

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. §

(1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **173.777.056 Ft bevétellel** az *1. melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A **költségvetési bevételeit 85.124.559 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 48.380.673 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 36.743.886 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 88.652.497 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 19.758.050 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 67.014.358 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 1.880.089 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 **173.777.056 Ft kiadással** a *2. melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 39.464.107 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/b, a beruházási kiadások 34.604.252 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/c melléklet szerint tartalmazza.

(3) A **költségvetési kiadásait 171.896.967 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 97.274.498 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 74.622.469 Ft-ban határozza meg,

(4) A finanszírozási kiadásait 1.880.089 Ft-ban határozza meg, mely államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése.

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

2. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 1a. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 1b. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2a. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2b. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2c. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2d. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

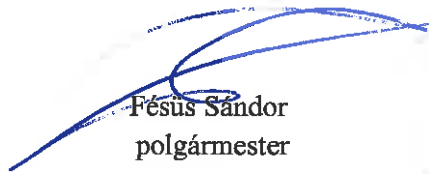
(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 1.c. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

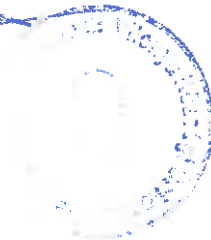
(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 1.d. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2.e. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.


Fésüs Sándor
polgármester




dr. Gutti László
jegyző

„1a. melléklet

		1. melléklet a 14/2021.(XI.30.) rendeletre			
Központi támogatások a 2021. Évi költségvetés		1.a melléklet a 3/2021.(II.23.) rendeletre			
		ezer Ft- ban			
	2020 eredeti			2021 eredeti	2021 módosított
	Forint			Forint	Forint
Önkormányzatok működési támogatásai	22 338 641	0		23 985 660	26 214 728
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 315 029		MUTATÓ	16 661 963	16 750 922
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	5 475 000		0	0
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás	1 920 240	25 200		2 798 886	2 798 886
közvilágítás fenntartása	1 696 000	283 200		2 425 398	2 425 398
köztemető fenntartással kapcs fel	100 000	69		145 757	145 757
közutak fenntartásának támog	1 732 010	227 000		2 524 196	2 613 155
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000	2 700		8 745 425	8 745 425
Lakott külterületi lakosok után tám	17 850	2 550	6	22 301	22 301
A helyi önk működtetésének általános támog kiegészítése	4 824 129				
Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800				
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támoga	0			0	0
		4 012 000			
3.) Tel önk szociális, gyermekjóléti és gyermekétk fel tám	4 223 612			5 053 697	5 444 225
gyermekékeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog	704 000	2 200 000	0,32	760 320	1 166 400
gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	101 872			176 777	161 225
szünidei ékeztetés támogatás					
Egyéb szociális feladatok támogatása	3 417 740			4 116 600	4 116 600
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása		1 000			
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			2 270 000	2 270 000
könyvtári és közművelődési feladat tám	1 800 000	2 170		2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított tám (lakott külterületi fel)					
IPA kompenzáció kiegészítő támogatás					1 749 581

„1b. melléklet

	Vilonya Község Önkormányzata	2. melléklet a 14/2021.(XI.30.) rendelethez	
	2021 évi költségvetés	1.b melléklet a 3/2021.(II.23.) rendelethez	
		Ft-ban	
	Bevételek	Kötelezően ellátandó	Önként váll
Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	16 750 922	
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)	1 749 581	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	26 214 728	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 293 565	0
8	ebből: egyéb központi kez. B16	0	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 999 000	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 294 565	
	ebből társulás és kv-i szerveik	0	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 508 293	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	33 054 886	0
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	4 303 419	
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	28 751 467	
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)	33 054 886	0
19	Vagyoni 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)	7 839 754	
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)	9 159 754	0
31	Szolgáltatások (B4021)	236 000	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	46 000	
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	190 000	
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 899 453	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 400 000	
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	499 453	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	857 482	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)	857 482	
42	ebből egyéb önkorm vagyon hasznóbérbeadásából (B404135)	0	
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	
44	Ellátási díjak (B40511)	745 261	
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	974 430	
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)	4 712 626	0
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	3 609 000	
55	Felhalmozási bevételek (B5)	3 609 000	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	
57	ebből: háztartások (B74)	80 000	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	80 000	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	85 124 559	0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87 231 835	500 000
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	920 662	
63	Irányító szervi támogatás B816	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	88 152 497	500 000
65	Finanszírozási bevételek (B8)	88 152 497	500 000
66	MINDÖSSZESEN:	173 277 056	500 000

„1.c. melléklet

	Vilonya Község Önkormányzata	3. melléklet a 14/2021.(XI.30.) rendelethez																				
	2021. évi költségvetés	1.c melléklet a 3/2021.(II.23.) rendelethez																				
	Bevételek	Ft-ban																				
Sorszám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat	Összesen	finansz. elszám	Önkormányzat	Önkormányzat	közt. metó	vagy onga	hosszú közfo	glalk	Óvoda	iskolai	étk	szennyvízgyűjt	Szennyvízcsatorna	üzem., fenntart	Kultúra	Könyvtári szolg	Projekt	Zöldterület	Sport feladat	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 750 922	16 750 922																			
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0																				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	4 116 600	4 116 600																			
	Tel. önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B 1132)	1 327 625	1 327 625																			
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000																			
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 749 581	1 749 581																			
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B1)	26 214 728	26 214 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 293 565		0	0	22 718 6	0	0	5 067 379	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 499 000	0	0	0

	államháztartáson belülről (B16)																
8	ebből: egyéb központi kez. B16	0															
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 999 000										1 500 000		1 499 000			
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0															
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 294 565			22 7 18 6			5 067 379									
	ebből társulás és kv-i szerveik	0															
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B1616)	0															
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 508 293	26 214 728	0	22 7 18 6	0	0	5 067 379	0	0	0	0	1 500 000	0	1 499 000	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	33 054 886	4 303 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 751 467	0	0
14	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	4 303 419	4 303 419														
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	28 751 467													28 751 467		
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)	33 054 886	4 303 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 751 467	0	0
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: építményadó (B34111)	300 000	300 000														
21	ebből: magánszemélyek korábbi adója (B34114)	1 020 000	1 020 000														
22	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	7 839 754	783 975 4														

23	Gépjárműadó (B354121)	0															
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0															
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0															
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	0															
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0															
30	Közhatalmi bevételek (B3)	9 159 754	9 159 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Szolgáltatások (B4021)	236 000	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	46 000															4600 0
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	190 000					190 000										
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0															
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 899 453	0	0	0	379 453	120 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: államháztartáson belső (B40311)	1 400 000							1 400 000								
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	499 453				379 453	120 000										
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	857 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857 482	0	0	0	0	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0															
40	ebből: önkormányzati	0															

	vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)																
41	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (=04134)	857 482									857 482						
42	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0															
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0															
44	Ellátási díjak (B40511)	745 261								745 261							
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	974 430				974 430											
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)	4 712 626	0	0	0	379 453	1 284 430	0	1 400 000	745 261	0	857 482	0	0	0	0	46 000
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	3 609 000					3 609 000										
55	Felhalmozási bevételek (B5)	3 609 000	0	0	0	0	3 609 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0															

57	ebből: háztartások (B74)	80 000									80 000						
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0															
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	85 124 559	39 677 901	0	22 7 18 6	379 453	4 893 430	5 067 379	1 400 000	745 261	80 000	857 482	1 500 000	0	30 250 467	0	46 000
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87 731 835	87 731 835														
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	920 662	920 662														
63	Irányító szervi támogatás B816	0															
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	88 652 497	88 652 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Finanszírozási bevételek (B8)	88 652 497	88 652 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	MINDÖSSZESEN:	173 777 056	128 330 398	0	22 7 18 6	379 453	4 893 430	5 067 379	1 400 000	745 261	80 000	857 482	1 500 000	0	30 250 467	0	46 000

„1.d. melléklet

Vilonya Község Önkormányzata	4. melléklet a 14/2021.(XI.30.) rendeletehöz																		
2021. évi költségvetés	1.d melléklet a 3/2021.(II.23.) rendeletehöz																		
Bevételek	Ft-ban																		
Rovat megnevezése	Teljesítés Összesen 2021.09.30.	finansz, elszám	Önkormányt. Bev. ÁH-n kívül	Önkormányt. Igazgatás	köztemető	vagyongazd.	tel. hulladék	hosszú közforgalm	Óvoda műk	iskolai étk	szennyvízgyűjt	Szennyvízcsatl. üzem, fenntart	Kultúra	Könyvtáriszolg.	Projektek	Zöldterület	Sportfeladat		
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	12 730 703	12 730 703																	
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0																		
3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3 128 616	3 128 616																	
Tel. önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám(B1132)	717 549	717 549																	
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 725 200	1 725 200																	
5 Működési célú költségvetési támogatások	874 791	874 791																	

és kiegészítő támogatások (B1151)																			
6 Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 176 859	19 176 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 180 356	0	0	22 7 18 6	0	0	0	2 954 170	0	0	0	0	500 000	0	1 499 000	0	0		
8 ebből: egyéb központi kez. B16	0																		
9 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 999 000												500 000		1 499 000				
9 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0																		
10 ebből: Célkülönített állami pénzalap (B1615)	3 181 356			22 7 18 6				2 954 170											
11 ebből: társulás és kv-i szerveik	0																		
12 ebből: Önkormányzat és kv-i szerveik (B1616)	0																		
13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 357 215	19 176 859	0	22 7 18 6	0	0	0	2 954 170	0	0	0	0	500 000	0	1 499 000	0	0		
14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	24 611 433	4 303 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 308 014	0	0		
15 ebből egyéb központi támogatás (B2119)	4 303 419	4 303 419																	
16 ebből: egyéb fejezeti	20 308 014														20 308 014				

kezelésű előirányzatok fc (B2513)																			
1 ebből: 6 elkülönített állami pénzal- fc (B2515)	0																		
1 ebből: 7 önkorm és kv-i szervek fc tám- fc (B2516)	0																		
1 Felhalmozási 8 célú támogatások államháztartá- son belülről (B2)	24 611 433	4 303 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 308 014	0	0	
1 Vagyoni 9 típusú adók (B34)	1 204 900	1 204 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 ebből: 0 építményadó (B34111)	324 400	3244 00																	
2 ebből: 1 magánszemél- yek kommunális adója (B34114)	880 500	8805 00																	
2 Értékesítési 2 és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	7 839 754	7839 754																	
2 Gépjárműadó 3 (B354121)	0																		
2 Egyéb 4 áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetter- h díj (B355122)	0																		
2 Termékek és 5 szolgáltatáso- k adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Egyéb 6 (közhatalmi bevételek (B36)	125 153	125 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 ebből: 7 szabálysértés- i pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegé	0																		

sek után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányza- tot megillető része (B361225)																			
2 ebből: egyéb 8 bírság (B361229)	0																		
2 ebből: egyéb 9 települési adók (B36128)	125 153	125 153																	
3 Közhatalmi (bevételek (B3)	9 169 807	9 169 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Szolgáltatáso 1 k (B4021)	52 865	0	0	0	30 000	13 365	0	0	0	0	0	0	9 500	0	0	0	0	0	0
3 ebből: 2 alkalmazotta k térítési díj (B40211)	0																		
3 ebből: bérleti 3 díj bev (B40212)	22 865					13 365							950 0						
3 ebből: egyéb 4 szolgáltatás (40214)	30 000				30 000														
3 Közvetített 5 szolgáltatáso k ellenértéke (B403)	1 094 675	0	0	0	379 453	95 589	0	0	619 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 ebből: 6 államháztartá- son belül (B40311)	619 633								619 633										
3 ebből: 7 államháztartá- son kívüli (B40312)	475 042				379 453	95 589													
3 Tulajdonosi 8 bevételek (B404)	1 037 482	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	857 482	0	0	0	0	0	0	0
3 ebből: 9 önkormányza- ti vagyon üzemeltetésé- ből, koncesszióbó- l származó bevétel (B404131)	0																		
4 ebből: 0 önkormányza- ti vagyon vagyonkezel- ésbe	0																		

adásából származó bevétel (B404133)																				
4 ebből: egy 1 önk-i vagyoni bérbeadásából 1 (404134)	1 037 482				180 000											857 482				
4 ebből egyéb 2 önkorm vagyoni hasznóbérbea adásából (B404135)	0																			
4 ebből: egy 3 önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0																			
4 Ellátási díjak 4 (B40511)	605 871															605 871				
4 Kiszámlázott 5 általános forgalmi adó (B40611)	974 430				974 430															
4 Általános 6 forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0																			
4 Egyéb kapott 7 (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK (B4081 29)	6 809		6 20 8			594	7													
4 Más egyéb 8 pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0																			
4 ebből: valuta 9 és deviza eszközök realizált árfolyamnyer esége (B4092)	0																			
5 Egyéb 0 pénzügyi műveletek bevételei (B409199)	0																			
5 Biztosító 1 által fizetett kártérítés (B4101)	0																			

5Egyéb 2működési bevételek (B41199)	4 256	631		2 69 9		917							2	1		6			
5Működési 3bevételek (B4)	3 776 388	631	0	8 90 7	409 453	1 264 301	594	7	619 633	605 871	0	857 482	9 502	1	0	6	0		
5Ingatlanok 4értékesítése (B52)	3 609 000					3 609 000													
5Felhalmozási 5bevételek (B5)	3 609 000	0	0	0	0	3 609 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5Felhalmozási 6célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés e államháztartá son kívülről (B74)	0																		
5Ebből: 7háztartások (B74)	13 000										13 000								
5Egyéb 8felhalmozási célú átvett pénzeszközö k (B75)	0																		
5Felhalmozási 9célú átvett pénzeszközö k (B7)	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0		
6Költségvetési 0bevételek (B1-B7)	65 536 843	32 650 716	0	23 6 09 3	409 453	4 873 301	594	2 954 177	619 633	605 871	13 000	857 482	509 502	1	21 807 014	6	0		
6Előző év 1költségvetési maradványán ak igénybevétel e (B8131)	87 731 835	87 731 835																	
6Államháztart 2áson belüli megelőlegez ések (B814)	920 662	920 662																	
6Irányító 3szervi támogatás B816	0																		
6Belföldi 4finanszírozás bevételei (B81)	88 652 497	88 652 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

6Finanszírozási bevételek (B8)	88 652 497	88 652 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6MINDÖSSZESEN:	154 189 340	121 303 213	0	23 6 09 3	409 453	4 873 301	594	2 954 177	619 633	605 871	13 000	857 482	509 502	1	21 807 014	6	0		

„2a. melléklet

	Vilonya Község Önkormányzata	5. melléklet a 14/2021.(XI.30.) rendelethez	
	2021 évi költségvetés	2.a melléklet a 3/2021.(II.23.) rendelethez	
	Kiadások		
		Kötelezően ellátandó	Önként váll
Sor- szám	Rovat megnevezése	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	16 739 996	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 622 111	
3	Dologi kiadások (K3)	32 687 700	
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: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48123)	100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	900 000	
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000 000	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	37 739	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	7 077 007	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506	200 000	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	1 121 993	
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	5 755 014	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	0	500 000
20	Tartalékok (K51311)	36 609 945	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	43 724 691	500 000
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	19 426 487	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	12 990	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	7 846 550	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	7 318 225	
27	Beruházások (K6)	34 604 252	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	31 175 594	
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	89 843	

31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	8 198 670	
32	Felújítások (K7)	39 464 107	0
	Egyéb fejezeti kez. Előirányzatnak egyéb felh. c.. tám. Kiadásai K84	8315	
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	545 795	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	545 795	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	554 110	0
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	171 396 967	500 000
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 880 089	
40	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 880 089	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	1 880 089	0
43	MINDÖSSZESEN:	173 277 056	500 000

22

2d. melléklet

Vilonya Község Önkormányzata		6. melléklet a 14/2021.(XI.30.)rendelethez																					
2021. évi költségvetés		2.d melléklet a 3/2021.(II.23.)rendelethez																					
Kiadások		Ft-ban																					
Sorszám	Rovat megnevezése	Összesen módosított előirányzat	Értékelés módosítások	közvilági	vagyongazd.	zöldterkez.	települ.adék	közfoglalkoztatás	út-híd	projektek	kultúra	könyvtárszolg.	Óvodaműk.	iskolai étk.	házi orvosi szolg.	védőnői szolg.	Családsegíté s	sport, szabadi feladat	fertőző betegsé g	életpénzbeli ell.	szenyvíz	Víz ellátás	
1	Személyi juttatások (K1)	16 739 996	7 342 844			2 741 200		5 047 950			1 068 000	540 000											
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 622 111	1 436 769			424 886		491 216			185 540	83 700											
3	Dologi kiadások (K3)	32 687 700	52 207 000	5 160 000	1 877 473	2 471 730	1 688 550	6 640 060	665 600	1 370 959	204 693 300	221 130	2 337 698	2 108 081	127 000	127 000		304 000	451 000	1 116 638	2 677 750		
4	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ebből: az egyéb pénzbeli és	0																					

	állami pénzalap (K50615)																					
1	ebből:	1 121	1																			
7	önkormányzatok és költségvetési szervek (K50616)	993	1																			
			2																			
			1																			
			9																			
			9																			
			3																			
1	ebből:	5 755	5										0	0								
8	társulások és költségvetési szervek (K50617)	014	7																			
			5																			
			5																			
			0																			
			1																			
			4																			
1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	500 000																		500 000		
2	Tartalékok (K51311)	36 609 945	2 6 6 5 1 3 8 4					5 723 523						234 448							3 980 590	
2	Egyéb működési célú kiadások (K5)	44 224 691	2 7 6 7 7 1 3 8 4	0	0	0	0	5 723 523	0	0	0	0	0	0	234 448	0	0	0	500 000	0	0	3 980 590
2	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0																				
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K621)	19 426 487					6 670 885			12 578 602											177 000	
2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	12 990	8 6 6 0									4 330										
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	7 846 550	1 7 0 0			133 858	1 245 669		244 094	3 813 729	609 449	242 520	1 102 362		115 299	90 750		78 740				

2 6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	7 318 225	4 8 2 6 0			36 142	2 137 470			65 906	4 425 930	164 551	66 650	297 638		6 628			21 260				47 790
2 7	Beruházások (K6)	34 604 252	2 2 7 0 0 0	0 0 0		170 000	10 054 024	0 0		310 000	20 818 261	774 000	313 500	1 400 000	0	121 927	90 750	0	100 000	0	0	0	224 790
2 8	Inga:lanok felújítása (K711)	31 175 594	7 8 7 4 0	6 6 4 8 3 8 8		1 224 409				6 022 984		383 740		16 581 113				236 220					
2 9	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0																					
3 0	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	89 843					89 843																
3 1	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	8 198 670	2 1 2 6 0	1 7 9 5 0 6 5		330 591	24 257			1 383 206		103 610		4 476 901				63 780					
3 2	Felújítások (K7)	39 464 107	1 0 0 0 0 0	0 8 4 4 3 4 5 3		1 555 000	114 100	0 0		7 406 190	0	487 350	0	21 058 014	0 0 0	0 0 0	300 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Egyéb fejezeti kez. Előirányzat nak egyéb felh. c.. tám. Kiadásai K84	8 315								831 5													
3 3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartá son kívülre (K89)	545 795	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0																			545 795
3 4	ebből: egyházi jogi	0																					

	személyek (K89)																						
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0																					
36	ebből:önkor mányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáso k (K89)	545 795																				545 795	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	554 110	000	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 795	
38	Költségvetés i kiadások (K1-K3)	171 896 967	437 190 077	9 0 0	1 877 000	4 196 730	15 022 760	12 363 583	6 204 766	9 087 149	20 826 780	5 208 190	1 158 330	24 795 712	2 342 529	248 927	217 750	300 000	904 000	451 000	2 116 638	7 204 135	224 790
39	Államháztart áson belüli megelőlegez ések visszafizetés e (K914)	1 880 089																					
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0																				
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 880 089	000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Finanszírozá si kiadások (K9)	1 880 089	000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	MINDÖSSZ ESEN:	173 777 056	437 190 077	9 0 0	1 877 000	4 196 730	15 022 760	12 363 583	6 204 766	9 087 149	20 826 780	5 208 190	1 158 330	24 795 712	2 342 529	248 927	217 750	300 000	904 000	451 000	2 116 638	7 204 135	224 790

		9205																			
		9873																			
	0	9																			

7	ebből: oktatásban részvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0																				### ### ##	
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	485 250	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 250	0	48,5
9	ebből: köztetetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	0																					0,0
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	125 250																			125 250		13,9
11	ebből: önkorm. Seját hatáskörben adott (K48139)	360 000																			360 000		### ### ##
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	485 250	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 250	0	48,5
13	Elvonások és befizetések (K5023)	37 739	37 73 9																				100, 0
14	Egyéb működési célú támogató k államháztar táson belüire (K506)	5 084 722	0	5 08 4 72 2	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,8
15	ebből: egyéb központi előirányzat ok (K506)	100 000	10 0 00 0																				50,0
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0																					### ### ##
17	ebből: önkormány zatok és kölségv-i szerveik (K50616)	739 708	73 9 70 8																				65,9

18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	4 245 014	4 245 014																	0	0					73,8
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	390 000	390 000																							78,0
20	Tartalékok (K51311)	0																								0,0
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 512 461	5 512 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,5
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0																								### ### ##
23	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K621)	123 900																						123 900	0,6	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	12 990	8 660									4 330														100,0
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	5 238 600	7 688 888			122 047	47 961			52 720	3 571 811	349 473		836 200		90 750	90 750									66,8
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	1 116 122	2 309 888			32 953	12 949			14 234	964 389	33 877	1 169											334 53	15,3	
27	Beruházások (K6)	6 491 612	1 086 446	0	0	155 000	60 910	0	0	66 954	4 536 200	383 350	5 499	836 200	0	90 750	90 750	0	0	0	0	0	0	157 353	18,8	
28	Ingtatlanok felújítása (K711)	2 390 380				1 185 380				900 000		305 000														7,7

29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0																			### ### ##	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	89 843						89 843													100, 0	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	426 659				320 052	24 257					82 350									5,2	
32	Felújítások (K7)	2 906 882	0	0	0	0	1 505 432	114 100	0	0	900 000	0	387 350	0	0	0	0	0	0	0	0	7,4
	Egyéb fejezeti kez. Előirányzatnak egyéb felh. c.. tám. Kiadásai K84	8 315										831 5									100, 0	
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	545 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 795	100, 0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0																				### ### ##
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0																				### ### ##
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	545 795																			545 795	100, 0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	554 110	0	0	0	0	0	0	0	0	8 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 795	100, 0

38	Kötségvetési kiadások (K1-K8)	42 406 024	1 0 3 9 7 6 3 6	5 51 4 08 1 5	284 35 806 07 5	3 326 787	3 694 662	2 505 695	3 191 398	1 773 041	4 544 719	2 016 431	155 169	1 457 657	1 356 500	90 750	90 750	0	144 050	485 250	635 223	157 353	24,7
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 880 089	1 88 0 08 9																				100,0
40	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0																					### ### ##
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 880 089	1 88 0 08 9	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	1 880 089	1 88 0 08 9	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
43	MINDÖSSZESEN:	44 286 113	1 0 3 9 7 6 3 6	7 39 4 17 0 5	284 35 806 07 5	3 326 787	3 694 662	2 505 695	3 191 398	1 773 041	4 544 719	2 016 431	155 169	1 457 657	1 356 500	90 750	90 750	0	144 050	485 250	635 223	157 353	25,5

	Vilonya Község Önkormányzata		8. melléklet a14/2021.(XI.30.) rendeletre			
	2021. évi költségvetés		2.b melléklet a 5/2021.(II.28.) rendeletre			
	Kiadások		adatok Ft- ban			
		Eredeti előir	Módosított előirányzat	változás	Mód. Javaslat	Teljesítés 09.30.
1	Posta felújítás	1 475 000	1 475 000		1 475 000	1 474 721
2	Művelődési ház csatorna csere	355 000	387 350		387 350	387 350
3	Út-híd buszmegállók (4 db) felúj	900 000	900 000		900 000	900 000
4	Családsegítő ajtócsere	300 000	300 000		300 000	
5	Vagyong. Posta épület vizesblokk és előtér burkolás		80 000		80 000	30 711
6	Óvoda-iskola kapu felújítás		100 000		100 000	
7	Önkormányzat kapu felújítás		100 000		100 000	
8	Művelődési ház kapu felújítás		100 000		100 000	
9	BM járdafelújítási pályázat Kossuth és Hétvezér u.műsz.el		6 506 190		6 506 190	
10	MF óvoda épület felújítás		20 308 014		20 308 014	
11	Óvoda kerítés és kapu fel. Teljes lécz csere		650 000		650 000	
12	Zöldterület Simplicity fűnyírótraktor felújítása			114 100	114 100	114 100
13	Temető ravatalozó felújítás pályázat			8 443 453	8 443 453	
14					-	
15					-	
16	Összesen	3 030 000	30 906 554	8 557 553	39 464 107	2 906 882

„2c. melléklet

	Vilonya Község Önkormányzata		9. melléklet a 14/2021.(XI.30.) rendeletehöz					
	2021. évi költségvetés		2.c melléklet a 3/2021.(II.23.) rendeletehöz					
	Kiadások		adatok Ft-ban					
Beruházások		Eredeti előir	Módosított előir.	változás	Mód. Javaslat	Teljesítés 09.30.		
1	könyvtári egyéb eszköz beszerzés	313 500	313 500	- 4 330	309 170	5 499		
2	kultúr eszközbeszerzés	254 000	254 000		254 000	159 350		
3	igazgatás egyéb eszköz beszerzés	127 000	227 000	- 8 660	218 340	108 646		
4	MFP-ÖTU/2020út építési pályázat	15 974 825	15 974 825		15 974 825			
5	Óvodai játszóudvar MFP-OJF	4 843 436	4 843 436		4 843 436	4 536 200		
6	Kamerarendszer kiépítése	800 000	800 000		800 000			
7	Zöldterület villanybővítés parkban esőbeállóknál	605 740	605 740		605 740			
8	Mobilgarázs beszerzés (raktárnak)	250 000	170 000		170 000	155 000		
9	Kulturház közösségi játékok, flipchart tábla	100 000	100 000		100 000			
10	Óvoda HACCP felülv.szekrény, egyéb eszközök		500 000		500 000			
11	Művelődési ház konyhasarok kialakítása		250 000		250 000	224 000		
12	Utcanévtáblák beszerzése		30 000		30 000			
13	Óvoda-iskola sportpálya, udvar kamera beszerzés		900 000	- 37 935	862 065	836 200		
14	Zöldter. Eszközbeszerzés (ásó,lapát, kapa, seprű stb)		60 000		60 000	60 910		
15	Háziorvos elektromos vízmelegítő csere		90 750		90 750	90 750		
16	Védőnői szolg. Elektr. Vízmelegítő csere		90 750		90 750	90 750		
17	Vízbekötés saját teljesítmény (Bakonykarszt)		157 353	67 437	224 790	157 353		
18	Út-híd forgalmi rend szab. eszközök, tükrök, táblák		80 000		80 000	66 954		
19	Út-híd buszmegálló oldalára időjárásálló helyi fotók, képek		200 000		200 000			
20	VP-19.2.1-7-2-17 színpad építés, műsz.ell		7 866 284		7 866 284			
21	Műv ház szunyoghálók beszerzése ablakokra		170 000		170 000			
22	Óvoda külső sarok lámpatestek, mozgásérzékelő felszerelése			37 935	37 935			
23	Háziorvosi fel. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			31 177	31 177			

24	könyvtári szolg. Informatikai eszközök beszerzése			4 330	4 330			
25	igazgatás informatikai eszközbeszerzés			8 660	8 660			
26	Sport fele. Edzőtermi eszközök beszerzése			100 000	100 000			
27	Zöldterület köztéri virágtartók			400 000	400 000			
28	94 hrsz konténer WC víz és szennyvíz bekötése			322 000	322 000			
29								
30					-			
31	Összesen	23 268 501	33 683 638	920 614	34 604 252	6 491 612		

		Vilonya Község Önkormányzata				10. melléklet a 14/2021.(XI.30.) rendelethez	
			2021. évi költségvetés			4. melléklet a 3/2021.(II.23.) rendelethez	
		a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról				adatok Ft-ban	
	A	B	C	D	E	F	
1	BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV			
2	I.	Működési célú bevételi terv		I.	Működési célú kiadási terv		
3	a.)	Műk c támogatások áht belülről	34 508 293	a.)	Személyi juttatások	16 739 996	
4	b.)	Közhatalmi bevételek	9 159 754	b.)	Munkaadókat t járulékok	2 622 111	
5	c.)	Működési bevételek	4 712 626	c.)	Dologi kiadások	32 687 700	
6	d.)	Működési átvett pénzeszközök		d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	1 000 000	
7	e.)			e.)	Egyéb műk c kiadások	44 224 691	
8	f.)			f.)			
9				g.)			
10							
11		I. Bevételek:	48 380 673		I. Kiadások együtt:	97 274 498	- 48 893 825
12					Működési célú bevételek:	48 380 673	
13					Működési egyenleg:	48 893 825	
14							
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv		II.	Felhalmozási célú kiadások:		
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	33 054 886	1.)	Beruházások	34 604 252	
17	2.)	Felhalmozási bevételek	3 609 000	2.)	Felújítások	39 464 107	
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	80 000	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	554 110	
19	4.)			4.)			
20	5.)			5.)			
21	6.)						
22	7.)						
23	8.)						
24		II. Bevételek:	36 743 886		II. Kiadások:	74 622 469	- 37 878 583
25					Felhalm.célú bevételek:	36 743 886	
26					Felhalm. egyenleg:	37 878 583	
27							
28		Bevételek összesen (I+II):	85 124 559		Kiadások összesen (I+II):	171 896 967	- 86 772 408

	Áht megelőzés	920 662				
	finansz. Bev kv-i maradv	87 731 835		Áht megelőleg visszafiz	1 880 089	85 851 746
	Össz bevétel	173 777 056		Össz Kiadás	173 777 056	

22

	Vilonya Község Önkormányzata														
	2021. Évi költségvetéséhez			11. melléklet a 14/2021.(XI.30.) rendeletre											
	ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV			10. melléklet a 3/2021.(II.23.) rendeletre											
	adatok Ft-ban														
1	MEGNEVEZÉS	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Ellenőrző sor
2	Személyi juttatások	16 739 996	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	16739 996
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	2 622 111	218 509	218 509	218 509	218 509	218 509	218 509	218 509	218 509	218 509	218 509	218 509	218 509	26221 11
4	Dologi kiadások	32 687 700	2 723 975	2 723 975	2 723 975	2 723 975	2 723 975	2 723 975	2 723 975	2 723 975	2 723 975	2 723 975	2 723 975	2 723 975	32687 700
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	10000 00
6	Egyéb működési célú kiadások	44 224 691	3 685 391	3 685 391	3 685 391	3 685 391	3 685 391	3 685 391	3 685 391	3 685 391	3 685 391	3 685 391	3 685 391	3 685 391	44224 691
7	Beruházások	34 604 252	2 883 688	2 883 688	2 883 688	2 883 688	2 883 688	2 883 688	2 883 688	2 883 688	2 883 688	2 883 688	2 883 688	2 883 688	34604 252
8	Felújítások	39 464 107	3 288 676	3 288 676	3 288 676	3 288 676	3 288 676	3 288 676	3 288 676	3 288 676	3 288 676	3 288 676	3 288 676	3 288 676	39464 107
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások	554 110			8 315					545 795					55411 0
10	Költségvetési kiadások	171 896 967	14 278 571	14 278 571	14 286 886	14 278 571	14 278 571	14 278 571	14 278 571	14 278 571	14 824 366	14 278 571	14 278 571	14 278 571	17189 6967
11	Finanszírozási kiadások	1 880 089	959 427	-	560 922	-	74 390	-	-	285 350	-	-	-	-	18800 89
12	ÁHT belüli megelőlékezések visszafiz	1 880 089	959 427		560 922		74 390			285 350					
13	Irányító szervtől finanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	173 777 056	15 237 998	14 278 571	14 847 808	14 278 571	14 352 961	14 278 571	14 278 571	14 278 571	15 109 716	14 278 571	14 278 571	14 278 571	17377 7056

15	Működési célú támogatások államháztartáson belül	34 508 293	2 875 691	2 875 691	2 875 691	2 875 691	2 875 691	2 875 691	2 875 691	2 875 691	2 875 691	2 875 691	2 875 691	2 875 691	34508 293
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 054 886							24 611 433		8 443 453				33054 886
17	Közhatalmi bevételek	9 159 754	763 313	763 313	763 313	763 313	763 313	763 313	763 313	763 313	763 313	763 313	763 313	763 313	91597 54
18	Működési bevételek	4 712 626	392 719	392 719	392 719	392 719	392 719	392 719	392 719	392 719	392 719	392 719	392 719	392 719	47126 26
19	Felhalmozási bevételek	3 609 000	300 750	300 750	300 750	300 750	300 750	300 750	300 750	300 750	300 750	300 750	300 750	300 750	36090 00
20	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	80000
22	Költségvetési bevételek	85 124 559	4 339 139	4 339 139	4 339 139	4 339 139	4 339 139	4 339 139	28 950 572	4 339 139	12 782 592	4 339 139	4 339 139	4 339 139	85124 559
23	Finanszírozási bevételek	88 652 497	7 310 986	7 310 986	7 871 908	7 310 986	7 385 376	7 310 986	7 310 986	7 310 986	7 596 336	7 310 986	7 310 986	7 310 986	88652 497
24	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 731 835	7 310 986	7 310 986	7 310 986	7 310 986	7 310 986	7 310 986	7 310 986	7 310 986	7 310 986	7 310 986	7 310 986	7 310 986	87731 835
25	Áht megelőlegezés	920 662			560 922		74 390				285 350				92066 2
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 777 056	11 650 126	11 650 126	12 211 048	11 650 126	11 724 516	36 261 559	11 650 126	20 378 929	11 650 126	11 650 126	11 650 126	11 650 126	17377 7056

Általános indokolás

A módosított 2011. évi CXCV. törvény 24 §-a alapján a 2021. évi költségvetési tervezetet elkészítésre, 2021. február hónapban elfogadásra került, melynek rendelkezéseinek módosítása vált szükségessé. A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításának rendelkezései a 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényen, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormány rendeleten, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013(I.11) Kormányrendeleten, illetve Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény – önkormányzati rendeletalkotásra, önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó - előírásai figyelembevételével készültek.

Az év 1-9 hónapjában leigényelt állami pénzeszközök, előirányzat átcsoportosítási igények, időközi Polgármesteri és Képviselő-testületi döntések következtében, szükség van a 2021. évi költségvetési előirányzatok módosítására. Továbbá a Képviselő-testület részére a Polgármester a 2021. évi gazdasági program és költségvetési terv első félévi végrehajtásáról ad tájékoztatást.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A szakasz rendelkezik az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 1-2. §-ának módosításáról és a költségvetési rendelet mellékleteinek kiegészítéséről, illetve módosításáról.

A 3. §-hoz

A szakasz hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz