

Vilonya Község Polgármesterétől
8194 Vilonya, Kossuth u. 18.

T á j é k o z t a t ó
a 2016. évi költségvetés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi gazdasági program és költségvetési terv módosításáról a következő tájékoztatást adom:

Az utolsó negyedévben leigényelt állami pénzeszközök, illetve az intézményi előirányzat átcsoportosítási igények következtében, szükség van a 2016. évi költségvetési előirányzatok módosítására.

Bevételek

Finanszírozás

Működési támogatás

Szociális és gyermekjóléti feladatok

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - iskolai étkeztetés bértámogatás | - 65 ezer Ft |
| - étkeztetés üzemeltetés támog | - 54 ezer Ft |
| - szünidei étkeztetés támogatása | - 69 ezer Ft |

- | | |
|---|---------------|
| Tulajdonosi bevétel (Bakonykarszt vagyonkezelési díj) | + 58 ezer Ft |
| Elkülönített állami pénzal átvett pe | + 204 ezer Ft |
| Áht belüli tám fejezeten belül gyermekvéd. tám | + 47 ezer Ft |

Finanszírozási bevétel

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - állami megelőlegezés | + 1.442 ezer Ft |
|------------------------|-----------------|

Összesen: + 1.563 ezer Ft

A kiadási előirányzat módosítási javaslat:

Háziorvosi alapellátás

- | | |
|---|---------------|
| - Dologi gyógyszerbesz átvezetés | - 5 ezer Ft |
| - Dologi áfa | - 1 ezer Ft |
| - Áht belül támogatás VMJV ügyeleti díj | - 106 ezer Ft |
| - Felújítás épület | - 1 ezer Ft |

Védőnői szolg.

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - Dologi gyógyszerbesz átvezetés | - 5 ezer Ft |
| - Dologi áfa | - 1 ezer Ft |

Családsegítés

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| Áht belül támogatás társulásnak | + 1 ezer Ft |
|---------------------------------|-------------|

Igazgatás

- | | |
|-----------------------|---------------|
| pályázati céltartalék | - 108 ezer Ft |
|-----------------------|---------------|

Hosszú távú közfoglalk

- személyi juttatás + 180 ezer Ft
- járulék + 24 ezer Ft

Szennyvíz

ÁHt kívülre felhalmozási célú pénzeszköz átadás

- Bakonykarszt kötelezettség törlesztés - 58 ezer Ft

Iskolai étkeztetés céltartalék (okt-i elszám)

- 188 ezer Ft

Családtámogatás

- 47 ezer Ft

Finanszírozási kiadás

- állami megelőlegezés - 1.442 ezer Ft

Összesen:

+ 1.563 ezer Ft

A módosítási javaslatok nyomán a 2016. évi költségvetés **77.109** ezer Ft-os bevételi és kiadási előirányzatait azonos **összegben 1.563 ezer Ft-tal** javaslom megemlíteni. A bevételi és kiadási főösszeg **78.672 ezer Ft-ra** módosul.

Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a 2016. évi költségvetési adatok figyelembevételével a 2015. évi költségvetést módosító tervezetet vitassa meg, a javasolt átcsoportosításokat, előirányzati változásokat a központi és helyi döntéseknek megfelelően hagyja jóvá.

Berhida, 2017. február 15.

Tisztelettel:



Fésüs Sándor *sk.*
polgármester

VILONYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2017.(II.)számú r e n d e l e t e

a 2016. évi költségvetés módosításáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (III.2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Vilonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a mellékletek tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Vilonya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

1.

Főösszegek

„1. § (1) A 2016 évi gazdasági programot és költségvetési tervet

a) **78.672** ezer Ft bevétellel az 1. melléklet szerinti és

b) **78.672** ezer Ft kiadással a 2. melléklet szerintibontásban hagyja jóvá.”

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

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fésüs Sándor
polgármester

Dr. Cseh Tamás
jegyző

		2015	2016
		Foamt	Foamt
Önkormányzati működési támogatásai		18 957 000	19 312 813
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	MULTATO	10 826 000	11 569 810
Önkormányzatok közötti kölcsönös támogatás		0	0
Területi, területi-ellenőrzési feladatok		1 690 088	1 690 260
közvetlen feladatok		1 690 000	1 690 000
közvetlen feladatokhoz kapcsolódó feladatok		110 000	110 000
közvetlen feladatokhoz kapcsolódó feladatok		1 150 490	1 150 490
Egyéb területi önkormányzati feladatok		4 000 000	5 000 000
Lakóhelyettesítési költségek támogatása		15 300	20 400
A helyi önkormányzatok általános feladatainak támogatása		2 165 320	2 859 960
2.) Települést önkormányzatok, egyes köznevelési feladatok támogatása		-	-
3.) Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekélt. fel. tám.		1 930 898	2 550 298
gyermekéltéztetés szempontjából előírt dolgozó bértámogatás	0,4	718 080	652 800
gyermekéltéztetés finanszírozási támogatása		278 748	250 290
szociális ellátások támogatása		2 934 170	4 502 570
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		-	-
Községi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	1 000	-	-
4.) Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása		1 200 000	1 200 000
közművelődési feladatok támogatása	662	1 200 000	1 200 000
Működési célú központosított tám. (lakott külterületi fel.)		-	-

Községben váll

Sor-szám	Rovat megnevezése	Községben váll		Összesen	
		Módosított el	Módosított el	Módosított el	Módosított el
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 697		
02	Magyarországon kívüli magyarországi szervezetek támogatása	B112	0		
03	Magyarországon kívüli magyarországi szervezetek támogatása	B113	5 558		
04	Települési önkormányzatok kulturális tevékenységének támogatása	B114	1 200		
05	Működési célú költségvetési támogatások és készpénz támogatások	B115	0		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 323		
08	Fizetések és bevételek	B12	0		
09	Magyarországon kívüli magyarországi szervezetek támogatása	B13	0		
10	Működési célú költségvetési támogatások, költségtérítések	B14	0		
11	Működési célú költségvetési támogatások, költségtérítések	B15	0		
12	Egyéb működési célú támogatások, költségtérítések	B16	14 618		
	ebből központi költségvetési szervek	B161	0		
	- ebből Társadalombiztosítás: Állás	B162	0		
	- ebből eladott/eltett áru/ingatlanok	B163	8 096		
	- ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B164	0		
	ebből támogatások és költségtérítések	B165	8 427		
	- ebből nemzetiség önkormányzatok és költségvetési szervek	B166	0		
	- ebből fejlesztési	B167	106		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 941		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	11 786		
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, költségtérítések	B22	0		
16	Felhalmozási célú költségvetési támogatások, költségtérítések	B23	0		
17	Felhalmozási célú költségvetési támogatások, költségtérítések	B24	0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások, költségtérítések	B25	0		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	11 786		
20	Magyarországon kívüli magyarországi szervezetek támogatása	B311	0		
21	Társaságok jövedelméből	B312	0		
22	Jövedelmek	B31	0		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		
24	Állami és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		
25	Vagyoni jellegű adók	B34	1 416		
26	Ellátásdíj és forgalmi adók	B351	3 885		
27	Fogyasztási adók	B352	0		
28	Állami monopóliumok nyereségéből levont adók	B353	0		
29	Gépjárműadó	B354	1 343		
30	Egyéb ár- és szolgáltatási adók	B355	88		
31	Termékek és szolgáltatások adói	B36	5 264		
32	Egyéb közvetélen bevételek	B36	100		
33	Közhatalmi bevételek	B3	6 779		

34	Áru és készletértékelés ellenértéke	B401	0
35	Szállítók értékelése	B402	145
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 138
	- ebből ÁH 11-m. utólagos közvetített	B4031	850
	- ebből ÁH 11-m. utólagos közvetített	B4032	188
37	Tuajánrósi bevételek	B404	884
38	Eladás díjak	B405	582
39	Közvetített ártalmak forgalmi adó	B406	0
40	Ártalmak forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Független működési bevételek	B410	130
44	Működési bevételek	B4	2 679
45	Immateriális javak értékelése	B51	0
46	Ingatlanok értékelése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékelése	B53	0
48	Részesedések értékelése	B54	0
49	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek	B5	0
51	Állományos pénzügyi eszközök értékelése	B61	0
52	Állományos pénzügyi eszközök értékelése	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	B66	0
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B71	0
56	Állományos pénzügyi eszközök értékelése	B72	757
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	757
59	Költségvetési bevételek	B1-B7	55 942
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 080
63	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
64	Maradvány igénybevétele	B813	19 080
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 370
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
67	Körzeti, irányító szerv támogatás	B916	0
68	Betétek megvásárlása	B917	0
69	Körzeti költségvetés sajátos finanszírozás bevételei	B918	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei	B91	22 450
71	Külföldi finanszírozás bevételei	B92	0
72	Finanszírozás bevételek	B9	22 450
73	Összes bevétel		78 302

Sor- szám	Rovat megnevezése	Közelebbi osztályok		Összesen	
		Rovat száma	Eredeti el- várás	Eredeti el- várás	Eredeti el- várás
1.	2.	3.	4.	4.	4.
01	Biztonsági kiadások	K1	15 318		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 285		
03	Országos kiadások	K3	16 881		
04	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		
05	Családi támogatások	K42	105		
06	Pénzügyi közpénzesek, kiadások	K43	0		
07	Belügyvel kapcsolatos, nem természetmegtartással ellátott	K44	0		
08	Foglalkoztatási, munka-alkotásügyi kapcsolatos ellátások	K45	0		
09	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		
10	Előzetes elszámoltak pénzbeli juttatásai	K47	0		
11	Előzetes elszámoltak pénzbeli juttatásai	K48	2 000		
12	Előzetes elszámoltak pénzbeli juttatásai	K4	2 105		
13	Humánválság közpénzesek	K501	0		
14	Egyéb közpénzesek	K502	0		
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K503	0		
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K504	0		
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K505	0		
18	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K506	4 003		
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K507	0		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K508	0		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K509	3 629		
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K510	0		
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K511	0		
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K512	1 387	280	
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K5	18 143	200	
26	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K61	21 643		
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K62	6 302		
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K63	118		
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K64	79		
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K65	919		
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K66	0		
32	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K67	0		
33	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K68	1 889		
34	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K69	9 417		
35	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K71	3 063		
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K72	0		
37	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K73	669		

37	Felülbírt célú elvonások felszámítás, általános forgalmi adó	K74	1 005
38	Felújítások	K7	4 726
39	Értékpapírok	K91	0
40	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés, államháztartáson belülről	K52	0
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és visszafizetése államháztartáson belülről	K65	0
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K04	0
43	Értékpapírok, célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés, államháztartáson kívülről	K66	0
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és visszafizetése államháztartáson kívülről	K66	0
45	Levélcsomagolás	K57	0
46	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K68	1 279
47	Egyéb felhalmozási célú kölcsönök	K8	1 279
48	Költségvetési kiadások	K1-K9	74 264
49	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K311	0
50	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése	K911	0
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 128
53	Külföldi, tárgyba szerzett támogatások felvételése	K915	0
54	Pénzeszközök visszatérítendő elhelyezése	K916	0
55	Várható fizetendő kiadások	K917	0
56	Központi költségvetésből származó finanszírozás kiadásai	K918	0
57	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 128
58	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
59	Finanszírozási kiadások	K9	4 128
60	Összes kiadás		78 392
			280

Vilonya Község Önkormányzata

2016. évi költségvetés

Kiadások

2.c. melléklet

a/2017. (II. .) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

feljelölés	előirányzat	előirányzat	Módosított előirányzat
1 Iskola-Óvoda hőközpont szivattyú cseré		-	-
2 Vilonya I. szennyvíz átemelő szivattyú cseré		848	848
3 Háziorvosi szolg. Építlet felúj fejt pályázat		1 880	1 881
4 Adóssághozsz. pály: óvoda épület menynyezet felúj		1 997	1 997
5			-
6 Összesen		4 725	4 726

2.d. melléklet

a/2017. (II. .) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Beruházások	előirányzat	előirányzat	Módosított előirányzat
1 Szabadióbsport kisértekü lárgy eszközök áthúz	25	25	25
2 busszú távú közfoglalk egyéb eszköz beszerzés	127	127	127
3 könyvtár informatikai eszköz beszerzés	180	100	100
4 kerítés a Séd-parkba zöldterület		131	131
5 bérelt lámpatestek megvás az intéz-bc 193 db vagyong		32	32
6 hulladékgyűjtő kukák vásárlása települési hull		-	-
7 fűnyíró traktor vásárlása zöldterület		665	665
8 rendezési terv módosítás igazg		-	-
9 Óvodai fektetők vásárlása 30 db		223	223
10 Óvodai nevelés elosztó beszerz		3	3
11 Könyvtár ush elosztó		2	2
12 TP-Link Wireless Router Hivatali ép. Igazg		6	6
13 könyvtár egyéb eszköz beszerz (szekrény, polc)		80	80
14 Szemetes kuka óvodába		1	1
15 Vilonya község település térképe		19	19
16 Adóssághozsz. pály: Telepítésrendezési terv elkész		8 003	8 003
17			
18			
19 Összesen		1 394	1 397

