

VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2019.(II.27.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018.(II.27.) 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. § Vilonya Község Önkormányzata a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.

Főösszegek

1. § (1) A 2018. évi gazdasági programot és költségvetési tervet

a) **85.259.084 Ft bevétellel** az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

aa) A **költségvetési bevételeit 46.580.874 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 46.480.874 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 100.000 Ft-ban határozza meg,

ab) A finanszírozási bevételeit 38.678.210 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 25.065.413 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) **85.259.084 Ft kiadással** a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

ba) A felújítási kiadások 8.601.038 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/b, a felhalmozási kiadások 5.690.503 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/c melléklet szerint tartalmazza.


bb) A **költségvetési kiadásait 82.752.434 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 67.947.977 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 14.804.457 Ft-ban határozza meg,

bc) A finanszírozási kiadásait 2.506.650 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. 1a, 1c, 2/b-2/c, 2/e, 3. és 10. mellékletei helyébe e rendelet 1a, 1c, 2/b-2/c, 2/e, 3. és 10. mellékletei lépnek.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fésüs Sándor
polgármester




Dr. Gutti László
jegyző

	2017eredeti			2018eredeti		2018 módosított
	Forint			Forint		Forint
Önkormányzatok működési támogatásai	19 495 056			22 283 498		22 586 498
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
közvilágítás fenntartása	1 696 000	283 200		1 696 000		1 696 000
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok fenntartásának támogatása	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 támogatásának kiegészítése	3 479 958			4 349 948		4 349 948
Polgármesteri illetmény támogatása				1 170 400		1 170 400
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása		4 012 000				
3.) Tel önk szociális, gyermekjóléti és gyermekéktől fel támogatás	5 148 548			5 296 600		5 215 600
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	652 800	1 632 000	0.32	608 000		608 000
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	302 608			439 180		415 180
szünidei étkeztetés támogatás	58 140		106	60 420		3 420
Egyéb szociális feladatok támogatása	4 135 000			4 189 000		4 189 000
Kistérségi szociális feladatainak támogatása		1 000				
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 800 000		1 800 000
könyvtári és közművelődési feladat támogatás	1 200 000	1 210	670	1 300 000		1 800 000
Működési célú központosított támogatás (lakott külterületi feladatok)						
Kiegészítő támogatás téli rezsi csökkentés						384000

- 81 000

- 24 000

- 57 000

Vilonya Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés

1/c. melléklet

a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Bevételek		Ft-ban												
Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előir.	finansz. elszám	Önkorm. Bev. ÁH-n kivül/infl.	köztartozás	vagyonsgazd.	hosszú közfoglalk.	óvoda/nifk	iskolai élt	szennyvíz gyűjt	Szennyvízes at üzem, fenntart	tel. hulladék	kultúra lg.	Egyéb szóc.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 116 898	15 186 898											
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0												
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	5 215 600	5 215 600											
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000											
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	384 000	384 000											
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 346 488	22 562 488	0										
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	14 025 161	345 678	0			6 675 483	0	0	0	0	0	0	0
8	ebbből: egyéb központi kez. B16	94 000	94 000											
9	ebbből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0												
10	ebbből: elikultúrték állami pénzal (B1615)	6 931 161	256 678				6 675 483					7 000 000		
11	ebbből: társulás és kv-i szervezetek	7 000 000												
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 611 599	22 936 176	0			6 675 483	0	0	0	0	7 000 000	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	0	0	0										
14	ebbből: egyéb központi fc. tám. (B2119)	0												
15	ebbből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B2513)	0												
16	ebbből: alkalmizotti állami pénzal fc. (B2516)	0												
17	ebbből: önkorm. és kv-i szervezetek fc. tám. (B2516)	0												
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0										
19	Vagyon típusú adók (B34)	1 360 000	0	1 360 000										
20	ebbből: építményadó (B3411)	390 000		350 000										
21	ebbből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 010 000		1 010 000										
22	Értékesítési és forgalmi adók (B35)	2 920 000		2 920 000										
23	Gépjárműadó (B354121)	1 450 000		1 450 000										
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)	0												
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 370 000	0	4 370 000										
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000	0	200 000										
27	ebbből: szabványterítési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0												
28	ebbből: egyéb bírság (B361229)	140 000		140 000										
29	ebbből: egyéb települési adók (B36128)	60 000		60 000										
30	Közhatalmi bevételek (B3)	5 930 000	0	5 930 000										
31	Szolgáltatások (B4021)	190 000	0	190 000										
32	ebbből: alkalmizottak térítési díj (B40211)	0												
33	ebbből: bérleti díj bev. (B40212)	190 000		190 000										
34	ebbből: egyéb szolgáltatás (B40214)	0												
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 120 640	0	2 120 640										
36	ebbből: államháztartáson belüli (B40311)	1 775 640		1 775 640										
37	ebbből: államháztartáson kívüli (B40312)	345 000		345 000										
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	121 689	0	121 689										
39	ebbből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0												
40	ebbből: önkormányzati vagyonnyerő tevékenységéből származó bevétel (B404133)	121 689		121 689										
41	ebbből: egy önk. i. vagyon bérbeadásából (B404134)	0												
42	ebbből: egyéb önkorm. vagyon használatából (B404135)	0												
43	ebbből: egy önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0												
44	Ellátási díjak (B40511)	531 970		531 970										
45	Államháztartáson kívüli államháztartáson belüli (B405112)	974 916		974 916										
46	Államháztartáson kívüli államháztartáson belüli (B405112)	0												
46	Államháztartáson kívüli államháztartáson belüli (B4071)	0												

531 970

974 916

121 689

121 689

531 970

974 916

Vilonya Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

Kiadások

2/b. melléklet

a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előir	Mód előirányzat	változás	Mód ei. Javaslát
1 BMÖFT/107-26/2017 belterületi utak, járdák fejl.pály Petőfi, Héty	3 742 046	3 743 268	824	3 744 092
2 BMKAT/3-4/2017 belterületi utak, járdák fejl. Pály Kossuth	1 249 865	1 476 699		1 476 699
3 Adósság konsz pályázat Művelődési ház felújítás		3 380 247		3 380 247
4				-
5				-
6				
7 ÖSSZESEN	4 991 911		824	8 601 038

Vilonya Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

Kiadások

2/c. melléklet

a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Beruházások	Eredeti előir	Mód. Előirányzat	változás	Mód.javaslat előir
1 Adósság konsz pályázat rendezési terv	8 002 500	4 742 000		4 742 000
2 könyvtári eszköz beszerzés	270 000	270 000	13 375	283 375
3 kultúr eszközbeszerzés	180 000	180 000		180 000
4 laptop vásárlás igazgatás, egyéb inform eszk		200 000		200 000
5 sörpad vásárlás		100 000		100 000
6 rendezvény sátor vásárlás		-		-
7 igazgatás egyéb gép, berendezés vás.		92 267	- 13 375	78 892
8 Sport feladatok kisértékű te. Egyéb gép		50 500	- 11 775	38 725
9 Út-híd parafatábla buszmegállóba,, zászló v		67 511		67 511
10				
11 Összesen	8 452 500	5 702 278	- 11 775	5 690 503

Vilonya Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

3. melléklet

a 1/2019. (II. 27.) 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 belülről	a.)	Személyi juttatások	16 674 638
3	b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	2 859 495
4	c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	22 834 375
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	1 194 000
6	e.)		e.)	Egyéb műk c kiadások	24 385 469
7	f.)		f.)		
8	f.)		f.)		
9					
10					
11		I. Bevételek:		I. Kiadások együtt:	67 947 977
12				Működési célú bevételek:	46 480 874
13				Működési egyenleg:	21 467 103
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	1.)	Beruházások	5 690 503
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	8 601 038
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	512 916
19	4.)		4.)		
20	5.)		5.)		
21	6.)				
22	7.)				
23	8.)				
24		II. Bevételek		II. Kiadások:	14 804 457
25				Felhalm.célú bevételek:	100 000
26				Felhalm. egyenleg:	14 704 457
27					
28		Bevételek összesen (I+II)		Kiadások összesen (I+II)	82 752 434
		Áht megelőlegezés			
		finansz. Bev kv-i maradv		Áht megelőleg visszafiz	2 506 650
		Össz bevétel		Össz Kiadás	85 259 084

