	Finanszírozási bevételek (B8)	75 157 582	93 320 976	93 320 976
66	MINDÖSSZESEN:	122 754 368	153 464 557	145 853 109

Vilonya Község Önkormányzata
Központi támogatások a 2022. Évi költségvetés

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.) rendelethez
1. melléklet 1.a tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez
ezer Ft-ban

2021 eredeti				2022 eredeti			
	Forint			Forint	bérint.támog	2022 eredeti össz tám	2022 mód össz tám
Önkormányzatok működési támogatásai	23 985 660	0		28 222 752	1 312 328	29 535 080	31 432 690
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 661 963		MUTATÓ	16 732 669	1 188 344	17 921 013	17 921 013
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	5 495 500		0	0	0	0
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás	2 798 886	25 200		2 796 456	88 777	2 885 233	2 885 233
közvilágítás fenntartása	2 425 398	283 200		2 423 293	113 591	2 536 884	2 536 884
köztemető fenntartással kapcs fel	145 757	69		145 631		145 631	145 631
közutak fenntartásának támogat	2 524 196	227 000		2 610 887	111 101	2 721 988	2 721 988
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	8 745 425	2 700		8 737 834	873 783	9 611 617	9 611 617
Lakott külterületi lakosok után tám	22 301	2 550	6	18 568	1 092	19 660	19 660
A helyi önk működtetésének általános támogatás kiegészítése						0	0
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támoga	0			0	0	0	0
		4 012 000				0	0
3.) Tel önk szociális, gyermekjóléti és gyermekékt fel tám	5 053 697			5 304 430	123 984	5 428 414	5 330 044
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog	760 320	2 200 000	0,32	1 172 160	123 984	0	0
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	176 777			98 370		1 296 144	1 296 144
szűnidei étkeztetés támogatás						98 370	0
Egyéb szociális feladatok támogatása	4 116 600			4 033 900		0	0
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása		1 000				4 033 900	4 033 900
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000	-	0	0
könyvtári és közművelődési feladat tám	2 270 000	2 170		2 270 000		2 270 000	2 270 000
Egyéb kiegészítő tám HIPA kompenzáció						0	1 794 482
egyéb kieg. 2021. évi HIPA kompenzáció elszámolás							201 498
Kiegészítő tám.: Polgármesteri illetmény támogatása				3 915 653		3 915 653	3 915 653
5.) Kiegészítő támogatás összesen				3 915 653	-	3 915 653	5 911 633

390720 06 hó
-390720 10 hó
-98370 08 hó

Vilonya Község Önkormányzata

2022 évi költségvetés

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.)rendelethez

1. melléklet 1. b tábla a 4/2022.(III.1.) rendeletez

		Ft-ban	
Bevételek		Kötelezően ellátandó	Önként váll
Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	17 921 013	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	4 033 900	
		1 296 144	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	5 911 633	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	31 432 690	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 599 976	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	630 269	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	3 525 600	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	6 080 807	
	ebből társulás és kv-i szerveik	363 300	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	42 032 666	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	4 799 991	0
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	3 674 992	
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	1 124 999	
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)	4 799 991	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)	6 405 518	
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)	7 686 418	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)	1 500 838	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 500 838	
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	591 725	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)	82 053	
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	0	
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0	
53	Működési bevételek (B4)	3 369 606	0
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	2 254 900	

55	Felhalmozási bevételek (B5)	2 254 900	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)	60 143 581	0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	92 720 976	600 000
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	
63	Irányító szervi támogatás B816	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	92 720 976	600 000
65	Finanszírozási bevételek (B8)	92 720 976	600 000
66	MINDÖSSZESEN:	152 864 557	600 000

Vilonya Község Önkormányzata		1. melléklet a 9/2022.(XI.30.)rendelethez		
2022. évi költségvetés		1. melléklet 2. tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez		
Kiadások		Ft-ban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Teljesítés 10.31
1	Személyi juttatások (K1)	25 553 437	27 391 828	18 338 624
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 121 412	3 434 653	2 256 407
3	Dologi kiadások (K3)	31 427 300	35 590 625	21 033 029
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)	1 100 000	1 100 000	314 500
9	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	100 000	100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	1 000 000	1 000 000	114 500
11	ebből: önkorm. Sajat hatáskörben adott (K48139)			
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 100 000	1 100 000	314 500
13	Elvonások és befizetések (K5023)		353 771	353 771
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr (K506)	11 187 136	11 187 136	8 561 576
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506			
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)			
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	1 300 000	1 300 000	1 146 224
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	9 887 136	9 887 136	7 415 352
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	600 000	700 000	515 000
20	Tartalékok (K51311)	11 827 566	18 198 662	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 614 702	30 439 569	9 430 347
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		1 181 102	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	19 262 291	9 420 175	7 548 644
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)		168 260	133 881
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 848 425	3 627 940	1 010 912
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	5 699 893	3 887 320	2 289 624
27	Beruházások (K6)	26 810 609	18 284 797	10 983 061
28	Ingatlanok felújítása (K711)	7 992 251	28 298 504	23 984 950
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)			
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)			315 704
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	2 157 909	7 640 597	6 410 664
32	Felújítások (K7)	10 150 160	35 939 101	30 711 318
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht- belül K84		307 236	307 236
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
35	ebből: egyházi jogi személyek (K89)			
36	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)			
37	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)			
38	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	307 236	307 236
39	Költségvetési kiadások (K1-K8)	121 777 620	152 487 809	93 374 522
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	976 748	976 748	976 748
41	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
42	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	976 748	976 748	976 748
43	Finanszírozási kiadások (K9)	976 748	976 748	976 748
44	MINDÖSSZESEN:	122 754 368	153 464 557	94 351 270

Vilonya Község Önkormányzata
2022 évi költségvetés
Kiadások

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.) rendelethez

1. melléklet 2.a tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez

		Kötelezően ellátandó	Önként váll
Sor- szám	Rovat megnevezése	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	27 391 828	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 434 653	
3	Dologi kiadások (K3)	35 590 625	
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)	353 771	
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)	100 000	600 000
20	Tartalékok (K51311)	18 198 662	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	29 839 569	600 000
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	1 181 102	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	9 420 175	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	168 260	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	3 627 940	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	3 887 320	
27	Beruházások (K6)	18 284 797	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	28 298 504	
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	7 640 597	
32	Felújítások (K7)	35 939 101	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)	307 236	0
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	151 887 809	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:	152 864 557	600 000

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

Kiadások

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.) rendelethez

1. melléklet 2.b tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez

adatok Ft-ban

Felújítások		Eredeti előir	Mód előir	változás	Mód. jav Előir.	Teljesítés 10.31
1	Családsegítő ajtócsere	300 000	300 000		300 000	-
2	Önkormányzat kapu felújítás	100 000	100 000		100 000	-
3	Művelődési ház kapu felújítás	100 000	100 000		100 000	-
4	Temető ravatalozó felújítás pályázat + műszaki ellenőr	9 050 160	9 050 160		9 050 160	9 050 160
5	Felújításhoz kapcs. Tervek	600 000	600 000		600 000	230 000
6	MFP-ÖTU/2020út építési pályázat+műszaki ell		20 282 179	- 6 350	20 275 829	20 142 213
7	temető ravatalozó burkolási munkák, felúj		933 999	- 933 999	-	-
8	óvoda hátsó ajtó csere		900 000		900 000	888 001
9	Pap Gábor szobor talpazat stb felújítás		350 000		350 000	-
10	Hivatal belső felújítása (nyílászáró, villamosvezeték csere stb)		2 928 169	933 999	3 862 168	-
11	Vilonya 2-es szennyvízátemelőbe telepített szivattyú felújítása			400 944	400 944	400 944
12	Összesen	10 150 160	35 544 507	394 594	35 939 101	30 711 318

nettó ing. vált
áfa310 704
83 890
394 594

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

Kiadások

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.) rendelethez

1. melléklet 2.c tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez

adatok Ft-ban

Beruházások	Eredeti előir	Mód. Előir	változás	Mód. Jav. Előirányzat	Teljesítés 10.31
1 könyvtári egyéb eszköz beszerzés	300 000	300 000	150 000	450 000	19 697
2 kultúr eszközbeszerzés	267 500	317 500		317 500	222 860
3 igazgatás egyéb eszköz beszerzés	200 000	230 000		230 000	9 130
4 MFP-ÖTU/2020út építési pályázat+műszaki ell	16 274 825	-		-	-
5 Kamerarendszer kiépítése	300 000	300 000		300 000	
6 Utcanévtáblák beszerzése	50 000	50 000		50 000	
7 Út-híd forgalmi rend szab. eszközök, tükrök, táblák	80 000	80 000		80 000	63 021
8 Út-híd buszmegállók oldalára időjárásálló helyi fotók, képek	200 000	200 000		200 000	195 072
9 VP-19.2.1-7-2-17 színpad építés, műsz.ell	7 866 284	7 866 284		7 866 284	7 756 284
10 Sport fela. Edzőtermi eszközök beszerzése	100 000	100 000		100 000	70 395
11 Zöldterület köztéri virágtartók	400 000	400 000		400 000	304 002
12 94 hrsz konténer WC víz és szennyvíz bekötése a kultúrparkba	322 000	322 000		322 000	95 000
13 Zöldterület padok, egyéb eszköz beszerzés	450 000	450 000		450 000	186 690
14 orvosi rendelő új előtető		900 000		900 000	-
15 temető bejáratnál mozgásérzékelő lámpák, egyéb te beszerzése		50 000		50 000	30 030
16 önk ig. színes nyomtató, informatikai eszköz beszerzés		200 000		200 000	148 685
17 Séd-park vikzesblokk, wc kialakítás		2 000 000	- 1 240 829	759 171	-
18 Séd park villamos rendszer kiépítés, bővítés		500 000		500 000	441 529
19 út-híd fekvőrendőrk, táblák beszerzése, forgalomtechnikai terv		700 000		700 000	36 125
20 Pap Gábor utca utépítési, vízelvezetés engedélyezési tervek		1 500 000		1 500 000	1 143 000
21 településrendezési terv módosítás		1 500 000		1 500 000	-
22 óvoda, ravatalozó, út-híd egyéb tárgyi eszköz beszerzés (MFP tábla)		12 700	6 350	19 050	19 050
23 házi orvosi feladat egyéb tárgyi eszköz beszerzés+áfa áth		32 000		32 000	31 177
24 Séd park színpadhoz lépcső készítése		66 001		66 001	66 001
25 Közművelődési MFP egyéb te beszerzés+áfa		1 124 999		1 124 999	-
26 Művelődési ház kézműves kiépítése az edzőteremben		48 730		48 730	48 730
27 Mozsérérzékelő felszerelés Óvoda		37 935		37 935	37 935
29 Új vízbekötés saját teljesítmény		44 958	22 479	67 437	44 958
30 Védőnői szolg. Wifihez jelerősítő		13 690		13 690	13 690
30 Összesen	26 810 609	19 346 797	- 1 062 000	18 284 797	10 983 061

ing. Vált nettó	-	959 331
eszköz vált. Nettó		123 110
áfa	-	225 780
össz	-	1 062 000

Vilonya Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.)rendeletre

1. melléklet 3. tábla a 4/2022.(III.1.) 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	42 032 666	a.)	Személyi juttatások	27 391 828
4	b.)	Közhatalmi bevételek	7 686 418	b.)	Munkaadókat t járulékok	3 434 653
5	c.)	Működési bevételek	3 369 606	c.)	Dologi kiadások	35 590 625
6	d.)	Működési átvett pénzeszközök		d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	1 100 000
7	e.)			e.)	Egyéb műk c kiadások	30 439 569
8	f.)			f.)		
9				g.)		
10						
11		I. Bevételek:	53 088 690		I. Kiadások együtt:	97 956 675
12					Működési célú bevételek:	53 088 690
13					Működési egyenleg:	44 867 985
14						
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv		II.	Felhalmozási célú kiadások:	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	4 799 991	1.)	Beruházások	18 284 797
17	2.)	Felhalmozási bevételek	-	2.)	Felújítások	35 939 101
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	2 254 900	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	307 236
19	4.)			4.)		
20	5.)			5.)		
21	6.)					
22	7.)					
23	8.)					
24		II. Bevételek:	7 054 891		II. Kiadások:	54 531 134
25					Felhalm.célú bevételek:	7 054 891
26					Felhalm. egyenleg:	47 476 243
27						
28		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	60 143 581		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	152 487 809
		Áht megelőlegezés	-			
		finansz. Bev kv-i maradv	93 320 976		Áht megelőleg visszafiz	976 748
		Finanszírozási bevétel	93 320 976		Finanszírozási kiadás összesen:	976 748
		Össz bevétel	153 464 557		Össz Kiadás	153 464 557

- 44 867 985

- 47 476 243

- 92 344 228

92 344 228

Vilonya Község Önkormányzatának**2022 évi költségvetés**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.)rendelethez

1. melléklet 4. tábla a 4/2022.(III.1.) 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

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.)rendelet
1. melléklet 5. tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethe
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

ۛZ

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

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.)rendelethez

1. melléklet 6. tábla a 4/2022.(III.1.) 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 bevételének alakulásáról

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.) rendelethez

1. melléklet 7. tábla a 4/2022.(III.1.) 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	6 405 518	6 405 000	6 405 000	6 405 000
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:	7 686 418	7 685 900	7 685 900	7 685 900

Vilonya Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.) rendelethez

1. melléklet 8. tábla a 4/2022.(III.1.) 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

Vilonya Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.) rendelethez
1. melléklet 9. tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez
Ft-ban

Érték típus: Forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen er előirányzat	Önk igazg	elszám, finansz	támog feladat	köztmetet ő	közüilágít ás	vagyonga zd	zöldter kez	tel hulladék	közfoglaj koztatás	út hid	projektek	kultúra	könyvt szolg.	Óvoda mük	iskolai étk	házi orvos i szolg.	védőnői szolg.	Családse gítés	sport, szabadid őfeladat	fertőző betegség	e pénzübell 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 pénzübelli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0																						
6	Intézményi ellátottak pénzübelli 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 pénzübelli 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 [Szocvt. 48 §] (K48123)	100 000																					100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	900 000																					900 000	
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	0																						
12	Ellátottak pénzübelli 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																						
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	13 055 563							476 961				12 578 602											
24	Informatikai 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	Informatikai 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

1. melléklet a 9/2022.(XI.30.) rendelethez

1. melléklet 10. tábla a 4/2022.(III.1.) rendelethez

a/2022. (II. .) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Összesen	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi juttatások	27 391 828	2 282 652	2 282 652	2 282 652	2 282 652	2 282 652	2 282 652	2 282 652	2 282 652	2 282 652	2 282 652	2 282 652	2 282 652
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	3 434 653	286 221	286 221	286 221	286 221	286 221	286 221	286 221	286 221	286 221	286 221	286 221	286 221
Dologi kiadások	35 590 625	2 965 885	2 965 885	2 965 885	2 965 885	2 965 885	2 965 885	2 965 885	2 965 885	2 965 885	2 965 885	2 965 885	2 965 885
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100 000	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667
Egyéb működési célú kiadások	30 439 569	2 536 631	2 536 631	2 536 631	2 536 631	2 536 631	2 536 631	2 536 631	2 536 631	2 536 631	2 536 631	2 536 631	2 536 631
Beruházások	18 284 797	1 523 733	1 523 733	1 523 733	1 523 733	1 523 733	1 523 733	1 523 733	1 523 733	1 523 733	1 523 733	1 523 733	1 523 733
Felújítások	35 939 101	2 994 925	2 994 925	2 994 925	2 994 925	2 994 925	2 994 925	2 994 925	2 994 925	2 994 925	2 994 925	2 994 925	2 994 925
Egyéb felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	152 180 573	12 681 714	12 681 714	12 681 714	12 681 714	12 681 714	12 681 714	12 681 714	12 681 714	12 681 714	12 681 714	12 681 714	12 681 714
Finanszírozási kiadások	976 748	976 748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AHT belüli megelőlegezések visszafiz	976 748	976 748											
Irányító szervtől finansz támogatás													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	153 157 321	13 658 462	12 681 714	12 681 714	12 681 714	12 681 714	12 681 714	12 681 714	12 681 714	12 681 714	12 681 714	12 681 714	12 681 714
Működési célú támogatások államháztartáson belül	42 032 666	3 502 722	3 502 722	3 502 722	3 502 722	3 502 722	3 502 722	3 502 722	3 502 722	3 502 722	3 502 722	3 502 722	3 502 722
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 799 991			1 124 999			3 674 992						
Közhatalmi bevételek	7 686 418	640 535	640 535	640 535	640 535	640 535	640 535	640 535	640 535	640 535	640 535	640 535	640 535
Működési bevételek	3 369 606	280 801	280 801	280 801	280 801	280 801	280 801	280 801	280 801	280 801	280 801	280 801	280 801
Felhalmozási bevételek	2 254 900						2 254 900						
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	60 143 581	4 424 058	4 424 058	5 549 057	4 424 058	4 424 058	10 353 950	4 424 058	4 424 058	4 424 058	4 424 058	4 424 058	4 424 058
Finanszírozási bevételek	93 320 976	7 776 748	7 776 748	7 776 748	7 776 748	7 776 748	7 776 748	7 776 748	7 776 748	7 776 748	7 776 748	7 776 748	7 776 748
Költségvetési maradvány igénybevétele	93 320 976	7 776 748	7 776 748	7 776 748	7 776 748	7 776 748	7 776 748	7 776 748	7 776 748	7 776 748	7 776 748	7 776 748	7 776 748
Aht megelőlegezés	-												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	153 464 557	12 200 806	12 200 806	13 325 805	12 200 806	12 200 806	18 130 698	12 200 806	12 200 806	12 200 806	12 200 806	12 200 806	12 200 806