

VILONYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2018.(IX.4.)számú r e n d e l e t e

a 2018. évi költségvetés módosításáról

Vilonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a melléletek 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


1.

Főösszegek

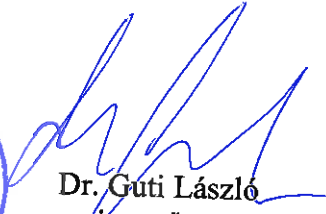
1. § (1) A 2018.évi gazdasági programot és költségvetési tervet
- a) **82.753.212 Ft bevétellel** az *1. melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.
 - aa) A **költségvetési bevételeit 37.793.486 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 44.793.486 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 100.000 Ft-ban határozza meg,
 - ab) A finanszírozási bevételeit 37.959.726 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 22.558.763 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 13.612.797 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 1.788.166 Ft-ban határozza meg és
 - ac) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az *1. melléklet* tartalmazza.
 - b) **82.753.212 Ft kiadással** a *2. melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.
 - ba) A felújítási kiadások 8.459.992 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a *2/b*, a felhalmozási kiadások 5.742.500 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a *2/c* melléklet szerint tartalmazza.
 - bb) A **költségvetési kiadásait 80.965.046 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 66.448.002 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 14.517.044 Ft-ban határozza meg,
 - bc) A finanszírozási kiadásait 1.788.166 Ft-ban határozza meg, mely államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése.
 - bd) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását a *2. melléklet* tartalmazza.

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

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


Fésüs Sándor
polgármester




Dr. Gutti László
jegyző

43	ebből: egy önk tulajdonosi bevételei (B404139)	0																			
44	Ellátási díjak (B40511)	493 865																			
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0																			
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0																			
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei 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)	2 804 505																			
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0																			
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0																			
56	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0																			
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0																			
58	ebből: háztartások (B74)	100 000																			
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0																			
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	100 000																			
61	Költségvetési bevételek (B1-B7)	44 793 486	2 283 498	5 930 000	225 000	310 000	6 675 483	1 775 640	193 565	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 062 900	37 062 900																		
63	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	896 826	896 826																		
64	Irányító szervi támogatás B816	0																			
65	Beírói finanszírozás bevételei (B81)	37 959 726	37 959 726																		
66	Finanszírozási bevételek (B8)	37 959 726	37 959 726																		
68	MINDössZESEN:	82 753 212	60 243 224	5 930 000	225 000	310 000	6 675 483	1 775 640	493 865	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

S: Forint

Vilonya Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés

1.d. melléklet
a 9/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 06.30	finansz. elszám	Önkorm. Rev. ÁH-n kívülről	közvetlen	vagyonjav	hosszú közfoglalk	óvoda mfk	iskola étk	szennyvíz gyűjt	Szennyvízes at üzem, fenntart	hulladék	kultúra lg.	Egyéb szoc.	Szabadidő sport
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	7 897 188	7 897 188												
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0													
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1131)	2 754 232	2 754 232												
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	936 000	936 000												
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0													
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B1)	11 587 420	11 587 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 039 322					2 039 322					7 000 000			
8	eből: egyéb központi kez. B16	0													
9	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0													
10	eből: elkülönített állami pénzalap (B1615)	2 039 322					2 039 322					7 000 000			
11	eből: önkormányzat és kv-i szervek (B1616)	7 000 000													
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 628 742	11 587 420	0	0	0	2 039 322	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0													
14	eből: egyéb központi fo. tám. (B2119)	0													
15	eből: egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatok fo. (B2513)	0													
16	eből: elkülönített állami pénzalap fo. (B2515)	0													
17	eből: önkormányzat és kv-i szervek fo. tám. (B2516)	0													
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0													
19	Vagyon típusú adók (B34)	856 300		856 300											
20	eből: építményadó (B3411)	221 200		221 200											
21	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	635 000		635 000											
22	Értékesítési és forgalmi adók (parafizási adó) (B351121)	3 012 851		3 012 851											
23	Gépjárműadó (B354121)	0													
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh. díj (B355122)	0													
25	Termékek és szolgáltatások adói (B36)	3 012 851		3 012 851											
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0													
27	eből: szabályterítési pénz- és helyszíni bírság és a köznevelési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0													
28	eből: egyéb bírság (B361229)	0													
29	eből: egyéb települési adók (B36128)	0													
30	Közhatalmi bevételek (B3)	3 889 051		3 889 051											
31	Szolgáltatások (B4021)	100 047													
32	eből: alkalmozottak térítési díj (B40211)	68 547													
33	eből: bérleti díj bev. (B40212)	30 500													
34	eből: egyéb szolgáltatás (40214)	50 594													
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	50 594													
36	eből: államháztartáson belüli (B40311)	50 594													
37	eből: államháztartáson kívüli (B40312)	0													
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	50 594													
39	eből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404131)	498 525													
40	eből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404133)	391 525													
41	eből: egy önk. i. vagyon bérbeadásából (404134)	107 000													
42	eből: egyéb önkorm. vagyon használatából (B404135)	0													
43	eből: egy önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0													
44	Ellátási díjak (B40511)	169 022													
45	Kiszármazott államháztartáson kívüli adók (B40611)	169 022													
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0													

169 022

47	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁH(K)(B408129)	1 758	1 087			8						683			
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)	56 088	6 068												50 000
53	Működési bevételek (B4)	876 074	7 135	0	168 641	8	0	168 022	0	391 525	683	58 500	50 000	30 500	
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0													
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0													
56	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0													
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)	0													
58	Ebből: háztartások (B74)	253 400					253 400								
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0													
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	253 400	0	0	0	0	253 400	0	0	0	0	0	0	0	
61	Költségvetési bevételek (B1-B7)	25 625 207	1 158 420	3 376 186	168 641	2 036 330	168 022	391 525	7 000 683	58 500	50 000	30 500			
	Elcézé év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 062 900	37 062 900												
62	Allamháztartáson belüli megjelölések (B814)	736 602													
63	Irányító szervi támogatás B816	0	736 602												
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	37 789 502	37 799 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Finanszírozási bevételek (B8)	37 789 502	37 799 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	MINDOSSZESEN:	63 424 798	49 386 922	3 876 186	168 641	2 038 330	168 022	391 525	7 000 683	58 500	50 000	30 500			

rték típus: Forint

Vilonya Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

Kiadások

2/b. melléklet

a 9/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előir.	változás	Mod előirányzat	Teljesítés 06.30
1 BMÖFT/107-26/2017 belterületi utak, járdák fejl.pály Petőfi, Hétyv	3 742 046		3 742 046	
2 BMKAT/3-4/2017 belterületi utak, járdák fejl. Pály Kossuth	1 249 865	87 834	1 337 699	
3 Adósság konsz pályázat Művelődési ház felújítás		3 380 247	3 380 247	
4				
5				
6				
7 Osszesen	4 991 911	3 468 081	8 459 992	-

Vilonya Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

Kiadások

2/c. melléklet

a 9/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Beruházások	Eredeti előír	Mód. Előirányzat	változás	Mód javáslat előír	Teljesítés 06.30
1 Adósság konsz pályázat rendezési terv	8 002 500	8 002 500	- 3 260 500	4 742 000	2 159 000
2 könyvtári eszköz beszerzés	270 000	270 000		270 000	8 275
3 kultúr eszközbeszerzés	180 000	180 000		180 000	6 987
4 laptop vásárlás igazgatás		200 000		200 000	
5 sörpad vásárlás		100 000		100 000	
6 rendezvény sátor vásárlás		100 000		100 000	
7 igazgatás egyéb gép, berendezés vás.		100 000		100 000	1 627
8 Sport feladatok kisértékű te. Egyéb gép		50 500		50 500	
9					
10					
11 Összesen	8 452 500		- 3 260 500	5 742 500	2 175 889

Vilonya Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés
a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

3. melléklet

a 9/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
1	II.	Működési célú bevételi terv			
2	a.)	Műk c támogatások áht belülről	35 958 981	Működési célú kiadási terv	16 360 682
3	b.)	Közhatalmi bevételek	5 930 000	Személyi juttatások	2 766 071
4	c.)	Működési bevételek	2 804 505	Munkaadókat t járulékok	21 573 073
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	1 500 000
6	e.)			Ellátottak pénzbeli jutt	24 248 176
7	f.)			Egyéb műk c kiadások	
8	f.)				
9					
10					
11	I.	I. Bevételek	44 693 486	I. Kiadások együtt	66 448 002
12				Működési célú bevételek:	44 693 486
13				Működési egyenleg:	21 754 516
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv		Felhalmozási célú kiadások	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel		Beruházások	5 742 500
17	2.)	Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	8 459 992
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	100 000	Egyéb felhalm c kiadások	314 552
19	4.)				
20	5.)				
21	6.)				
22	7.)				
23	8.)				
24		II. Bevételek	100 000	II. Kiadások	14 517 044
25				Felhalm.célú bevételek:	100 000
26				Felhalm. egyenleg:	14 417 044
27					
28		Bevételek összesen (I+II)	44 793 486	Kiadások összesen (I+II)	80 965 046
		Áht megelőlegezés	896 826		
		finansz. Bev kv-i maradv	37 062 900	Áht megelőleg visszafiz	1 788 166
		Össz bevétel	82 753 212	Össz Kiadás	82 753 212

