

**Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**4/2020.(II. 25.) önkormányzati rendelete**  
**a 2020. évi költségvetésről**

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 2020. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **82.675.396 Ft bevétellel** az *1. melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A **költségvetési bevételeit 42.153.989 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 42.053.989 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 100.000 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 40.521.407 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 17.776.977 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 21.848.204 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 896.226 Ft-ban határozza meg.

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

2. § (1) A 2020. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **82.675.396 Ft kiadással** a *2. melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 5.810.720 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a *2/b*, a felhalmozási kiadások 13.302.477 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a *2/c* melléklet szerint tartalmazza.

(3) A **költségvetési kiadásait 81.781.850 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 62.668.653 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 19.113.197 Ft-ban határozza meg,

(4) A finanszírozási kiadásait 893.546 Ft-ban határozza meg, mely államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése.

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

3. § (1) Az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szerveinek éves költségvetési létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát költségvetési szervenkénti tagolásban a *6. melléklet* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi mérlegtervét a működési és felhalmozási célú előirányzatokról a *3. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kötelező feladatait, önként vállalt feladatait tartalmazó bevételeket és kiadásokat a *1.b.* és a *2.a* melléklet tartalmazza.

1. Bevételek

4. § (1) A bevételek jogcímenkénti bontását szintén az *1. melléklet*, míg az önkormányzat költségvetési támogatásának részletezését az *1/a.sz. melléklet* tartalmazza. A működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások évközi igénylésével növekszik.

(2) Az önkormányzati költségvetés címrendjét a költségvetési szervei alkotják.

## 2. Kiadások

5. § (1) A kiadások tevékenységek, illetve feladatok szerinti bontását, ezen belül a személyi juttatások, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatása (szociális támogatások) az egyéb működési célú kiadások, a beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza. A szociális támogatások előirányzata az évközi igénylések alapján az állami támogatással, céljának megfelelően nő.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege szerinti eltérés, - 39.627.861 Ft, melyből működési célú -20.614.664 Ft, a felhalmozási célú -19.013.197 Ft. A működési maradvány nagy része a lakossági hulladék díj támogatására elkülönített céltartalék, illetve szolgáltatási díj 12.420.037 Ft-os összege. A 20189 év decemberében folyósított állami támogatás előleg 2020. évi visszafizetése, rendezése miatti finanszírozási kiadás összege 893.546 Ft, mely szintén költségvetési maradványt terhelő összeg.

(3) A finanszírozási különbözetet a 2019. évi várható költségvetési maradványból van mód finanszírozni. Részletezését, illetve az áthúzódó, kötelezettségvállalással érintett szerződéseket a 2/c melléklet tartalmazza összesen 40.521.407 Ft összegben.

## 3. A költségvetés részletezése

6. § (1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulását célok szerint, évenkénti bontásban a 5. melléklet rendelkezik. Hitelállománnyal az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik.

(2) A költségvetési évet megelőző év előzetes adatait a 8. és a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez a 2020. évben.

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemterv a rendelet 10. számú melléklete.

(7) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós támogatásból megvalósuló projektjei nincsenek.

## 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek vezetői felelősek a 2. melléklet szerinti előirányzataik - túllépést nem eredményező módon történő – felhasználásáért, betartva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásait, az alapító okiratokban, a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás és a pénzügyi szabályzatokban foglaltakat. Évközben kiadásaik saját működésük körébe tartozó pályázati támogatásnál, intézményi működési bevételnél figyelembe vett bevételeikkel azonos összegben nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslatokat, illetve előirányzat emelési igényeket – a pénzügyi irodavezetővel történő egyeztetést követően – a Képviselő-testület hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek vezetői felelősek a 2. melléklet szerinti előirányzataik - túllépést nem eredményező módon történő – felhasználásáért, betartva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról

szóló 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásait, az alapító okiratokban, a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás és a pénzügyi szabályzatokban foglaltakat. Évközben kiadásaik saját működésük körébe tartozó pályázati támogatásnál, intézményi működési bevételnél figyelembe vett bevételeikkel azonos összegben nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslatokat, illetve előirányzat emelési igényeket – a pénzügyi irodavezetővel történő egyeztetést követően – a Képviselő-testület hagyja jóvá.

9. § Az intézményeknél a betöltetlen álláshelyek miatti feladat ellátást úgy kell megszervezni, hogy az előirányzati túllépést ne okozzon. Az óvodapedagógusok éves túlórákeretét nem lehet túllépni. A foglalkoztatási jogszabályok betartásáért minden intézményvezetőt személyes felelősség terheli.

10. § (1) A személyi juttatások: a 2020. évben a kötelező átsorolásokat, minimál bér és a garantált bérminimum kiegészítéseket végre kell hajtani. A közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére jogszabályokban meghatározott módon és mértékben a kötelezően előírt illetmények, munkabéreket illetménypótlékokat, ágazati pótlékokat, bölcsődei és egyéb pótlékokat biztosítja a terv.

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 2020. január 1-től 46.380,- Ft összegben állapítja meg a 2019. évi illetményalappal megegyezően.

(3) Az Önkormányzat a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselői részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésében foglaltak alapján az illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg.

(4) A köztisztviselők, hivatali alkalmazottak részére a Kttv. 151. § és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdése szerint bruttó, járulék-terheket tartalmazó 200.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.

(5) A központi béremelésben nem részesülő valamennyi közalkalmazott részére a 2020. január 1-i garantált illetményhez, illetve a 2020.01.01-i minimálbérhez, garantált bérminimumhoz képest, bruttó 10.000,- Ft/hó összegű illetmény növekedést, illetmény-kiegészítést biztosít a terv 2020. január 1-től.

(6) Az Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és Kttv. főfoglalkozású alkalmazottai részére együttesen – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. §-a alapján – éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25 %-a mértékig vállalható kötelezettség amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.

(7) A saját gépjárműhasználat költségtérítését az SZJA adómentes mértékével azonos összegben ismeri el - indokolt és gazdaságos esetekben – a költségvetése terhére. A gépjármű kopás és a saját gépjárművel történő munkába járás költsége 15,- Ft /km 2020. január 1-től.

11. § A költségvetési szervek dologi kiadásai a 2019. évi alap előirányzatra épülnek, inflációs és árhatások kompenzációját, illetve a szervezeti változásokat tartalmazzák. A dologi kiadások összege az intézményi költségvetésen belül rögzítve tartalmazza a karbantartási célú előirányzatot.

12. § A 2020. évi költségvetésben a vagyonkezelési díjból származó tárgyevi bevételeket a Bakonykarszt Zrt-vel kötött megállapodás alapján a tárgyévben a kötelezettségek csökkentése céljára kell felhasználni.

13. § (1) A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal látja el az Önkormányzati Kincstári feladatokat - a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás szerint -, ezen belül a közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, köztisztviselők illetményének lakossági

folyószámlára történő irányítását, az ezzel kapcsolatos tevékenységet, valamint az ügyfélterminál működtetését, a munkaügyi iratok központi rendszerben történő rögzítését – az intézményvezetők által hozott döntések alapján -, az intézmények pénzügyi, számviteli, gazdasági, gazdálkodási feladatait.

(2) A közalkalmazotti, köztisztviselői szabályzatok, megállapodások, egyéb tervek a jóváhagyott intézményi költségvetésben túllépést nem eredményezhetnek.

(3) A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Kormányrendelet 2. §-a alapján képzettségi pótléokra jogosultak a gazdálkodási és a pénzügyi feladatokat ellátók, és a jogi asszisztensi feladatokat ellátók végzettségük szerint, a doktori fokozattal rendelkező, illetve a felsőfokú iskolai rendszerű képzésben szerzett további szakképesítéssel rendelkező köztisztviselők.

A Kttv. 237. §-a alapján biztosítandó szociális keret összegét a Közös Önkormányzati Hivatalban 600 ezer Ft-ban határozza meg, amely más célra nem használható fel.

(4) Az Önkormányzat a költségvetési rendelete módosításait a Képviselő-testület munkaterve alapján meghatározott időpontokban végzi el.

(5) Az Önkormányzat az ideiglenesen szabad önkormányzati pénzeszközök éven belüli betétlekötési hatáskörét a polgármesterre, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármesterre ruházza át a szabályzatokban meghatározott személyek pénzügyi ellenjegyzése mellett.

(6) A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzatának és egyéb számviteli szabályzatainak az elvei, szabályai kiterjednek az önkormányzatra, a nemzetiségi önkormányzatokra, a Köznevelési és Szociális Társulásra és azok költségvetési szerveire is. A selejtezés és leltározás helyi részletszabályait az Intézmények vezetői alakítják ki, kapcsolódva a Hivatal selejtezési és leltározási szabályzatához, azzal összhangban. Egyéb, az intézmények szabályszerű működtetéséhez szükséges szabályzatok – ételmezési szabályzat, raktározási szabályzat, munkaruha- védőruha szabályzat stb. - megalkotása és betartása, betartatása az intézmények vezetők feladata.

(7) A 2020. évi intézményi költségvetés tervezetét az intézményvezetők készítik el, a pénzügyi irodavezetővel egyeztetésre került, az egyeztetés eredményének dokumentálása megtörtént.

(8) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről Társulási formában gondoskodik. A megfelelő működtetés és a függetlenség biztosítása – jogszabály alapján – a Jegyző feladata.

(9) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

## 6. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendeletben bemutatott előirányzatok tartalmazzák 2020. január 1-jétől a rendelet hatályba lépése előtti gazdasági eseményeket is.

Fésüs Sándor  
polgármester



dr. Guti László  
jegyző

# Vilonya Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés

I. melléklet

a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

| Bevételek |   | Ft-ban                       |                 |                            |           |            |                   |            |               |                 |                                |
|-----------|---|------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| Sor-szám  | Rovat megnevezése   | Eredeti előirányzat összesen | finansz. elszám | Önkorm. Bev Áll-n kívülről | köztulaj. | vagyongazd | hosszú közfoglalk | Óvoda munk | iskolaifl étk | szennyvíz gyűjt | Szennyvízes at üzemi, fenntart |
| 1         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)   | 16 315 029                   | 16 315 029      | 0                          |           |            |                   |            |               |                 |                                |
| 2         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)   | 0                            |                 |                            |           |            |                   |            |               |                 |                                |
| 3         | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)  | 3 417 740                    | 3 417 740       |                            |           |            |                   |            |               |                 |                                |
| 4         | Tel.önkormányzat gyermekéktézési fel. tám (B 1132)  |                              | 805 872         |                            |           |            |                   |            |               |                 |                                |
| 4         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)  | 1 800 000                    | 1 800 000       |                            |           |            |                   |            |               |                 |                                |
| 5         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)   | 0                            |                 |                            |           |            |                   |            |               |                 |                                |
| 6         | Önkormányzatok működési támogatásai (B11)   | 22 338 641                   | 22 338 641      | 0                          |           |            |                   |            |               |                 |                                |
| 7         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)   | 5 339 206                    |                 | 0                          |           |            | 5 339 206         | 0          | 0             | 0               | 0                              |
| 8         | ebből: egyéb központi kez. B16  | 0                            |                 |                            |           |            |                   |            |               |                 |                                |
| 9         | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)  | 0                            |                 |                            |           |            |                   |            |               |                 |                                |
| 10        | ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)   | 5 339 206                    |                 |                            |           |            | 5 339 206         |            |               |                 |                                |
|           | ebből: társulás és kv-i szervek   | 0                            |                 |                            |           |            |                   |            |               |                 |                                |
| 11        | ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)  | 0                            |                 |                            |           |            |                   |            |               |                 |                                |
| 12        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)  | 27 677 847                   | 22 338 641      | 0                          |           |            | 5 339 206         | 0          | 0             | 0               | 0                              |
| 13        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 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                              |
| 19        | Vagyoni típusú adók (B34)   | 1 238 000                    | 1 238 000       | 0                          |           |            | 0                 | 0          | 0             | 0               | 0                              |
| 20        | ebből: építményadó (B34111)   | 338 000                      | 338 000         |                            |           |            |                   |            |               |                 |                                |
| 21        | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)   | 900 000                      | 900 000         |                            |           |            |                   |            |               |                 |                                |
| 22        | Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)   | 9 000 000                    | 9 000 000       |                            |           |            |                   |            |               |                 |                                |
| 23        | Gépjárműadó (B354121)   | 1 650 000                    | 1 650 000       |                            |           |            |                   |            |               |                 |                                |
| 24        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)  | 0                            |                 |                            |           |            |                   |            |               |                 |                                |
| 25        | Termékek és szolgáltatások adói (B35)   | 0                            |                 | 0                          |           |            | 0                 | 0          | 0             | 0               | 0                              |
| 26        | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)  | 100 000                      |                 | 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                            |                 | 100 000                    |           |            | 0                 | 0          | 0             | 0               | 0                              |
| 28        | ebből: egyéb bírság (B361229)   | 0                            |                 |                            |           |            |                   |            |               |                 |                                |
| 29        | ebből: egyéb települési adók (B36128)   | 100 000                      |                 | 100 000                    |           |            |                   |            |               |                 |                                |
| 30        | Közhatalmi bevételek (B3)   | 11 988 000                   | 11 888 000      | 100 000                    |           |            | 0                 | 0          | 0             | 0               | 0                              |
| 31        | Szolgáltatások (B4021)  | 190 000                      |                 | 0                          |           |            | 190 000           | 0          | 0             | 0               | 0                              |
| 32        | ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)  | 0                            |                 |                            |           |            |                   |            |               |                 |                                |
| 33        | ebből: bérleti díj bev (B40212)   | 190 000                      |                 | 190 000                    |           |            |                   |            |               |                 |                                |
| 34        | ebből: egyéb szolgáltatások (B40214)  | 0                            |                 |                            |           |            |                   |            |               |                 |                                |
| 35        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)   | 1 518 142                    | 0               | 0                          |           |            | 120 000           | 1 398 142  | 0             | 0               | 0                              |



Vilonya Község Önkormányzata  
Központi támogatások a 2020. Évi költségvetés

1/a. melléklet  
a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

|   | 2019 eredeti      |           | 2020 eredeti      |                   |
|---|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|   | Forint            |           | Forint            |                   |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>22 405 649</b> |           | <b>22 338 641</b> |                   |
| <b>1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                  | <b>16 232 359</b> |           | <b>MUIATO</b>     | <b>16 315 029</b> |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása  | 0                 | 4 580 000 |                   | 0                 |
| Település üzemeltetés; zöldterület-gazdálkodás  | 1 699 260         | 25 200    |                   | 1 920 240         |
| közvilágítás fenntartása  | 1 696 000         | 283 200   |                   | 1 696 000         |
| köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok fenntartásának támogatása                           | 100 000           | 69        |                   | 100 000           |
| közutak fenntartásának támogatása   | 1 732 010         | 227 000   |                   | 1 732 010         |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok  | 5 000 000         | 2 700     |                   | 5 000 000         |
| Lakott külterületi lakosok után támogatás   | 17 850            | 2 550     | 7                 | 17 850            |
| A helyi önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése                               | 4 866 739         |           |                   | 4 824 129         |
| Polgármesteri illetmény támogatása  | 1 120 500         |           |                   | 1 024 800         |
| <b>2.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                    |                   |           |                   | <b>4 012 000</b>  |
| <b>3.) Tel. önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása</b> | <b>4 373 290</b>  |           |                   | <b>4 223 612</b>  |
| gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                   | 634 000           | 2 200 000 | 0,32              | 704 000           |
| gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   | 249 472           |           |                   | 101 872           |
| szünidei étkeztetés támogatása  | 135 090           |           | 106               |                   |
| Egyéb szociális feladatok támogatása  | 3 304 728         |           |                   | 3 417 740         |
| Kistélepülések szociális feladatainak támogatása  |                   | 1 000     |                   |                   |
| <b>4.) Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                 | <b>1 800 000</b>  |           |                   | <b>1 800 000</b>  |
| könyvtári és közművelődési feladat támogatása   | 1 800 000         | 1 210     | 684               | 1 500 000         |
| <b>Működési célú központosított támogatás (lakott külterületi feladatok)</b>                      |                   |           |                   |                   |

**Vilonya Község Önkormányzata**  
**2020 évi költségvetés**

I. b. melléklet

a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kötelezően

ellátandó

Onként váll

**Bevételek**

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Összesen   |          |
|--------------|---|------------|----------|
|              |   | Összesen   | Összesen |
| 1            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)   | 16 315 029 |          |
| 2            | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)   | 0          |          |
| 3            | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1131)   | 3 417 740  |          |
| 4            | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)  | 1 800 000  |          |
| 5            | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)   | 0          |          |
| 6            | Önkormányzatok működési támogatásai (B11)   | 22 338 641 | 0        |
| 7            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)   | 5 339 206  | 0        |
| 8            | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)   | 0          |          |
| 9            | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)  | 0          |          |
| 10           | ebből: előirányzott állami pénzal (B1615)   | 5 339 206  |          |
|              | ebből: társulás és kv-i szerveik  | 0          |          |
| 11           | ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)   | 0          |          |
| 12           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)  | 27 677 847 | 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: előirányzott 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)   | 1 238 000  | 0        |
| 20           | ebből: építményadó (B34111)   | 338 000    |          |
| 21           | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)   | 900 000    |          |
| 22           | Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)   | 9 000 000  |          |
| 23           | Gépjárműadó (B354121)   | 1 650 000  |          |
| 24           | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)  | 0          |          |
| 25           | Termékek és szolgáltatások adói (B35)   | 0          | 0        |
| 26           | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)  | 100 000    | 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)   | 100 000    |          |
| 30           | Közhatalmi bevételek (B3)   | 11 988 000 | 0        |
| 31           | Szolgáltatások (B4021)  | 190 000    | 0        |
| 32           | ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)  | 0          |          |
| 33           | ebből: bérleti díj bev (B40212)   | 190 000    |          |
| 34           | ebből: egyéb szolgáltatás (40214)   | 0          |          |
| 35           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)   | 1 518 142  | 0        |
| 36           | ebből: államháztartáson belül (B40311)  | 1 398 142  |          |
| 37           | ebből: államháztartáson kívül (B40312)  | 120 000    |          |
| 38           | Tulajdonosi bevételek (B404)  | 0          | 0        |
| 39           | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (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)   | 680 000    |          |
| 45           | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)  | 0          |          |
| 46           | Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)   | 0          |          |
| 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 B409199)   | 0          |          |
| 51           | Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)   | 0          |          |
| 52           | Egyéb működési bevételek (B411199)  | 0          |          |
| 53           | Működési bevételek (B4)   | 2 388 142  | 0        |
| 54           | Ingtatlanok értékesítése (B52)  | 0          |          |



|    |   |            |         |
|----|---|------------|---------|
| 55 | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>  | 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 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>   | 100 000    | 0       |
| 60 | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>  | 42 153 989 | 0       |
| 61 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)  | 39 821 407 | 700 000 |
| 62 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)  | 0          |         |
| 63 | Irányító szervi támogatás B816  | 0          |         |
| 64 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)  | 39 821 407 | 700 000 |
| 65 | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>  | 39 821 407 | 700 000 |
| 66 | <b>MINDÖSSZESEN:</b>  | 81 975 396 | 700 000 |

Vilonya Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés  
Kiadások

2. melléklet  
a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez  
Ft-ban

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Összesen az<br>előirányzat | Önk igazg         | elszám,<br>finansz | köztetető      | közüilágít<br>ás | vagyonga<br>zd | zöldter<br>kez   | tel hulladék      | közfoglalk<br>oztatás | út híd           |
|--------------|---|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| 1            | <b>Személyi juttatások (K1)</b>   | <b>16 409 203</b>          | <b>6 646 603</b>  |                    |                |                  |                | 2 637 100        |                   | 5 299 450             |                  |
| 2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                       | 2 585 790                  | 1 241 036         |                    |                |                  |                | 461 493          |                   | 563 702               |                  |
| 3            | <b>Dologi kiadások (K3)</b>   | <b>22 119 818</b>          | <b>5 145 000</b>  |                    | <b>581 000</b> | <b>1 747 000</b> | <b>847 300</b> | <b>1 038 550</b> | <b>5 191 060</b>  | <b>742 600</b>        | <b>832 000</b>   |
| 4            | Családi támogatások (K42)   | 0                          | 0                 | 0                  | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                 | 0                     | 0                |
| 5            | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)           | 0                          |                   |                    |                |                  |                |                  |                   |                       |                  |
| 6            | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)   | 0                          | 0                 | 0                  | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                 | 0                     | 0                |
| 7            | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)                                 | 0                          |                   |                    |                |                  |                |                  |                   |                       |                  |
| 8            | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)  | 1 000 000                  | 0                 | 0                  | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                 | 0                     | 0                |
| 9            | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)   | 100 000                    |                   |                    |                |                  |                |                  |                   |                       |                  |
| 10           | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)                                   | 900 000                    |                   |                    |                |                  |                |                  |                   |                       |                  |
| 11           | ebből: önkom. Saját hatáskörben adott (K48139)  | 0                          |                   |                    |                |                  |                |                  |                   |                       |                  |
| 12           | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)   | 1 600 000                  | 0                 | 0                  | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                 | 0                     | 0                |
| 13           | Elvonások és befizetések (K5023)  | 0                          |                   |                    |                |                  |                |                  |                   |                       |                  |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                         | 7 696 507                  | 0                 | 6 716 507          | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                 | 0                     | 0                |
| 15           | ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)  | 200 000                    |                   |                    |                |                  |                |                  |                   |                       |                  |
| 16           | ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)  | 0                          |                   |                    |                |                  |                |                  |                   |                       |                  |
| 17           | ebből: önkormányzatok és költségv. szerveik (K50616)                                    | 780 000                    |                   |                    |                |                  |                |                  |                   |                       |                  |
| 18           | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)                                    | 6 716 507                  |                   | 6 716 507          |                |                  |                |                  |                   |                       |                  |
| 19           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142) | 700 000                    | 700 000           |                    |                |                  |                |                  |                   |                       |                  |
| 20           | Tartalékok (K51311)   | 12 157 335                 | 1 500 000         |                    |                |                  |                |                  | 7 228 977         |                       |                  |
| 21           | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>  | <b>20 553 842</b>          | <b>2 200 000</b>  | <b>6 716 507</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>7 228 977</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         |
| 22           | Immateriális javak beszerzése, lét (K611)   | 0                          |                   |                    |                |                  |                |                  |                   |                       |                  |
| 23           | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)  | 3 996 062                  |                   |                    |                |                  |                |                  |                   |                       |                  |
| 24           | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)                                     | 0                          |                   |                    |                |                  |                |                  |                   |                       |                  |
| 25           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)                                     | 6 478 327                  | 100 000           |                    |                | 889 763          |                |                  |                   |                       | 62 992           |
| 26           | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)                   | 2 828 088                  | 27 000            |                    |                | 240 237          |                |                  |                   |                       | 17 008           |
| 27           | <b>Beruházások (K6)</b>   | <b>13 302 477</b>          | <b>127 000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>1 130 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>80 000</b>    |
| 28           | Ingatlanok felújítása (K711)  | 4 887 860                  |                   |                    |                |                  |                |                  |                   |                       | 3 418 001        |
| 29           | Informatikai eszköz felújítása (K7211)  | 0                          |                   |                    |                |                  |                |                  |                   |                       |                  |
| 30           | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)   | 0                          |                   |                    |                |                  |                |                  |                   |                       |                  |
| 31           | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)                   | 922 860                    |                   |                    |                |                  |                |                  |                   |                       | 922 860          |
| 32           | <b>Felújítások (K7)</b>   | <b>5 810 720</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>4 340 861</b> |
| 33           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                      | 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           | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         |
| 38           | <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>   | <b>81 781 850</b>          | <b>15 359 639</b> | <b>6 716 507</b>   | <b>581 000</b> | <b>2 877 000</b> | <b>847 300</b> | <b>4 137 143</b> | <b>12 420 037</b> | <b>6 605 752</b>      | <b>5 252 861</b> |
| 39           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                           | 893 546                    |                   | 893 546            |                |                  |                |                  |                   |                       |                  |
| 40           | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                | 0                          | 0                 |                    |                |                  |                |                  |                   |                       |                  |
| 41           | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)   | 893 546                    | 0                 | 893 546            | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                 | 0                     | 0                |
| 42           | <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>   | <b>893 546</b>             | <b>0</b>          | <b>893 546</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         |
| 43           | <b>MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>82 675 396</b>          | <b>15 359 639</b> | <b>7 610 053</b>   | <b>581 000</b> | <b>2 877 000</b> | <b>847 300</b> | <b>4 137 143</b> | <b>12 420 037</b> | <b>6 605 752</b>      | <b>5 252 861</b> |

0

| projektek  | kultúra   | könyvt<br>szolg. | házi orv ell | Óvoda<br>műk | iskolai étk | védőnői<br>szolg. | a pénzbeli<br>ell | szennyvíz |
|------------|-----------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            | 1 323 560 | 502 300          |              |              |             |                   |                   |           |
|            | 231 621   | 87 938           |              |              |             |                   |                   |           |
|            | 1 063 300 | 201 130          |              | 2 285 840    | 1 598 400   | 30 000            | 716 638           | 100 000   |
|            | 0         | 0                | 0            | 0            | 0           | 0                 | 0                 | 0         |
|            | 0         | 0                | 0            | 0            | 0           | 0                 | 0                 | 0         |
|            | 0         | 0                | 0            | 0            | 0           | 0                 | 1 000 000         | 0         |
|            |           |                  |              |              |             |                   | 100 000           |           |
|            |           |                  |              |              |             |                   | 900 000           |           |
|            | 0         | 0                | 0            | 0            | 0           | 0                 | 1 000 000         | 0         |
|            | 0         | 0                | 780 000      | 0            | 0           | 0                 | 200 000           | 0         |
|            |           |                  |              |              |             |                   | 200 000           |           |
|            |           |                  | 780 000      |              |             |                   |                   |           |
|            |           |                  |              |              |             |                   | 0                 |           |
|            |           |                  |              |              | 250 000     |                   |                   | 3 178 358 |
|            | 0         | 0                | 780 000      | 0            | 250 000     | 0                 | 200 000           | 3 178 358 |
| 3 996 062  |           |                  |              |              |             |                   |                   |           |
| 5 071 242  | 141 732   | 212 598          |              |              |             |                   |                   |           |
| 2 448 173  | 35 288    | 57 402           |              |              |             |                   |                   |           |
| 11 515 477 | 1 468 859 | 270 000          | 0            | 0            | 0           | 0                 | 0                 | 0         |
|            | 1 468 859 |                  |              |              |             |                   |                   |           |
|            |           |                  |              |              |             |                   |                   |           |
|            |           |                  |              |              |             |                   |                   |           |
|            |           |                  |              |              |             |                   |                   |           |
| 0          | 1 468 859 | 0                | 0            | 0            | 0           | 0                 | 0                 | 0         |
| 0          | 0         | 0                | 0            | 0            | 0           | 0                 | 0                 | 0         |
|            |           |                  |              |              |             |                   |                   |           |
|            |           |                  |              |              |             |                   |                   |           |
| 0          | 0         | 0                | 0            | 0            | 0           | 0                 | 0                 | 0         |
| 11 515 477 | 4 268 330 | 1 061 568        | 780 000      | 2 285 840    | 1 848 400   | 30 000            | 1 916 638         | 3 278 358 |
|            |           |                  |              |              |             |                   |                   |           |
|            |           |                  |              |              |             |                   |                   |           |
| 0          | 0         | 0                | 0            | 0            | 0           | 0                 | 0                 | 0         |
| 0          | 0         | 0                | 0            | 0            | 0           | 0                 | 0                 | 0         |
| 11 515 477 | 4 268 330 | 1 061 568        | 780 000      | 2 285 840    | 1 848 400   | 30 000            | 1 916 638         | 3 278 358 |

**Vilonya Község Önkormányzata**  
**2020 évi költségvetés**  
**Kiadások**

2 a melléklet

a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Kötelezzen<br>ellátandó | Önként váll    |
|--------------|--|-------------------------|----------------|
|              |  | ÖSSZESEN                | ÖSSZESEN       |
| 1            | <b>Személyi juttatások (K1)</b>  | <b>16 409 203</b>       |                |
| 2            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                 | <b>2 585 790</b>        |                |
| 3            | <b>Dologi kiadások (K3)</b>  | <b>22 119 818</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)   | 1 000 000               | 0              |
| 9            | ebből: köztetetés [Szocvt. 48. §] (K48123)   | 100 000                 |                |
| 10           | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)                                    | 900 000                 |                |
| 11           | ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)  | 0                       |                |
| 12           | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>   | <b>1 000 000</b>        | <b>0</b>       |
| 13           | Elvonások és befizetések (K5023)   | 0                       |                |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)                         | 7 696 507               | 0              |
| 15           | ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)   | 200 000                 |                |
| 16           | ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)   | 0                       |                |
| 17           | ebből: önkormányzatok és költségv- szerveik (K50616)                                     | 780 000                 |                |
| 18           | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)                                     | 6 716 507               |                |
| 19           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről non-profit szervezet (K512142) | 0                       | 700 000        |
| 20           | Tartalékok (K51311)  | 12 157 335              |                |
| 21           | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>   | <b>19 853 842</b>       | <b>700 000</b> |
| 22           | Immateriális javak beszerzése, lét (K611)  | 0                       |                |
| 23           | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)   | 3 996 062               |                |
| 24           | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)                                      | 0                       |                |
| 25           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)                                      | 6 478 327               |                |
| 26           | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)                    | 2 828 088               |                |
| 27           | <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>13 302 477</b>       | <b>0</b>       |
| 28           | Ingatlanok felújítása (K711)   | 4 887 860               |                |
| 29           | Informatikai eszköz felújítása (K7211)   | 0                       |                |
| 30           | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)  | 0                       |                |
| 31           | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)                    | 922 860                 |                |
| 32           | <b>Felújítások (K7)</b>  | <b>5 810 720</b>        | <b>0</b>       |
| 33           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (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           | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>       |
| 38           | <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>  | <b>81 081 850</b>       | <b>700 000</b> |
| 39           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                            | 893 546                 |                |
| 40           | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                 | 0                       |                |
| 41           | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)  | 893 546                 | 0              |
| 42           | <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>  | <b>893 546</b>          | <b>0</b>       |
| 43           | <b>MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>81 975 396</b>       | <b>700 000</b> |

## Vilonya Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés

Kiadások

2/b. melléklet

a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

| Felújítások  | Eredeti előir    |
|--|------------------|
| 1 Járdafelújítás Hévezér és Kossuth u. Magyar falu program | 4 340 861        |
| 2 Kultúrház Népdalkör terem és kisterem felújítás          | 1 469 859        |
| 3  |                  |
| 4  |                  |
| 5 <b>Összesen</b>  | <b>5 810 720</b> |

# Vilonya Község Önkormányzata

2/c. melléklet

2020. évi költségvetés

a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

Kiadások

| Beruházások                                      | Eredeti előir     |
|--|-------------------|
| 1 könyvtári eszköz beszerzés                     | 270 000           |
| 2 kultúr eszközbeszerzés                         | 180 000           |
| 3 igazgatás egyéb eszköz beszerzés               | 127 000           |
| 4 Orvosi eszközbeszerzés pályázat                | 2 107 480         |
| 5 Óvodaudvar Magyar Falu program                 | 5 074 999         |
| 6 Eszközfejlesztés belter. Karbant. Magyar Falu  | 4 332 998         |
| 7 Közvilágítás Pap Gábor utcában                 | 900 000           |
| 8 Közvilágítás Papkeszi u. 4 db lámpatest        | 230 000           |
| 9 Út feladat: Kultúrház, templom tükkör kihelyez | 80 000            |
| 10   |                   |
| 11   |                   |
| 12 <b>Osszesen</b>                               | <b>13 092 477</b> |



# Vilonya Község Önkormányzata

## 2020. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

3. melléklet

a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

| A             | B   | C                               | D            | E                          | F            |
|---------------|-----|---------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| BEVÉTELI TERV |     |                                 | KIADÁSI TERV |                            |              |
| 1             | I.  | Működési célú bevételi terv     | I.           | Működési célú kiadási terv |              |
| 2             | a.) | Műk c támogatások áht belülről  | 27 677 847   | Személyi juttatások        | 16 409 203   |
| 3             | b.) | Közhatalmi bevételek            | 11 988 000   | Munkaadókat t járulékok    | 2 585 790    |
| 4             | c.) | Működési bevételek              | 2 388 142    | Dologi kiadások            | 22 119 818   |
| 5             | d.) | Működési átvett pénzeszközök    |              | Ellátottak pénzbeli jutt   | 1 000 000    |
| 6             | e.) |                                 |              | Egyéb műk c kiadások       | 20 553 842   |
| 7             | f.) |                                 |              |                            |              |
| 8             | f.) |                                 |              |                            |              |
| 9             |     |                                 |              |                            |              |
| 10            |     |                                 |              |                            |              |
| 11            | I.  | Bevételek                       | 42 053 989   | I. Kiadások együtt         | 62 668 653   |
| 12            |     |                                 |              | Működési célú bevételek:   | 42 053 989   |
| 13            |     |                                 |              | Működési egyenleg:         | 20 614 664   |
| 14            |     |                                 |              |                            |              |
| 15            | II. | Felhalmozási célú bevételi terv |              | Felhalmozási célú kiadások |              |
| 16            | 1.) | Felhalmozási c támog. Áht-n bel |              | Beruházások                | 13 302 477   |
| 17            | 2.) | Felhalmozási bevételek          |              | Felújítások                | 5 810 720    |
| 18            | 3.) | Egyéb felhalmozási c átvett pe  | 100 000      | Egyéb felhalm c kiadások   | -            |
| 19            | 4.) |                                 |              |                            |              |
| 20            | 5.) |                                 |              |                            |              |
| 21            | 6.) |                                 |              |                            |              |
| 22            | 7.) |                                 |              |                            |              |
| 23            | 8.) |                                 |              |                            |              |
| 24            | II. | Bevételek                       | 100 000      | II. Kiadások               | 19 113 197   |
| 25            |     |                                 |              | Felhalm.célú bevételek:    | 100 000      |
| 26            |     |                                 |              | Felhalm. egyenleg:         | 19 013 197   |
| 27            |     |                                 |              |                            |              |
| 28            |     | Bevételek összesen (I+II)       | 42 153 989   | Kiadások összesen (I+II)   | 81 781 850   |
|               |     | Aht megelőlegezés               | -            |                            | - 39 627 861 |
|               |     | finansz. Bev kv-i maradv        | 40 521 407   | Aht megelőleg visszafiz    | 893 546      |
|               |     | Össz bevétel                    | 82 675 396   | Össz Kiadás                | 39 627 861   |
|               |     |                                 |              |                            | 82 675 396   |



Vilonya Község Önkormányzatának  
2020 évi költségvetés

4. melléklet

a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

| A       | B                          | C  | D                               |
|---------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Sorszám | Bevételi jogcím            | Kedvezmény nélküli<br>elérhető<br>bevétel e/Ft | Kedvezmények<br>összege<br>e/Ft |
| 1.      | 2.                         | 3.   | 4.                              |
| 1.      | házigondozási feladatra    | 144 325  | 144 325                         |
| 2.      | szoc.étkeztetési feladatra | 937 895  | 745 709                         |
| 3.      |                            |  |                                 |
| 4       | <b>Osszesen:</b>           | <b>1 082 220</b>                               | <b>890 034</b>                  |

**2020 évi költségvetés  
Vilonya Község Önkormányzata**

5. melléklet

a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez  
adatok ezer Ft-ban

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

| A       | B                                   | C                              | D               | E                           | F                 | G        | H        | I          | J                 |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|----------|----------|------------|-------------------|
| Sorszám | Hitel jellege                       | Kötelezett-<br>ségváll.<br>éve | Lejárati<br>éve | 2020<br>előtti<br>kifizetés | 2020.             | 2021.    | 2022.    | 2022. után | Összesen          |
|         | 2.                                  | 3.                             | 4.              |                             | 5.                | 6.       | 7.       | 8.         |                   |
| 1       |                                     |                                |                 |                             |                   |          |          |            |                   |
| 2       | Működési célú                       |                                |                 |                             |                   |          |          |            |                   |
| 3       |                                     |                                |                 |                             |                   |          |          |            |                   |
| 4       |                                     |                                |                 |                             |                   |          |          |            |                   |
| 5       |                                     |                                |                 |                             |                   |          |          |            |                   |
| 6       |                                     |                                |                 |                             |                   |          |          |            |                   |
| 7       | Felhalmozási célú                   |                                |                 |                             |                   |          |          |            |                   |
| 8       | Orvosi eszközbeszerzés pályázat     | 2019                           | 2020            |                             | 2 107 480         |          |          |            | 2 107 480         |
| 9       | Óvodaudvar Magyar Falu program      | 2019                           | 2020            |                             | 5 074 999         |          |          |            | 5 074 999         |
| 10      | Eszközfejlesztés belter. Karbant. N | 2019                           | 2020            |                             | 4 332 998         |          |          |            | 4 332 998         |
| 11      | Járdafelújítási pályázat            | 2019                           | 2020            |                             | 4 340 861         |          |          |            | 4 340 861         |
| 12      |                                     |                                |                 |                             |                   |          |          |            |                   |
| 11.     | <b>Összesen: (1+6)</b>              |                                |                 | <b>0</b>                    | <b>15 856 338</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>15 856 338</b> |

**Vilonya Község Önkormányzatának  
intézményi létszáma  
2020. Év**

6. melléklet

a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

|  |             |
|--|-------------|
| 1 önkorm. igazgatási tevékenysége<br>ebből: polgármester | 5 fő<br>1   |
| ebből: önkormányzati képviselő                           | 4           |
| 2 Zöldterület kezelés                                    | 1 fő        |
| 3 hosszú távú közfoglalkoztatás                          | 7 fő        |
| 5 Kultúrház  | 0,5 fő      |
| <b>Összesen:</b>   | <b>13,5</b> |

## Vilonya Község Önkormányzata

2020. Évi költségvetéséhez

### Az Önkormányzat saját bevételének alakulásáról

7. melléklet

a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

| A       | B  | C  | D   | E   | F   |
|---------|--|--|---|---|---|
| Sorszám | Bevételi jogcím                            | 2020. év<br>bevételei<br>előirányzat<br>3. | 2021 év<br>bevételei<br>előirányzat<br>3. | 2022 év<br>bevételei<br>előirányzat<br>3. | 2023 év<br>bevételei<br>előirányzat<br>3. |
| 1.      | 2.   |  |   |   |   |
| 1.      | épitmény adó                               | 338 000                                    | 338 000                                   | 338 000                                   | 338 000                                   |
| 2.      | magánszemélyek kommunális adója            | 900 000                                    | 900 000                                   | 900 000                                   | 900 000                                   |
| 3.      | iparűzési adó                              | 9 000 000                                  | 9 000 000                                 | 9 000 000                                 | 9 000 000                                 |
| 4.      | önk-i vagyon értékesítésből sz bev         |  |   |   |   |
| 5.      | osztalék, hozam bevétel                    |  |   |   |   |
| 6.      | tárgyi eszköz és imm jószág értékes sz bev |  |   |   |   |
| 7.      | bírság, pótlék és díj bevétel              |  |   |   |   |
| 8.      | kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés  |  |   |   |   |
| 9.      |  |  |   |   |   |
| 10.     | <b>Osszesen:</b>                           | <b>10 238 000</b>                          | <b>10 238 000</b>                         | <b>10 238 000</b>                         | <b>10 238 000</b>                         |

Vilonya Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

8. melléklet

a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

| Bevételek |   | Ft-ban                       |                 |                           |            |            |                   |             |            |                 |                               |
|-----------|---|------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------|-----------------|-------------------------------|
| Sor-szám  | Rovat megnevezése   | Eredeti előirányzat összesen | finansz. elszám | Önkorm. Bev ÁH-n kívülről | közttemető | vagyongazd | hosszú közfoglalk | Óvoda, mtik | iskola/étk | szennyvíz gyűjt | Szennyvízcs at üzem, fenntart |
| 1         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)   | 16 232 359                   | 16 232 359      |                           |            |            |                   |             |            |                 |                               |
| 2         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)   | 0                            |                 |                           |            |            |                   |             |            |                 |                               |
| 3         | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1131)   | 4 373 290                    | 4 373 290       |                           |            |            |                   |             |            |                 |                               |
| 4         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)  | 1 800 000                    | 1 800 000       |                           |            |            |                   |             |            |                 |                               |
| 5         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)   | 0                            |                 |                           |            |            |                   |             |            |                 |                               |
| 6         | Önkormányzatok működési támogatásai (B11)   | 22 405 649                   | 22 405 649      | 0                         | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0          | 0               | 0                             |
| 7         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)   | 4 891 809                    | 0               | 0                         | 0          | 0          | 4 891 809         | 0           | 0          | 0               | 0                             |
| 8         | ebből: egyéb központi kez. B16  | 0                            |                 |                           |            |            |                   |             |            |                 |                               |
| 9         | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)  | 0                            |                 |                           |            |            |                   |             |            |                 |                               |
| 10        | ebből: eikülnöiött állami pénzal (B1615)  | 4 891 809                    |                 |                           |            |            | 4 891 809         |             |            |                 |                               |
| 11        | ebből: társulás és kv-i szerveik  | 0                            |                 |                           |            |            |                   |             |            |                 |                               |
| 11        | ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B.1616)   | 0                            |                 |                           |            |            |                   |             |            |                 |                               |
| 12        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)  | 27 297 458                   | 22 405 649      | 0                         | 0          | 0          | 4 891 809         | 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: eikülnöiött 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        | Vagyon típusú adók (B34)  | 1 340 000                    | 0               | 1 340 000                 | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0          | 0               | 0                             |
| 20        | ebből: építményadó (B34111)   | 355 000                      |                 | 355 000                   |            |            |                   |             |            |                 |                               |
| 21        | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)   | 985 000                      |                 | 985 000                   |            |            |                   |             |            |                 |                               |
| 22        | Ertékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)   | 4 500 000                    |                 | 4 500 000                 |            |            |                   |             |            |                 |                               |
| 23        | Cépjárműadó (B354121)   | 1 450 000                    |                 | 1 450 000                 |            |            |                   |             |            |                 |                               |
| 24        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)  | 0                            |                 |                           |            |            |                   |             |            |                 |                               |
| 25        | Termékek és szolgáltatások adói (B35)   | 5 950 000                    | 0               | 5 950 000                 | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0          | 0               | 0                             |
| 26        | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)  | 100 000                      | 0               | 100 000                   | 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)   | 100 000                      |                 | 100 000                   |            |            |                   |             |            |                 |                               |
| 30        | Közhatalmi bevételek (B3)   | 7 390 000                    | 0               | 7 390 000                 | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0          | 0               | 0                             |
| 31        | Szolgáltatások (B4021)  | 190 000                      | 0               | 190 000                   | 0          | 0          | 190 000           | 0           | 0          | 0               | 0                             |
| 32        | ebből: alkalmazotti térítési díj (B40211)   | 0                            |                 |                           |            |            |                   |             |            |                 |                               |
| 33        | ebből: bérleti díj bev (B40212)   | 190 000                      |                 |                           |            |            | 190 000           |             |            |                 |                               |
| 34        | ebből: egyéb szolgáltatás (40214)   | 0                            |                 |                           |            |            |                   |             |            |                 |                               |
| 35        | Közhatalmi szolgáltatások ellátásának költségei (B403)  | 1 743 142                    | 0               | 1 743 142                 | 0          | 225 000    | 120 000           | 0           | 1 398 142  | 0               | 0                             |
| 36        | ebből: államháztartáson belüli (B40311)   | 1 398 142                    |                 | 1 398 142                 |            |            |                   |             |            |                 |                               |



Vilonya Község Önkormányzata  
2019. évi költségvetés  
Kiadások

9. melléklet:  
a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez  
Ft-ban

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Csészesei er<br>előirányzai | Önk igazg  | elszám,<br>finansz | köztetető | közvilágít<br>ás | vagyonga<br>zd | zöldter<br>kez | tel hulladék | közfoglalk<br>oztatás | út híd  |
|--------------|---|-----------------------------|------------|--------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|---------|
| 1            | Személyi juttatások (K1)  | 15 544 525                  | 6 435 075  |                    |           |                  |                | 2 395 500      |              | 5 299 450             |         |
| 2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                       | 2 622 317                   | 1 297 320  |                    |           |                  |                | 467 123        |              | 582 046               |         |
| 3            | Dologi kiadások (K3)  | 22 096 404                  | 4 979 000  |                    | 606 000   | 1 497 000        | 822 300        | 717 550        | 5 602 393    | 562 600               | 762 000 |
| 4            | Családi támogatások (K42)   | 0                           | 0          | 0                  | 0         | 0                | 0              | 0              | 0            | 0                     | 0       |
| 5            | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)           | 0                           |            |                    |           |                  |                |                |              |                       |         |
| 6            | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)   | 0                           | 0          | 0                  | 0         | 0                | 0              | 0              | 0            | 0                     | 0       |
| 7            | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)                                 | 0                           |            |                    |           |                  |                |                |              |                       |         |
| 8            | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)  | 1 100 000                   | 0          | 0                  | 0         | 0                | 0              | 0              | 0            | 0                     | 0       |
| 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)   | 0                           |            |                    |           |                  |                |                |              |                       |         |
| 12           | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)   | 1 100 000                   | 0          | 0                  | 0         | 0                | 0              | 0              | 0            | 0                     | 0       |
| 13           | Elvonások és befizetések (K5023)  | 0                           |            |                    |           |                  |                |                |              |                       |         |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                         | 5 386 374                   | 0          | 0                  | 0         | 0                | 0              | 0              | 0            | 0                     | 0       |
| 15           | ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)  | 100 000                     |            |                    |           |                  |                |                |              |                       |         |
| 16           | ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)  | 0                           |            |                    |           |                  |                |                |              |                       |         |
| 17           | ebből: önkormányzatok és költségv. szerveik (K50616)                                    | 737 640                     |            |                    |           |                  |                |                |              |                       |         |
| 18           | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)                                    | 4 550 734                   |            |                    |           |                  |                |                |              |                       |         |
| 19           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142) | 0                           |            |                    |           |                  |                |                |              |                       |         |
| 20           | Tartalékok (K51311)   | 12 297 483                  | 400 000    |                    |           |                  |                |                | 10 000 000   |                       |         |
| 21           | Egyéb működési célú kiadások (K5)   | 17 685 857                  | 400 000    | 0                  | 0         | 0                | 0              | 0              | 10 000 000   | 0                     | 0       |
| 22           | Immateriális javak beszerzése, lét (K611)   | 0                           |            |                    |           |                  |                |                |              |                       |         |
| 23           | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)  | 0                           |            |                    |           |                  |                |                |              |                       |         |
| 24           | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)                                     | 157 481                     | 157 481    |                    |           |                  |                |                |              |                       |         |
| 25           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)                                     | 467 952                     | 40 000     |                    |           |                  |                |                |              | 50 000                |         |
| 26           | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)                   | 168 867                     | 53 319     | 0                  | 0         | 0                | 0              | 0              | 0            | 13 500                | 0       |
| 27           | Beruházások (K6)  | 794 300                     | 250 800    | 0                  | 0         | 0                | 0              | 0              | 0            | 63 500                | 0       |
| 28           | Ingatlanok felújítása (K711)  | 0                           |            |                    |           |                  |                |                |              |                       |         |
| 29           | Informatikai eszköz felújítása (K7211)  | 0                           |            |                    |           |                  |                |                |              |                       |         |
| 30           | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)   | 0                           |            |                    |           |                  |                |                |              |                       |         |
| 31           | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)                   | 0                           | 0          |                    |           |                  |                |                |              |                       |         |
| 32           | Felújítások (K7)  | 0                           | 0          | 0                  | 0         | 0                | 0              | 0              | 0            | 0                     | 0       |
| 33           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                      | 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       |
| 38           | Költségvetési kiadások (K1-K8)  | 59 643 403                  | 13 362 195 | 0                  | 606 000   | 1 497 000        | 822 300        | 3 580 173      | 15 602 393   | 6 507 596             | 762 000 |
| 39           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                           | 896 226                     |            | 896 226            |           |                  |                |                |              |                       |         |
| 40           | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)                               | 0                           | 0          |                    |           |                  |                |                |              |                       |         |
| 41           | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)   | 896 226                     | 0          | 896 226            | 0         | 0                | 0              | 0              | 0            | 0                     | 0       |
| 42           | Finanszírozási kiadások (K9)  | 896 226                     | 0          | 896 226            | 0         | 0                | 0              | 0              | 0            | 0                     | 0       |
| 43           | MINDÖSSZESEN:   | 60 739 629                  | 13 362 195 | 896 226            | 606 000   | 1 497 000        | 822 300        | 3 580 173      | 15 602 393   | 6 507 596             | 762 000 |

| kultúra ig | könyvt<br>szolg. | házi orv ell | Házigond  | Szoc. étk | Óvoda<br>műk | Iskolai étk | szünidei<br>étk | védőnői<br>szolg. | e pénzbeli<br>ell | szennyvíz |
|------------|------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 926 500    | 436 300          |              |           |           |              |             |                 |                   |                   |           |
| 181 058    | 94 770           |              |           |           |              |             |                 |                   |                   |           |
| 1 043 300  | 1 51 130         |              |           |           | 2 275 840    | 1 798 201   | 135 090         |                   | 1 019 000         | 125 000   |
| 0          | 0                | 0            | 0         | 0         | 0            | 0           | 0               | 0                 | 0                 | 0         |
| 0          | 0                | 0            | 0         | 0         | 0            | 0           | 0               | 0                 | 0                 | 0         |
| 0          | 0                | 0            | 0         | 0         | 0            | 0           | 0               | 0                 | 1 100 000         | 0         |
|            |                  |              |           |           |              |             |                 |                   | 100 000           |           |
|            |                  |              |           |           |              |             |                 |                   | 1 000 000         |           |
| 0          | 0                | 0            | 0         | 0         | 0            | 0           | 0               | 0                 | 1 100 000         | 0         |
| 0          | 0                | 760 512      | 1 044 808 | 1 824 696 | 1 658 358    | 0           | 0               | 0                 | 100 000           | 0         |
|            |                  |              |           |           |              |             |                 |                   | 100 000           |           |
|            |                  | 737 640      |           |           |              |             |                 |                   |                   |           |
|            |                  | 22 872       | 1 044 808 | 1 824 696 | 1 658 358    |             |                 | 0                 |                   |           |
|            |                  |              |           |           |              | 250 000     |                 |                   |                   | 1 647 483 |
| 0          | 0                | 760 512      | 1 044 808 | 1 824 696 | 1 658 358    | 250 000     | 0               | 0                 | 100 000           | 1 647 483 |
| 141 732    | 212 598          |              |           |           |              |             |                 | 23 622            |                   |           |
| 38 268     | 57 402           | 0            | 0         | 0         | 0            | 0           | 0               | 6 378             | 0                 | 0         |
| 180 000    | 270 000          | 0            | 0         | 0         | 0            | 0           | 0               | 30 000            | 0                 | 0         |
| 0          | 0                |              |           |           |              |             |                 |                   |                   |           |
| 0          | 0                | 0            | 0         | 0         | 0            | 0           | 0               | 0                 | 0                 | 0         |
| 0          | 0                | 0            | 0         | 0         | 0            | 0           | 0               | 0                 | 0                 | 0         |
| 0          | 0                | 0            | 0         | 0         | 0            | 0           | 0               | 0                 | 0                 | 0         |
| 2 332 858  | 1 001 900        | 760 512      | 1 044 808 | 1 824 696 | 3 934 198    | 2 048 201   | 135 090         | 30 000            | 2 219 000         | 1 772 483 |
| 0          | 0                | 0            | 0         | 0         | 0            | 0           | 0               | 0                 | 0                 | 0         |
| 0          | 0                | 0            | 0         | 0         | 0            | 0           | 0               | 0                 | 0                 | 0         |
| 2 332 858  | 1 001 900        | 760 512      | 1 044 808 | 1 824 696 | 3 934 198    | 2 048 201   | 135 090         | 30 000            | 2 219 000         | 1 772 483 |



