

# VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 3/2020.(II. 25.) önkormányzati rendelet

### a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vilonya Község Önkormányzata 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. § Vilonya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1-2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) A 2019. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **117.720.787 Ft bevétellel** az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A **költségvetési bevételeit 84.285.105 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 48.082.767 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 36.202.338 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 33.435.682 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 23.421.445 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 6.065.850 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 3.948.387 Ft-ban határozza meg.

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

2.§ (1) A 2019. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **117.720.787 Ft kiadással** a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 6.560.414 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/b, a beruházási 14.878.080 kiadások Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/c melléklet szerint tartalmazza.

(3) A **költségvetési kiadásait 114.544.961 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 92.982.743 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 21.562.218 Ft-ban határozza meg,

(4) A finanszírozási kiadásait 3.175.826 Ft-ban határozza meg, mely államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását a 2. melléklet tartalmazza.”

2. § A R. 1.c, 2.a, 2.c, 2.e, 3. és a 10. mellékletei helyébe e rendelet 1-6. mellékletei lépnek

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fésüs Sándor  
polgármester



Dr. Guti László  
jegyző



Erték típus: Forint												
47	Egyéb kapott (jérő) 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 (B409189)	0										
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0										
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	72 705										
53	Működési bevételek (B4)	8 343 991	0	225 000	5 984 420	72 705	0	1 398 142	580 000	60 000	0	123 724
54	Ingalanok értékesítése (B52)	27 646 000	0	20 646 000	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (B5)	20 846 000	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)	100 000										
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0										
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	84 285 105	24 100 051	225 000	26 530 420	72 705	4 981 509	1 398 142	580 000	60 000	100 000	15 356 338
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 156 082	31 156 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 279 600	2 279 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Beitűrdi finanszírozás bevételei (B81)	33 435 682	33 435 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Finanszírozási bevételek (B8)	33 435 682	33 435 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	MINDössZESEN:	117 720 787	57 635 713	225 000	26 530 420	72 705	4 881 809	1 398 142	580 000	60 000	100 000	15 556 338

**Vilonya Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetés**

2. melléklet a 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

2. a melléklet a 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Kiadások**

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelezően ellátandó	Onként való
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>17 216 025</b>	
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 971 928</b>	
3	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>31 549 045</b>	
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)	850 000	0
9	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	750 000	
11	ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K48139)	0	
12	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>
13	Elvonások és befizetések (K5023)	785 758	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 546 463	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	200 000	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	14 981	
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	737 640	
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	4 593 862	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	0	500 000
20	Tartalékok (K51311)	33 563 524	
21	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>39 895 745</b>	<b>500 000</b>
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	119 296	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	157 481	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	11 527 538	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	3 073 765	
27	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>14 878 080</b>	<b>0</b>
28	Ingatlanok felújítása (K711)	5 165 681	
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	1 394 733	
32	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>6 560 414</b>	<b>0</b>
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	123 724	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	123 724	
37	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>123 724</b>	<b>0</b>
38	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>114 044 961</b>	<b>500 000</b>
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 175 826	
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 175 826	0
42	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>3 175 826</b>	<b>0</b>
43	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>117 220 787</b>	<b>500 000</b>



## Vilonya Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

Kiadások

4. melléklet

a 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

2.c melléklet a 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Beruházások	Eredeti előir	Mód előirányzat	változás	Mód jav előir
1 könyvtári eszköz beszerzés	270 000	270 000		270 000
2 kultúr eszközbeszerzés	180 000	180 000		180 000
3 igazgatás egyéb eszköz beszerzés	50 800	231 600		231 600
4 közfoglalkoztatás egyéb eszközbeszerzés	63 500	63 500		63 500
5 igazgatás informatikai eszköz beszerzés	200 000	200 000		200 000
6 védőnői szolg egyéb eszközbeszerzés	30 000	30 000		30 000
7 Kosárpalánk Óvoda sportudvar		100 000		100 000
8 Öltözősátor rendezvényekre		100 000		100 000
9 Közvilágítás Pap Gábor u. 10 db lámpatest		570 000		570 000
10 Közvilágítás Papkeszi u. 4 db lámpatest		230 000		230 000
11 Víziközmű alaplóból Vízbekötés telekhez		151 506		151 506
12 Zöldterületkezelés eszközbesz fűkasza+áfa		250 000		250 000
13 Védőnői szolg. Egyéb eszköz beszerzés+áfa		13 000		13 000
14 Sportfel. Egyéb eszközbeszerzés +áfa		60 000		60 000
15 Orvosi eszköz pályázat mfp-ace/2019		2 107 480		2 107 480
16 Kamera rendszer telepítése (Séd-park)		420 000		420 000
17 "Királylátó" emléktábla		50 800		50 800
18 Út feladat: Kultúrház, Templom tükör kihely. óvoda udvar pály. Magyar Falu pr.		80 000		80 000
19 Klíma Kultúrházba		4 874 999		4 874 999
20 Zöldterület Egyéb eszköz beszerzés + ÁFA		558 000		558 000
Közterület karbn eszközfejlesztés Magyar F pály		4 197	4 332 998	4 197
21 <b>Összesen</b>	<b>794 300</b>	<b>10 545 082</b>	<b>4 332 998</b>	<b>13 878 080</b>



# Vilonya Község Önkormányzata

## 2019. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

5. melléklet a 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez  
3. melléklet a 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

A		B		C		D		E		Ft-ban	
		BEVÉTELI TERV		KIADASI TERV						F	
1	I.	Működési célú bevételi terv		I.	Működési célú kiadási terv						
2	a.)	Műk c támogatások áht belőlről	28 991 840	a.)	Személyi juttatások	17 216 025					
3	b.)	Közhatalmi bevételek	10 646 936	b.)	Munkaadókat t járulékok	2 971 928					
4	c.)	Működési bevételek	8 343 991	c.)	Dologi kiadások	31 549 045					
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök	-	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	850 000					
6	e.)			e.)	Egyéb műk c kiadások	40 395 745					
7	f.)			f.)							
8	g.)			g.)							
9											
10											
11		I. Bevételek	47 982 767		I. Kiadások együtt	92 982 743					- 44 999 976
12					Működési célú bevételek:	47 982 767					
13					Működési egyenleg:	44 999 976					
14											
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv		II.	Felhalmozási célú kiadások						
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	15 556 338	1.)	Beruházások	14 878 080					
17	2.)	Felhalmozási bevételek	20 646 000	2.)	Felújítások	6 560 414					
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	100 000	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	-					
19	4.)			4.)							
20	5.)			5.)							
21	6.)										
22	7.)										
23	8.)										
24		II. Bevételek	36 302 338		II. Kiadások	21 438 494					14 863 844
25					Felhalm.célú bevételek:	36 302 338					
26					Felhalm. egyenleg:	-					
27											
28		Bevételek összesen (I+II).	84 285 105		Kiadások összesen (I+II).	114 421 237					- 30 136 132
		Áht megelőlegezés	2 279 600								
		finansz. Bev kv-i maradv	31 156 082		Áht megelőleg visszafiz	3 175 826					27 980 256
		Össz bevétel	117 720 787		Össz Kiadás	117 597 063					

