

**Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete**  
**a 2021. évi költségvetésről**

Vilonya Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **89.815.732 Ft bevétellel** az *1. melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A **költségvetési bevételeit 40.908.300 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 40.828.300 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 80.000 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 49.162.977 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 16.950.311 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 30.997.694 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 959.427 Ft-ban határozza meg.

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

2.§ (1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **89.815.732 Ft kiadással** a *2. melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 3.030.000 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a *2/b*, a felhalmozási kiadások 23.268.501 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a *2/c* melléklet szerint tartalmazza.

(3) A **költségvetési kiadásait 88.856.305 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 62.557.804 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 26.298.501 Ft-ban határozza meg,

(4) A finanszírozási kiadásait 959.427 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 2021. 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.

**2. 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.

### 3. 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, - 47.948.005 Ft, melyből működési célú -21.729.504 Ft, a felhalmozási célú -26.218.501 Ft. A működési maradvány nagy része a lakossági hulladék díj támogatására elkülönített céltartalék, a víziközmű alap céltartalék, továbbá az útépitési és óvodai játszóudvar kialakítási pályázatra átvett támogatási összeg. A 2020 év decemberében folyósított állami támogatás előleg 2021. évi visszafizetése, rendezése miatti finanszírozási kiadás összege 959.427 Ft, mely szintén költségvetési maradványt terhelő összeg.

A finanszírozási különbözetet a 2020. évi várható költségvetési maradványból van mód finanszírozni. Részletezését, illetve az áthúzódó, kötelezettségvállalással érintett szerződéseket a 2/c melléklet tartalmazza összesen 48.907.432 Ft összegben.

### 4. 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 2021. évben.

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

(6) A 2021. 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.

### 5. 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 kiadásai 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

túlórakeretét nem lehet túllépni. A foglalkoztatási jogszabályok betartásáért minden intézményvezetőt személyes felelősség terheli.

10. § (1) A személyi juttatások: a 2021. 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 illetményeket, munkabérekét illetménypótlékokat, ágazati pótlékokat, bölcsődei és egyéb pótlékokat biztosítja a terv.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 2021. január 1-től 46.380,- Ft összegben állapítja meg a 2020. 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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése szerint nettó 400.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.

(5) A központi béremelésben nem részesülő valamennyi közalkalmazott részére (részmunkaidős alkalmazott esetén munkaidő arányában) a 2021. február 1-i garantált illetményhez, illetve a 2021.02.01-i minimálbérhez, garantált bérminimumhoz képest, bruttó 10.000,- Ft/hó összegű illetmény növekedést, illetmény-kiegészítést biztosít a terv, az 2020. évi döntéssel egyezően, 2021. 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. § (1) bekezdése 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 2021. január 1-től.

11. § A költségvetési szervek dologi kiadásai a 2020. 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 célelőirányzatot.

12. § A 2021. évi költségvetésben a vagyonnevelési díjból származó tárgyévi 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 pótlékokra 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 munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás figyelembevételével a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és költségvetési szervei, a Berhidai Szociális Társulás és költségvetési szerve, a Berhidai Köznevelési Társulás és költségvetési szerve, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok közös pénzügyi és számviteli szabályzatok alapján látják el pénzügyi, számviteli és gazdálkodási feladataikat. 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 – élelmezési szabályzat, raktározási szabályzat, munkaruha- védőruha szabályzat stb. - megalkotása és betartása, betartatása az intézmények vezetők feladata.

(7) A 2021. 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. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

A rendeletben bemutatott előirányzatok tartalmazzák 2021. január 1-jétől a rendelet hatályba lépése előtti gazdasági eseményeket is.

Fésüs Sándor  
polgármester



Dr. Guti László  
jegyző

Bevételek		Ft-ban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen	finansz. elszám	Önkorm. Bev ÁH-n kívülről	köztemető	vagyongazd	hosszú közfoglalk	Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	16 661 963	16 661 963					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0						
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 116 600	4 116 600					
	Tel. önkormányzat gyermekékeztetési fel.tám( B 1132)		937 097					
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000					
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0						
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 985 660	23 985 660	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 067 379	4 000 000	0	0	0	5 067 379	
8	ebből: egyéb központi kez. B16	4 000 000	4 000 000					
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0						
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 067 379					5 067 379	
	ebből társulás és kv-i szerveik	0						
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0						
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 053 039	27 985 660	0	0	0	5 067 379	
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	Vagyon típusú adók (B34)	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0
20	ebből: építményadó (B34111)	300 000	300 000					
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 020 000	1 020 000					
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	4 000 000	4 000 000					
23	Gépjárműadó (B354121)	0						
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0						
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0						
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	0						
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0						
30	Közhatalmi bevételek (B3)	5 320 000	5 320 000	0	0	0	0	0
31	Szolgáltatások (B4021)	190 000	0	0	0	190 000	0	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0						
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	190 000				190 000		
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0						
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 520 000	0	0	0	120 000	0	1 400 000
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 400 000						1 400 000
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	120 000				120 000		
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0						
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0						
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0						
42	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0						
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0						
44	Ellátási díjak (B40511)	745 261						
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0						
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0						
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	0						
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0						
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0						
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0						
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0						
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0						
53	Működési bevételek (B4)	2 455 261	0	0	0	310 000	0	1 400 000
54	Ingtalanok értékesítése (B52)	0						
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0

	2020 eredeti		2021 eredeti	
	Forint		Forint	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>22 338 641</b>	<b>0</b>		<b>23 985 660</b>
<b>1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>16 315 029</b>		<b>MŰTART</b>	<b>16 661 963</b>
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	5 475 000		0
Település üzemeltetés; zöldterület-gazdálkodás	1 920 240	25 200		2 798 886
közvilágítás fenntartása	1 696 000	283 200		2 425 398
köztemető fenntartással kapcs fel	100 000	69		145 757
közutak fenntartásának támogatás	1 732 010	227 000		2 524 196
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000	2 700		8 745 425
Lakott külterületi lakcsok után tám	17 850	2 550	6	22 301
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése	4 824 129			
Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800			
<b>2.) Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		<b>4 012 000</b>		
<b>3.) Tel önk szociális, gyermekjóléti és gyermekékt fel tám</b>	<b>4 223 612</b>			<b>5 053 697</b>
gyermekéktetés szempontjából elismert dolgozók bértámog	704 000	2 200 000	0.32	760 320
gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	101 872			176 777
szünidei éktetés támogatás				
Egyéb szociális feladatok támogatása	3 417 740			4 116 600
Kistéleplések szociális feladatainak támogatása		1 000		
<b>4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>			<b>2 270 000</b>
könyvtári és közművelődési feladat tám	1 800 000	2 170		2 270 000
<b>Működési célú központosított tám (lakott külterületi fel)</b>				

Vilonya Község Önkormányzata  
2021 évi költségvetés

1.b melléklet  
a 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban  
Kötelezően  
ellátandó Önként váll

Érték típus: Forint

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	
		Összesen	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	16 661 963	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1131)	4 116 600	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 985 660	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 067 379	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	4 000 000	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 067 379	
	ebből társulás és kv-i szerveik	0	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 053 039	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0	
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0	
16	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
19	Vagyoní típusú adók (B34)	1 320 000	0
20	ebből: építményadó (B34111)	300 000	
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 020 000	
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	4 000 000	
23	Gépjárműadó (B354121)	0	
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0	
30	Közhatalmi bevételek (B3)	5 320 000	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)	1 520 000	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 400 000	
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	120 000	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404133)	0	
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	
42	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	
44	Ellátási díjak (B40511)	745 261	
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	0	
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0	
53	Működési bevételek (B4)	2 455 261	0
54	Ingtatlanok értékesítése (B52)	0	
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)	0	
57	ebből: háztartások (B74)	80 000	
58	Egyéb felhalmozási célú átvevő pénzeszközök (B75)	0	
59	Felhalmozási célú átvevő pénzeszközök (B7)	80 000	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	40 908 300	0

61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 407 432	500 000
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	
63	Irányító szervi támogatás B816	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	48 407 432	500 000
65	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	48 407 432	500 000
66	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	89 315 732	500 000

Érték típus: Forint





**Vilonya Község Önkormányzata**  
**2021 évi költségvetés**  
**Kiadások**

2 a melléklet

a 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Közelebb ellátando	Onkeni vall
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>16 312 810</b>	
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 495 483</b>	
3	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>23 922 277</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 [Szoctv. 48.§] (K48123)	100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 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 belülre (K506)	6 960 018	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	200 000	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	1 100 000	
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	5 660 018	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	0	500 000
20	Tartalékok (K51311)	11 367 216	
21	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>18 327 234</b>	<b>500 000</b>
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	13 055 563	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	5 266 090	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	4 946 848	
27	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>23 268 501</b>	<b>0</b>
28	Ingatlanok felújítása (K711)	2 385 826	
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	644 174	
32	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>3 030 000</b>	<b>0</b>
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	
37	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	<b>Kötségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>88 355 305</b>	<b>500 000</b>
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	959 427	
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	959 427	0
42	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>959 427</b>	<b>0</b>
43	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>89 315 732</b>	<b>500 000</b>

# Vilonya Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés

Kiadások

2/h. melléklet

a 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előir
1 Posta felújítás	1 475 000
2 Művelődési ház csatorna cseré	355 000
3 Út-híd buszmegálló (4 db) felúj	900 000
4 Családsegítő ajtócsere	300 000
5	
6	
7 <b>Összesen</b>	<b>3 030 000</b>

# Vilonya Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés

Kiadások

2/c. melléklet

a 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

Beruházások	Eredeti előir
1 könyvtári eszköz beszerzés	313 500
2 kultúr eszközbeszerzés	254 000
3 igazgatás egyéb eszköz beszerzés	127 000
4 MFP-ÖTU/2020út építési pályázat	15 974 825
5 Óvodai játszóudvar MFP-OJF	4 843 436
6 Kamerarendszer kiépítése	800 000
7 Zöldterület villanybóvítás parkban esőbeállóknál	605 740
8 Mobilgarázs beszerzés (raktárnak)	250 000
9 Kultúrház közösségi játékok, flip-chart tábla	100 000
10	
11	
12 <b>Összesen</b>	<b>23 268 501</b>

# Vilonya Község Önkormányzata

## 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele és hiány részletezése

2/d melléklet

a 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

költségvetési maradvány felhasználás jogcíme	473 355	473 355	céltart	dologi	beruházás	felújítás	áht kívülrre pe átadás	műk c tám	áht btf finanszírozás
HKA	473 355	473 355							
Egyéb víziközmű számla	3 550 338	3 420 338	130 000						
állami támogatás elszámolás ékeztetés	250 000	250 000							
pályázati tartalék	1 500 000	1 500 000							
óvoda működéséhez pe átadás	-								
Lakossági hulladék támogatás	10 914 583	5 723 523	5 191 060						
állami támogatás megelőlegezés	959 427								959 427
MFP-ÖTU/2020út építési pályázat	15 974 825				15 974 825				
Óvodai játszóudvar MFP-OJF	4 843 436				4 843 436				
óvoda működéséhez hozzájárulás	4 055 728		707 608					3 348 120	
nonprofit, civil és sport szervezetek támogatása	500 000						500 000		
háziorvosi ügyelet	1 100 000							1 100 000	
Kamerarendszer kiépítése	800 000				800 000				
Zöldterület villanybóvítás parkban esőbeállóknál	605 740				605 740				
Mobilgarázs beszerzés (raktárak)	250 000				250 000				
Kultúrház közösségi játékok, flip-chart tábla	100 000				100 000				
Posta felújítás	1 475 000					1 475 000			
Művelődési ház csatorna esere	355 000					355 000			
Ut-híd buszmegálló (4 db) felúj	900 000					900 000			
Családsegítő ajtócsere	300 000					300 000			
	-								
	-								
	-								
<b>Mindösszesen</b>	<b>48 907 432</b>	<b>11 367 216</b>	<b>6 028 668</b>	<b>6 028 668</b>	<b>22 574 001</b>	<b>3 030 000</b>	<b>500 000</b>	<b>4 448 120</b>	<b>959 427</b>
Működési célú	16 950 311	5 973 523	6 028 668				500 000	4 448 120	
Felhalmozási célú	30 997 694	5 393 693			22 574 001	3 030 000			959 427
finanszírozási célú	959 427								959 427
<b>Összesen</b>	<b>48 907 432</b>	<b>11 367 216</b>	<b>6 028 668</b>	<b>6 028 668</b>	<b>22 574 001</b>	<b>3 030 000</b>	<b>500 000</b>	<b>4 448 120</b>	<b>959 427</b>

# Vilonya Község Önkormányzata

## 2021. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

3. melléklet

a 3/2021. (II.23.) 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 beülrői	a.)	Személyi juttatások	16 312 810
3	b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	2 495 483
4	c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	23 922 277
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	1 000 000
6	e.)		e.)	Egyéb műk c kiadások	18 827 234
7	f.)		f.)		
8					
9					
10					
11	I.	Bevételek		I. Kiadások együtt	62 557 804
12				Működési célú bevételek:	40 828 300
13				Működési egyenleg:	21 729 504
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	1.)	Beruházások	23 268 501
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	3 030 000
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	-
19	4.)		4.)		
20	5.)		5.)		
21	6.)				
22	7.)				
23	8.)				
24	II.	Bevételek		II. Kiadások	26 298 501
25				Felhalm.célú bevételek:	80 000
26				Felhalm. egyenleg:	26 218 501
27					
28		Bevételek összesen (+II)	40 908 300	Kiadások összesen (+I)	88 856 305
		Áht megelőlegezés			
		finansz. Bev kv-i maradv	48 907 432	Áht megelőleg visszafiz	959 427
		Össz bevétel	89 815 732	Össz Kiadás	89 815 732
					47 948 005

Vilonya Község Önkormányzatának  
2021 évi költségvetés

4. melléklet

a 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.
1.	házigondozási feladatra	400 345	216 244
2.	szoc.étkeztetési feladatra	1 103 530	245 713
3.			
4	<b>Összesen:</b>	<b>1 503 875</b>	<b>461 957</b>

**2021 évi költségvetés  
Vilonya Község Önkormányzata**

5. melléklet

a 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
adatok ezer Ft-ban

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Hitel jellege	Kötelezett- ségváll. éve	Lejárat éve	2021 előtti kifizetés	2021.	2022.	2023.	2023. után	Összesen
	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	
1									
2	Működési célú								
3									
4									
5									
6									
7	Felhalmozási célú								
8	MFP-ÖTU/2020út építési pályázat	2020	2021	4061333	15 974 825				20 036 158
9	Óvodai játszódudvar MFP-OJF	2020	2021		4 843 436				4 843 436
10									-
11									-
12									-
11.	<b>Összesen: (1+6)</b>			<b>4 061 333</b>	<b>20 818 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 879 594</b>



**Vilonya Község Önkormányzatának  
intézményi létszáma  
2021. Év**

6. melléklet

a 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

**Vilonya Község Önkormányzata**  
**2021. Évi költségvetéséhez**

**Az Önkormányzat saját bevételeinek alakulásáról**

7. melléklet

a 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételi jogcím	2021. év bevételei előirányzat 3.	2022 év bevételei előirányzat 3.	2023 év bevételei előirányzat 3.	2024 év bevételei előirányzat 3.
1.	2.				
1.	épitmény adó	300 000	300 000	300 000	300 000
2.	magánszemélyek kommunális adója	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000
3.	iparűzési adó	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
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>Összesen:</b>	<b>5 320 000</b>	<b>9 320 000</b>	<b>9 320 000</b>	<b>9 320 000</b>

Vilonya Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés

8. melléklet

a 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	finansz. előszám	Önkorm. Bev. ÁH-n kívülről	közvetítő	vagyongazd.	hosszú közfoglalk.	Óvoda műk.	iskolai étk	szennyvíz gyűjt	Szennyvízes at üzem. fenntart.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	16 315 029	16 315 029								
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0									
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3 417 740	3 417 740								
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatok 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	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 339 206		0	0	0	5 339 206	0	0	0	0
8	eből: egyéb központi kez. B16	0									
9	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0									
10	eből: elkülönített állami pénzalap (B1615)	5 339 206					5 339 206				
11	eből: társulási és kv-i szervek	0									
11	eből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0									
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 677 847	22 338 641	0	0	0	5 339 206	0	0	0	0
13	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	eből: egyéb központi ft tám (B2119)	0									
15	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások ft (B2513)	0									
16	eből: elkülönített állami pénzalap ft (B2515)	0									
17	eből: önkorm és kv-i szervek ft tám (B2516)	0									
18	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vagyon típusú adók (B34)	1 238 000	1 238 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	eből: építményadó (B34111)	338 000	338 000								
21	eből: magánzemélyek 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 arushasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0									
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a köznevelési szabályszeresek után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0									
28	eből: egyéb bírság (B361229)	0									
29	eből: egyéb települési adók (B36128)	100 000		100 000							
30	Közhatalmi bevételek (B3)	11 888 000	11 888 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
31	Szolgáltatások (B4021)	190 000	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	0
32	eből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0									
33	eből: bérleti díj bev (B40212)	190 000				190 000					
34	eből: egyéb szolgáltatás (40214)	0									
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 518 142	0	0	0	120 000	0	1 398 142	0	0	0
36	eből: köznevelési szolgáltatások (B4031)	1 398 142						1 398 142			
37	eből: államháztartáson kívüli (B40312)	120 000				120 000					

38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: egy önk-i vagyon hátréadásából (404134)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: egyéb önkorm vagyon használatából (B404135)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Életési díjak (B40511)	680 000																680 000
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0																0
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0																0
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegü bevételek AHK(B408129)	0																0
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0																0
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0																0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409199)	0																0
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0																0
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	0																0
53	Működési bevételek (B4)	2 388 142	0	310 000	0	1 398 142	0	0	0	0	0	680 000	0	0	0	0	0	0
54	Ingytelen értékesítése (B52)	0																0
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0																0
57	ebből: háztartások (B74)	100 000																100 000
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0																0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	42 153 989	34 226 641	100 000	0	310 000	5 339 206	1 398 142	680 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 521 407	40 521 407															0
62	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0																0
63	Irányító szervi támogatás B816	0																0
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	40 521 407	40 521 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Finanszírozási bevételek (B8)	40 521 407	40 521 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	MINDÖSSZESEN:	82 675 396	74 748 048	100 000	0	310 000	5 339 206	1 398 142	680 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0

Vilonya Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés9. melléklet:  
a 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
Ft-ban

## Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Osszesen az előirányzat	Önk Igazg	elszám, finansz	köztetető	közüilágít ás	vagyonga zd	zöldter kez	tel hulladék	közüfoglak oztatás	út híd
1	Személyi juttatások (K1)	16 409 203	6 646 603					2 637 100		5 289 450	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 585 790	1 241 036					461 493		563 702	
3	Dologi kiadások (K3)	22 119 818	5 145 300		581 000	1 747 000	847 300	1 038 550	5 191 060	742 600	832 000
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: orvosi ellátásban 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 [Szocvt. 48.§] (K48123)	100 000									
10	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48122)	900 000									
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	0									
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000 000	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	Egyéb működési célú kiadások (K6)	20 553 842	2 200 000	6 716 507	0	0	0	0	7 228 977	0	0
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése (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	Beruházások (K6)	13 302 477	127 000	0	0	1 130 000	0	0	0	0	80 000
28	Ingatlanok felújítása (K711)	4 887 880									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	Felújítások (K7)	5 810 720	0	0	0	0	0	0	0	0	4 340 861
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)	81 781 850	15 359 639	6 716 507	581 000	2 877 000	847 300	4 137 143	12 420 037	6 605 752	5 252 861
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	Finanszírozási kiadások (K9)	893 546	0	893 546	0	0	0	0	0	0	0
43	MINDÖSSZESEN:	82 675 386	15 359 639	7 610 053	581 000	2 877 000	847 300	4 137 143	12 420 037	6 605 752	5 252 861

0

projektek	kultúra	könyvt szolg.	háziro v ell	Óvoda műk	iskolai étk	védőnői szolg.	e pénzbeli ell	szennyvíz
	1 323 550	502 500						
	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	0	0	0	1 000 000	0
							100 000	
							900 000	
0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
0	0	0	780 000	0	0	0	200 000	0
							200 000	
			780 000					
							0	
					250 000			3 178 358
0	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	38 268	57 402						
11 515 477	130 000	270 000	0	0	0	0	0	0
	1 469 859							
0	1 469 859	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	4 263 330	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	4 263 330	1 061 568	780 000	2 285 840	1 848 400	30 000	1 916 638	3 278 358

