

VILONYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2018.(XI. 27.)számú önkormányzati 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 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 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) **84.414.850 Ft bevétellel az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.**
 - aa) A **költségvetési bevételeit 46.037.080 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 45.937.080 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 100.000 Ft-ban határozza meg,
 - ab) A finanszírozási bevételeit 38.377.770 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 24.764.973 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) **84.414.850 Ft kiadással a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.**
 - ba) A felújítási kiadások 8.600.214 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/b, a felhalmozási kiadások 5.702.278 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/c melléklet szerint tartalmazza.
 - bb) A **költségvetési kiadásait 82.208.640 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 67.514.921 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 14.693.719 Ft-ban határozza meg,
 - bc) A finanszírozási kiadásait 2.206.210 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. Gutí László
jegyző

	2017eredeti			2018eredeti		2018 módosított
	Forint			Forint		Forint
Önkormányzatok működési támogatásai	19 495 056			22 283 498		22 202 498
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 146 508		MUTATÓ	15 186 898		15 186 898
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	4 580 000		0		0
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás	1 699 260	22 300		1 699 260		1 699 260
Kiszivárgás fenntartása	1 696 000	283 200		1 696 000		1 696 000
köztemető fenntartással kapcsolatos	100 000	69		100 000		100 000
közutak fenntartásának támogatása	1 150 890	227 000		1 150 890		1 150 890
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000	2 700		5 000 000		5 000 000
Lakott külterületi lakosok után támogatás	20 400	2 550		20 400		20 400
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése	3 479 958			4 349 948		4 349 948
Polgármesteri illetmény támogatása				1 170 400		1 170 400
2.) Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		4 012 000				
3.) Tel. önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktől fel támogatása	5 148 548			5 296 600		5 215 600 - 81 000
gyermekéktől fel támogatás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	652 800	1 632 000	0,32	608 000		608 000
gyermekéktől fel támogatás üzemeltetési támogatása	302 608			439 180		415 180 - 24 000
szünidei étkeztetés támogatása	58 140		106	60 420		3 420 - 57 000
Egyéb szociális feladatok támogatása	4 135 000			4 189 000		4 189 000
Kistéleplések szociális feladatainak támogatása		1 000				
4.) Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 800 000		1 800 000
könyvtári és közművelődési feladat támogatása	1 200 000	1 210	670	1 800 000		1 800 000
Működési célú központosított támogatás (lakott külterületi fel)						

Vilonya Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

1/c. melléklet
a 11/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Bevételek		Ft-ban												
Sor-szám	Rovat megnevezése	Módosított üdir	finansz. elszám	Önkorm. Bev ÁH-n kibíról	köztartoz.	vegyongaszd	iparosi- közfoglalk	Óvoda ntik	iskolai érk	szennyvíz gyűjt	Szennyvízcs at Üzem, fenntart	tel. hulladék	kultúra ig.	Egyéb szóc.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	15 136 788	15 136 788											
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0												
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteljesítési feladatainak támogatása (B1131)	5 315 600	5 215 600											
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	1 800 000											
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0												
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 202 486	22 202 486											
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	14 025 141	349 076				6 675 483						7 070 000	
8	ebből: egyéb központi kez. B16	94 000	94 000											
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0												
10	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)	6 931 161	255 678				6 675 483							
11	ebből: társulási és kv-i szervek	7 000 000										7 000 000		
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 227 669	22 552 176				6 675 483					7 000 000		
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0												
14	ebből: egyéb központi fc tám (B2119)	0												
15	ebből: egyéb fejleszt. kezelési elbírások fc. (B2513)	0												
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (B2515)	0												
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0												
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0												
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 360 000												
20	ebből: építményadó (B34111)	350 000												
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 010 000												
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	2 920 000												
23	Gépjárműadó (B354121)	1 450 000												
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)	0												
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 370 000												
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000												
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)	140 000												
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	60 000												
30	Közhatalmi bevételek (B3)	5 930 000												
31	Szolgáltatások (B4021)	150 000												
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0												
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	190 000												
34	ebből: egyéb szolgáltatások (40214)	0												
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 120 640												
36	ebből: államháztartáson belüli (B40311)	1 775 640												
37	ebből: államháztartáson kívüli (B40312)	345 000												
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0												
39	ebből: önkormányzati vagyion üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0												
40	ebből: önkormányzati vagyion kezelésébe adásából származó bevétel (B404133)	0												
41	ebből: egy önk-i vagyion beérbeadásából (404134)	0												
42	ebből: egyéb önkorm vagyion haszonbérbeadásából (B404135)	0												
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0												
44	Ellátási díjak (B40511)	493 865												
45	Általános forgalmi adó visszatérítési (B4071)	974 916												
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0												

493 865

974 916

493 865

974 916

Vilonya Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

Kiadások

2/h. melléklet

a 11/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előir.	Mod.előirányzat	változás	Mód. ci. Javaslát	Teljesítés 10.31
1 BMÖFT/107-26/2017 belterületi utak, járdák fejl.pály Petőfi, Héty	3 742 046	3 742 046	1 222	3 743 268	
2 BMKAT/3-4/2017 belterületi utak, járdák fejl. Pály Kossuth	1 249 865	1 337 699	139 000	1 476 699	1 376 699
3 Adósság konsz pályázat Művelődési ház felújítás		3 380 247		3 380 247	1 054 100
4				-	
5				-	
6					
7 Összesen	4 991 911		140 222	8 600 214	2 430 799

Vilonya Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

Kiadások

2/c. melléklet

a 11/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Beruházások	Iredeti előir	Mód. Előirányzat	változás	Mód.javaslat előir	Teljesítés 10.31
1 Adósság konsz pályázat rendezési terv	8 002 500	4 742 000		4 742 000	4 318 000
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, egyéb inform eszk		200 000		200 000	13 080
5 sörpad vásárlás		100 000		100 000	
6 rendezvény sátor vásárlás		100 000	- 100 000	-	
7 igazgatás egyéb gép, berendezés vás.		100 000	- 7 733	92 267	13 122
8 Sport feladatok kisértékű te. Egyéb gép		50 500		50 500	
9 Út-híd parafatábla buszmegállókba,, zászló v			67 511	67 511	37 511
10					
11 Összesen	8 452 500		- 40 222	5 702 278	4 396 975

Sor- szám	Rovat megnevezése	Tartaléka 10.71	Önk. ingatlan	elbázim, finansz	közvetlen és közvetlen	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak	szállítási díjak		
1	személyi juttatások (K1)	12 470 800	5 909 131																																			
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 986 418	1 177,732																																			
3	Állami feladatokat ellátó köznevelési feladatok (K3)	3 816,748	1 448 992																																			
4	Családjuttatások (K4)	90 000																																				
5	Értékpapírok (K5)	30 000																																				
6	Értékpapírok (K6)	30 000																																				
7	Értékpapírok (K7)																																					
8	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K8)	518 875																																				
9	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K9)	518 875																																				
10	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K10)	518 875																																				
11	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K11)																																					
12	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K12)	886 875																																				
13	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K13)	78 349																																				
14	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K14)	1 699 133	380 000	1 319 133																																		
15	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K15)	200 000																																				
16	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K16)																																					
17	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K17)	280 000																																				
18	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K18)	4 052 900																																				
19	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K19)	460 000																																				
20	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K20)																																					
21	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K21)	5 089 217	280 000	1 824 051																																		
22	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K22)	1 400 000	3 400 000																																			
23	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K23)																																					
24	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K24)	10 299	10 299																																			
25	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K25)	51 881	10 832																																			
26	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K26)	854 792	923 571																																			
27	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K27)	4 389 079	4 344 202																																			
28	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K28)	1 988 015																																				
29	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K29)																																					
30	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K30)																																					
31	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K31)	518 784																																				
32	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K32)	1 602 789																																				
33	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K33)	87 896																																				
34	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K34)																																					
35	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K35)																																					
36	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K36)	87 630																																				
37	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K37)	87 896																																				
38	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K38)	40 888 025	15 160 057	1 834 051																																		
39	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K39)	1 671 842	1 627 842																																			
40	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K40)																																					
41	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K41)																																					
42	Egyéb nem költségvetési célú támogatások (K42)	2 298 210																																				
43	MINDÖSSZESEN:	1 1 792 358	15 190 057	3 890 201	307 858	1 076 230	605 858	2 761 287	4 970 214	3 970 427	1 813 741	2 518 892	500 214																									

Vilonya Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

3. melléklet

a 11/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
1					
2	Működési célú bevételi terv		I.	Működési célú kiadási terv	
3	Műk c támogatások áht belülről	36 227 659	a.)	Személyi juttatások	16 674 638
4	Közhatalmi bevételek	5 930 000	b.)	Munkaadókat t járulékok	2 859 495
5	Működési bevételek	3 779 421	c.)	Dologi kiadások	22 215 287
6	Működési átvett pénzeszközök		d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	1 494 000
7			e.)	Egyéb műk c kiadások	24 271 501
8			f.)		
9			g.)		
10					
11	I. Bevételek	45 937 080		I. Kiadások együtt	67 514 921
12				Működési célú bevételek:	45 937 080
13				Működési egyenleg:	21 577 841
14					
15	II. Felhalmozási célú bevételi terv		II.	Felhalmozási célú kiadások:	
16	1.) Felhalmozási c támogat. Áht-n bel		1.)	Beruházások	5 702 278
17	2.) Felhalmozási bevételek	-	2.)	Felújítások	8 600 214
18	3.) Egyéb felhalmozási c átvett pe	100 000	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	391 227
19	4.)		4.)		
20	5.)		5.)		
21	6.)				
22	7.)				
23	8.)				
24	II. Bevételek	100 000		II. Kiadások	14 693 719
25				Felhalm.célú bevételek:	100 000
26				Felhalm. egyenleg:	14 593 719
27					
28	Bevételek összesen (+II)	46 037 080		Kiadások összesen (+II)	82 208 640
	Áht megelőlegezés	1 314 870			
	finansz. Bev kv-i maradv	37 062 900		Áht megelőleg visszafiz	2 206 210
	Össz bevétel	84 414 850		Össz Kiadás	84 414 850

