

VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet

a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vilonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Vilonya Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Vilonya Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1-2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) A 2020. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **165.141.262 Ft bevétellel** az *1.c melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A **költségvetési bevételeit 98.069.730 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 47.328.893 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 50.740.837 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 64.724.376 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 18.523.454 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 43.654.696 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 4.893.382 Ft-ban határozza meg.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az 1., 1.c és 3. melléklet tartalmazza.

2.§ (1) A 2020. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **165.141.262 Ft kiadással** a *2.e melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 16.037.143 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/b, a beruházási kiadások 41.450.678 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/c melléklet szerint tartalmazza.

(3) A **költségvetési kiadásait 161.900.560 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 104.338.893-ban, a felhalmozási kiadásait 57.561.667 Ft-ban határozza meg,

(4) A finanszírozási kiadásait 3.240.702 Ft-ban határozza meg, mely államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását a 2. és 3. melléklet tartalmazza.”

2. § A R. önkormányzati rendelet módosul az 1.c, 2.c, 2.e, 3. és 10 melléklete e rendelet 1, 2, 3, 4, és 5 melléklete szerint.

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

Fésüs Sándor
polgármester



Dr. Guti László
jegyző

Vilonya Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
 Kiadások

2. melléklet a 2/2021.(II.23.) rendelethez
 2/c. melléklet a 4/2020.(II.25.) rendelethez

adatok Ft-ban

Beruházások	Érvényes előir	Mod. Előir	változás	Mod. Előir Javasl
1 könyvtári eszköz beszerzés	270 000	270 000		270 000
2 kultur eszközbeszerzés	180 000	180 000		180 000
3 igazgatás egyéb eszköz beszerzés	127 000	251 128		251 128
4 Orvosi eszközbeszerzés pályázat (2019.) MF	2 107 480	2 107 480		2 107 480
5 Óvodaudvar Magyar Falu program	5 074 999	5 074 999		5 074 999
6 Eszközfejlesztés belter. Karbant. Magyar Fa	4 332 998	4 333 000		4 333 000
7 Közvilágítás Pap Gábor utcában	900 000	900 000		900 000
8 Közvilágítás Papkeszi u. 4 db lámpatest	230 000	230 000		230 000
9 Út feladat: Kultúrház, templom tükör kihelye	80 000	80 000		80 000
10 Ú-híd közlekedési táblák beszerzése		100 000		100 000
11 espadékvíz elvezető árok fedés Hétevezér-Szikla oszti		1 500 000		1 500 000
12 Kultúrház közösségi játékok, flip-chart tábla beszerzése		100 000		100 000
13 Zöldterület Piatán park tábla beszerzés		50 000		50 000
14 Zöldterület villany bővítés és térkövezés a parkban az esőbeállóknál		1 200 000		1 200 000
15 Mobilgarázs beszerzés (raktárnak)		250 000		250 000
16 Mobil WC bekötése a csatornába terv+ kivitelezés		290 000		290 000
17 Kemence a parkba		200 000		200 000
18 Kamera telepítése Hivatali udvar		384 000		384 000
19 5 db marmont kanna beszerzése fertőtlenítő és kézszívó szer tárolására (Cofog: Fertőző megbetegedések megelőzése)		50000		50 000
20 Zöldterület, egyéb eszközbeszerzés		127000		127 000
21 Szabadidősport, futball kapu háló beszerzés		37000		37 000
22 Zöldterület játszótér kialakítása a kultúrparkban		500000		500 000
23 Orvosi eszköz pályázat (2020) MFP		1 165 743	202 753	1 368 496
24 Vízbekötés saját teljesítmény		247 269		247 269
25 Védőnői szolg. Hosszabbító		2 079		2 079
26 Önkormányzati utépités MFÖTU/2020		15 974 825		15 974 825
27 Kamera rendszer kiépítése		800 000		800 000
28 Óvodai játszóudvar MFP-OJF/2020 pályázat			4843436	4 843 436
29				
30				
31				
32 Összesen	13 302 477	36 404 523	5 046 189	41 450 712

Vilonya Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

4. melléklet a 2/2021.(II.23.) rendelethez
3. melléklet a 4/2020.(II.25.) 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	a.)	Személyi juttatások	16 960 560
3	b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	2 692 125
4	c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	33 043 133
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	800 000
6	e.)		e.)	Egyéb műk c kiadások	50 843 075
7	f.)		f.)		
8	g.)		g.)		
9					
10					
11	I.	Bevételek	47 328 893	I. Kiadások együtt	104 338 893
12				Működési célú bevételek:	47 328 893
13				Működési egyenleg:	57 010 000
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	1.)	Beruházások	41 450 678
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	16 037 143
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	-
19	4.)		4.)	Egyéb felhalm tám.	1 694
20	5.)		5.)	Felhalmozási c pe átad áht kiv	72 152
21	6.)				
22	7.)				
23	8.)				
24	II.	Bevételek	50 740 837	II. Kiadások	57 561 667
25				Felhalm.célú bevételek:	50 740 837
26				Felhalm. egyenleg:	6 820 830
27					
28		Bevételek összesen (+II)	98 069 730	Kiadások összesen (+II)	161 900 560
		Áht megelőlegezés	2 347 156		
		finansz. Bev kv-i maradv	64 724 376	Áht megelőleg visszafiz	3 240 702
		Össz bevétel	165 141 262	Össz Kiadás	165 141 262
					61 483 674
					-

Vilonya Község Önkormányzata
2020. Évi költségvetéséhez
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

5. melléklet a 2/2021.(II.23.) rendelethez
10. melléklet a 4/2020.(II.25.) rendelethez
adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	október	november	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december
Személyi juttatások	16 960 560	1 413 380	1 413 380	1 413 380	1 413 380	1 413 380	1 413 380	1 413 380	1 413 380	1 413 380	1 413 380	1 413 380	1 413 380	1 413 380	1 413 380
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	2 692 125	224 344	224 344	224 344	224 344	224 344	224 344	224 344	224 344	224 344	224 344	224 344	224 344	224 344	224 344
Dologi kiadások	33 043 133	2 753 594	2 753 594	2 753 594	2 753 594	2 753 594	2 753 594	2 753 594	2 753 594	2 753 594	2 753 594	2 753 594	2 753 594	2 753 594	2 753 594
Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667
Egyéb működési célú kiadások	50 843 075	4 236 923	4 236 923	4 236 923	4 236 923	4 236 923	4 236 923	4 236 923	4 236 923	4 236 923	4 236 923	4 236 923	4 236 923	4 236 923	4 236 923
Beruházások	41 450 678	3 454 223	3 454 223	3 454 223	3 454 223	3 454 223	3 454 223	3 454 223	3 454 223	3 454 223	3 454 223	3 454 223	3 454 223	3 454 223	3 454 223
Felújítások	16 037 143	1 336 429	1 336 429	1 336 429	1 336 429	1 336 429	1 336 429	1 336 429	1 336 429	1 336 429	1 336 429	1 336 429	1 336 429	1 336 429	1 336 429
Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 694											1 694		72 152	
Költségvetési kiadások	161 828 408	13 485 560	13 485 560	13 485 560	13 485 560	13 485 560	13 485 560	13 485 560	13 485 560	13 485 560	13 485 560	13 487 254	13 485 560	13 557 712	13 485 560
Finanszírozási kiadások	3 240 702	893 546	-	437 089	-	-	223 396	-	-	433 331	-	-	-	-	1 253 340
ÁHT belüli megelőlegezések visszafiz	3 240 702	893 546		437 089			223 396			433 331					1 253 340
Irányító szervtől finansz támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165 069 110	14 379 106	13 485 560	13 922 649	13 485 560	13 485 560	13 708 956	13 485 560	13 485 560	13 485 560	13 920 585	13 485 560	13 485 560	13 557 712	14 738 900
Működési célú támogatások államháztartáson belül	29 077 621	2 423 135	2 423 135	2 423 135	2 423 135	2 423 135	2 423 135	2 423 135	2 423 135	2 423 135	2 423 135	2 423 135	2 423 135	2 423 135	2 423 135
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 045 337										21 201 901			4 843 436	
Közhatalmi bevételek	8 838 000	736 500	736 500	736 500	736 500	736 500	736 500	736 500	736 500	736 500	736 500	736 500	736 500	736 500	736 500
Működési bevételek	9 413 272	784 439	784 439	784 439	784 439	784 439	784 439	784 439	784 439	784 439	784 439	784 439	784 439	784 439	784 439
Felhalmozási bevételek	24 595 500	2 049 625	2 049 625	2 049 625	2 049 625	2 049 625	2 049 625	2 049 625	2 049 625	2 049 625	2 049 625	2 049 625	2 049 625	2 049 625	2 049 625
Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
Költségvetési bevételek	98 659 730	6 002 033	6 002 033	6 002 033	6 002 033	6 002 033	6 002 033	6 002 033	6 002 033	6 002 033	27 203 934	6 002 033	6 002 033	10 845 469	6 002 033
Finanszírozási bevételek	67 071 532	64 724 376	-	437 089	-	-	223 396	-	-	433 331	-	-	-	-	1 253 340
Költségvetési maradvány igénybevétele	64 724 376	64 724 376													
Áht megelőlegezés	2 347 156			437 089			223 396			433 331					1 253 340
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	165 741 262	70 726 409	6 002 033	6 439 122	6 002 033	6 002 033	6 225 429	6 002 033	6 002 033	6 002 033	27 637 265	6 002 033	6 002 033	10 845 469	7 255 373