

**Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről**

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. Főösszegek

1.§ (1) A 2019. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **60.739.629 Ft bevétellel** az *1. melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A **költségvetési bevételeit 37.300.600 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 37.200.600 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 100.000 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 23.439.029 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 19.032.506 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 2.616.297 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 1.790.226 Ft-ban határozza meg.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az *1. melléklet* tartalmazza.

2.§ (1) A 2019. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **60.739.629 Ft kiadással** a *2. melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 0 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a *2/b*, a felhalmozási kiadások 794.300 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a *2/c* melléklet szerint tartalmazza.

(3) A **költségvetési kiadásait 59.843.403 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 59.049.103 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 794.300 Ft-ban határozza meg,

(4) A finanszírozási kiadásait 896.226 Ft-ban határozza meg, mely államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése.

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

3.§ (1) Az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szerveinek éves költségvetési létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát költségvetési szervenkénti tagolásban a *6. melléklet* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2019. évi mérlegtervét a működési és felhalmozási célú előirányzatokról a *3. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kötelező feladatait, önként vállalt feladatait tartalmazó bevételeket és kiadásokat a *1.b.* és a *2.a* melléklet tartalmazza.

2. Bevételek

4. § (1) A bevételek jogcímenkénti bontását szintén az *1. melléklet*, míg az önkormányzat költségvetési támogatásának részletezését az *1/a.sz. melléklet* tartalmazza. A működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások évközi igénylésével növekszik.

(2) Az önkormányzati költségvetés címrendjét a költségvetési szervei alkotják.

3. Kiadások

5. § (1) A kiadások tevékenységek, illetve feladatok szerinti bontását, ezen belül a személyi juttatások, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatása (szociális támogatások) az egyéb működési célú kiadások, a beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza. A szociális támogatások előirányzata az évközi igénylések alapján az állami támogatással, céljának megfelelően nő.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege szerinti eltérés, - 22.542.803 Ft, melyből működési célú -21.848.503 Ft, a felhalmozási célú -694.300 Ft. A működési maradvány nagy része a lakossági hulladék díj támogatására elkülönített céltartalék, illetve szolgáltatási díj 15.602.393 Ft-os összege. A 2018. év decemberében folyósított állami támogatás előleg 2019. évi visszafizetése, rendezése miatti finanszírozási kiadás összege 896.226 Ft, mely szintén költségvetési maradványt terhelő összeg.

A hiányt a 2018. évi várható költségvetési maradványból van mód finanszírozni. A hiány részletezését, illetve az áthúzódó, kötelezettségvállalással érintett szerződéseket a 2/c melléklet tartalmazza összesen 23.439.029 Ft összegben.

4. A költségvetés részletezése

6. § (1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulását célok szerint, évenkénti bontásban a 5. melléklet rendelkezik. Hitelállománnyal az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik.

(2) A költségvetési évet megelőző év előzetes adatait a 8. és a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez a 2019. évben.

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemterv a rendelet 10. számú melléklete.

(7) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós támogatásból megvalósuló projektjei nincsenek.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek vezetői felelősek a 2. melléklet szerinti előirányzataik - túllépést nem eredményező módon történő – felhasználásáért, betartva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásait, az alapító okiratokban, a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás és a pénzügyi szabályzatokban foglaltakat. Évközben kiadásaik saját működésük körébe tartozó pályázati támogatásnál, intézményi működési bevételnél figyelembe vett bevételeikkel azonos összegben nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslatokat, illetve előirányzat emelési igényeket – a pénzügyi irodavezetővel történő egyeztetést követően – a Képviselő-testület hagyja jóvá.

8. § Az intézményeknél a betöltetlen álláshelyek miatti feladat ellátást úgy kell megszervezni, hogy az előirányzati túllépést ne okozzon. Az óvodapedagógusok éves

túlórakeretét nem lehet túllépni. A foglalkoztatási jogszabályok betartásáért minden intézményvezetőt személyes felelősség terheli.

9. § (1) A személyi juttatások előirányzata 2019. évben a kötelező átsorolásokra, minimál bér és a garantált bérminimum kiegészítésre, illetve a jogszabályokban előírt kötelező illetményemelésekre, illetménypótlékokra fedezetet nyújt. A közalkalmazottak és köztisztviselők részére kötelezően előírt illetménypótlékokat, kulturális pótlékokat, ágazati pótlékokat biztosítva tartalmazza a terv.

(2) Az Önkormányzat képviselői tiszteletdíjat a 2019. évre nem állapít meg.

(3) A Képviselő-testület a 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 44.000,- Ft összegben állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselői részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdés c.) pontjában és a (4) bekezdésében foglaltak alapján az illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg.

(5) A köztisztviselők, hivatali alkalmazottak részére a Kttv. 151. § és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdése szerint bruttó, járulék-terheket tartalmazó 200.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.

(6) A központi béremelésben nem részesülő valamennyi közalkalmazott részére (a részidőben foglalkoztatottak részére arányosan) a 2019. január 1-i garantált illetményhez, illetve a 2019.01.01-i minimálbérhez, garantált bérminimumhoz képest, bruttó 5.000,- Ft/hó összegű illetmény növekedést, illetmény-kiegészítést biztosít a terv 2019. január 1-től.

(7) Az Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és Kttv. főfoglalkozású alkalmazottai részére együttesen – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. §-a alapján – éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25 %-a mértékig vállalható kötelezettség amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.

10. § (1) A saját gépjárműhasználat költségtérítését az SZJA adómentes mértékével azonos összegben ismeri el - indokolt és gazdaságos esetekben – a költségvetése terhére. A gépjármű kopás és a saját gépjárművel történő munkába járás költsége 15,- Ft /km 2019. január 1-től.

(2) A költségvetési szervek dologi kiadásai a 2018. évi alap előirányzatra épülnek, inflációs és árhatások kompenzációját, illetve a szervezeti változásokat tartalmazzák. A dologi kiadások összege az intézményi költségvetésen belül rögzítve tartalmazza a karbantartási cél előirányzatot.

11. § A 2019. évi költségvetésben a vagyonkezelési díjból származó tárgyévi bevételeket a Bakonykarszt Zrt-vel kötött megállapodás alapján a tárgyévben a kötelezettségek csökkentése céljára kell felhasználni.

12. § (1) A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal látja el az Önkormányzati Kincstári feladatokat - a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás szerint -, ezen belül a közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, köztisztviselők illetményének lakossági folyószámlára történő irányítását, az ezzel kapcsolatos tevékenységet, valamint az ügyfélterminál működtetését, a munkaügyi iratok központi rendszerben történő rögzítését – az intézményvezetők által hozott döntések alapján -, az intézmények pénzügyi, számviteli, gazdasági, gazdálkodási feladatait.

(2) A közalkalmazotti, köztisztviselői szabályzatok, megállapodások, egyéb tervek a jóváhagyott intézményi költségvetésben túllépést nem eredményezhetnek.

(3) A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Kormányrendelet 2. §-a alapján képzettségi pótlékokra jogosultak a gazdálkodási és a pénzügyi feladatokat ellátók, és a jogi asszisztensi feladatokat ellátók

végzettségük szerint, a doktori fokozattal rendelkező, illetve a felsőfokú iskolai rendszerű képzésben szerzett további szakképesítéssel rendelkező köztisztviselők.

A Kttv. 237. §-a alapján biztosítandó szociális keret összegét a Közös Önkormányzati Hivatalban 600 ezer Ft-ban határozza meg, amely más célra nem használható fel.

(4) Az Önkormányzat a költségvetési rendelete negyedéves módosításait a Képviselő-testület munkaterve alapján meghatározott időpontokban végzi el.

(5) Az Önkormányzat az ideiglenesen szabad önkormányzati pénzeszközök éven belüli betétlekötési hatáskörét a polgármesterre, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármesterre ruházza át a szabályzatokban meghatározott személyek pénzügyi ellenjegyzése mellett.

(6) A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzatának és egyéb számviteli szabályzatainak az elvei, szabályai kiterjednek az önkormányzatra, a nemzetiségi önkormányzatokra, a Köznevelési és Szociális Társulásra és azok költségvetési szerveire is. A selejtezés és leltározás helyi részletszabályait az Intézmények vezetői alakítják ki, kapcsolódva a Hivatal selejtezési és leltározási szabályzatához, azzal összhangban. Egyéb, az intézmények szabályszerű működtetéséhez szükséges szabályzatok – ételmezési szabályzat, raktározási szabályzat, munkaruha- védőruha szabályzat stb. - megalkotása és betartása, betartatása az intézmények vezetők feladata.

(7) A 2018. évi intézményi költségvetés tervezetét az intézményvezetők készítik el, a pénzügyi irodavezetővel egyeztetésre került, az egyeztetés eredményének dokumentálása megtörtént.

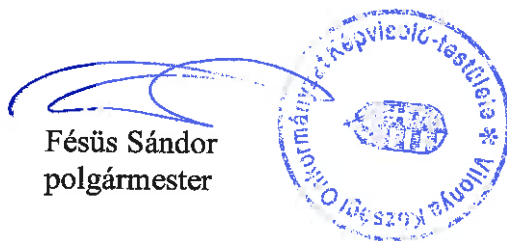
(8) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről Társulási formában gondoskodik. A megfelelő működtetés és a függetlenség biztosítása – jogszabály alapján – a Jegyző feladata.

(9) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.


6. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendeletben bemutatott előirányzatok tartalmazzák 2019. január 1-jétől a rendelet hatályba lépése előtti gazdasági eseményeket is.



Fésüs Sándor
polgármester


Dr. Gutti László
jegyző

Vilonya Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

I. melléklet

a 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Bevételek		Ft-ban									
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen	finansz. elszám	Önkorm. Bev ÁH-n kívülről	közttemető	vagyongazd	hosszú közfoglalk	Óvoda mtük	iskolai ótk	szennyvíz gyűjt	Szennyvízcs at üzem, fenntart
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	16 232 359	16 232 359	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1131)	4 373 290	4 373 290	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 405 649	22 405 649	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 891 809	4 891 809	0	0	0	4 891 809	0	0	0	0
8	ebből: egyéb központi kez. B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	4 891 809	4 891 809	0	0	0	4 891 809	0	0	0	0
11	ebből: társulás és kv-i szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 297 458	22 405 649	0	0	0	4 891 809	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: egyéb központi fo tám (B2119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fo (B2513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzal fo (B2515)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fo tám (B2516)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 340 000	1 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: építményadó (B34111)	355 000	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	985 000	985 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gépjárműadó (B354121)	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 950 000	5 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	100 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Közhatalmi bevételek (B3)	7 390 000	7 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Szolgáltatások (B4021)	190 000	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	190 000	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	0
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	1 743 142	1 743 142	0	0	225 000	120 000	1 398 142	0	0	0
36	ebből: államháztartáson belülről (B40311)	1 398 142	1 398 142	0	0	0	0	1 398 142	0	0	0

	2018eredeti		2019eredeti	
	Forint		Forint	
Önkormányzatok működési támogatásai	22 283 498		22 405 649	
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 186 898		MUIA10	16 232 359
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	4 580 000		0
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás	1 699 260	22 300		1 699 260
közvilágítás fenntartása	1 696 000	283 200		1 696 000
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100 000	69		100 000
közutak fenntartásának támogatása	1 150 890	227 000		1 732 010
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000	2 700		5 000 000
Lakott külterületi lakosok után támogatás	20 400	2 550	7	17 850
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése	4 349 948			4 866 739
Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400			1 120 500
2.) Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 012 000			
3.) Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	5 296 600			4 373 290
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	608 000	1 632 000	0,36	684 000
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	439 180			249 472
szünidei étkeztetés támogatása	60 420		106	135 090
Egyéb szociális feladatok támogatása	4 189 000			3 304 728
Kistérségek szociális feladatainak támogatása		1 000		
4.) Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 210	684	1 800 000
Működési célú központosított tám. (lakott külterületi feladatok)				

5227270

933 472

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

1. b melléklet

a 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kötelezően
ellátandó Onkerit vall

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	
		Összesen	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	16 232 359	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1131)	4 373 290	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 405 649	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 891 809	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	0	
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	
10	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)	4 891 809	
	ebből: társulás és kv-i szerveik	0	
11	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 297 458	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
14	ebből: egyéb központi fc tám (B2119)	0	
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap fc (B2515)	0	
17	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
19	Vagyon típusú adók (B34)	1 340 000	0
20	ebből: építményadó (B34111)	355 000	
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	985 000	
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	4 500 000	
23	Gépjárműadó (B354121)	1 450 000	
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B356122)	0	
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 950 000	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	0
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályságések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	100 000	
30	Közhatalmi bevételek (B3)	7 390 000	0
31	Szolgáltatások (B4021)	180 000	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	180 000	
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 743 142	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 398 142	
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	345 000	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	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)	0	
42	ebből: egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	
43	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	
44	Ellátási díjak (B40511)	580 000	
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	
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)	2 513 142	0
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0

56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	
57	ebből: háztartások (B74)	100 000	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	100 000	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	37 300 600	0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 439 029	
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	
63	Irányító szervi támogatás B816	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	23 439 029	0
65	Finanszírozási bevételek (B8)	23 439 029	0
66	MINDÖSSZESEN:	60 739 629	0

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés2. melléklet:
a 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen er- előirányzat	Önk igazg	elszám, finansz	köztetetés	közüilágít ás	vagyonga zd	zöldter kez	tel hulladék	közfoglalk oztatás	út híd
1	Személyi juttatások (K1)	15 544 525	6 435 075					2 395 500		5 299 450	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 622 317	1 297 320					467 123		582 046	
3	Dologi kiadások (K3)	22 096 404	4 979 000		606 000	1 497 000	822 300	717 550	5 602 393	362 600	762 000
4	Családijuttatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0									
6	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzübeli juttatásai (K471)	0									
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	100 000									
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	1 000 000									
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	0									
12	Ellátottak pénzübeli juttatásai (K4)	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	0									
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 388 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	100 000									
16	ebből: előirányzott állami pénzüalap (K50615)	0									
17	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (K50619)	737 640									
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (K50617)	4 550 734									
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	0									
20	Tartalékok (K51311)	12 297 483	400 000						10 000 000		
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 685 857	400 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0									
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0									
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	157 481	157 481								
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	467 952	40 000							50 000	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	168 867	53 319	0	0	0	0	0	0	13 500	0
27	Beruházások (K6)	794 300	250 300	0	0	0	0	0	0	63 500	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	0									
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0									
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0									
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0								
32	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0									
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0									
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzüügyi vállalkozások (K89)	0									
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kölségvetési kiadások (K1-K8)	59 843 403	13 362 195	0	606 000	1 497 000	822 300	3 580 173	15 602 393	6 507 596	762 000
39	Államháztartáson belülre megelölvezések visszafizetése (K914)	896 226	896 226								
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0								
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	896 226	0	896 226	0	0	0	0	0	0	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	896 226	0	896 226	0	0	0	0	0	0	0
43	MINDÖSSZESEN:	60 739 629	13 362 195	896 226	606 000	1 497 000	822 300	3 580 173	15 602 393	6 507 596	762 000

0

kultúra ig	könyvt szolg.	háziortv ell	Házigond	Szoc. étk	Óvoda műk	iskola étk	szünidei étk	védőnői szolg.	e pénzbell ell	szennyvíz
928 500	486 000									
181 058	94 770									
1 043 300	151 130				2 275 840	1 798 201	135 090		1 019 000	125 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0
									100 000	
									1 000 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0
0	0	760 512	1 044 808	1 824 696	1 658 358	0	0	0	100 000	0
									100 000	
		737 640								
		22 872	1 044 808	1 824 696	1 658 358			0		
						250 000				1 647 483
0	0	760 512	1 044 808	1 824 696	1 658 358	250 000	0	0	100 000	1 647 483
141 732	212 598							23 622		
38 268	57 402	0	0	0	0	0	0	6 378	0	0
180 000	270 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
0	0									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 332 858	1 001 900	760 512	1 044 808	1 824 696	3 934 198	2 048 201	135 090	30 000	2 219 000	1 772 483
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 332 858	1 001 900	760 512	1 044 808	1 824 696	3 934 198	2 048 201	135 090	30 000	2 219 000	1 772 483

Vilonya Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

Kiadások

2 a melléklet

a 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelezően elátandó	Onkenti vall
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	15 544 525	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 622 317	
3	Dologi kiadások (K3)	22 096 404	
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)	1 100 000	0
9	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	1 000 000	
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 100 000	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	0	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 388 374	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	100 000	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	
17	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	737 640	
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	4 550 734	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	0	
20	Tartalékok (K51311)	12 297 483	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 685 857	0
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	
24	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	157 481	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	467 952	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	188 867	
27	Beruházások (K6)	794 300	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	0	
29	Informaticai eszköz felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	
32	Felújítások (K7)	0	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	59 843 403	0
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	896 226	
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	896 226	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	896 226	0
43	MINDÖSSZESEN:	60 739 629	0

Vilonya Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

Kiadások

2/b. melléklet

a 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Felújítások	Eredeti előir
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7 Osszesen	

Vilonya Község Önkormányzata

2/c. melléklet

2019. évi költségvetés

a 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

adatok Ft-ban

Beruházások	Eredeti előir
1 könyvtári eszköz beszerzés	270 000
2 kulturális eszközbeszerzés	180 000
3 igazgatás egyéb eszköz beszerzés	50 800
4 közfoglalkoztatás egyéb eszközbeszerzés	63 500
5 igazgatás informatikai eszköz beszerzés	200 000
6 védőnői szolg. egyéb eszközbeszerzés	30 000
7 Összesen	794 300

Vilonya Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

3. melléklet

a 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
1	II.	Működési célú bevételi terv	I.	Működési célú kiadási terv	
2	3 a.)	Műk c támogatások áht belülről	a.)	Személyi juttatások	15 544 525
3	4 b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	2 622 317
4	5 c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	22 096 404
5	6 d.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	1 100 000
6	7 e.)		e.)	Egyéb műk c kiadások	17 685 857
7	8 f.)		f.)		
8			g.)		
9					
10					
11		I. Bevételek		I. Kiadások együtt	59 049 103
12				Működési célú bevételek:	37 200 600
13				Működési egyenleg:	21 848 503
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	1.)	Beruházások	794 300
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	-
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	-
19	4.)		4.)		
20	5.)		5.)		
21	6.)				
22	7.)				
23	8.)				
24		II. Bevételek		II. Kiadások	694 300
25				Felhalm.célú bevételek:	100 000
26				Felhalm. egyenleg:	694 300
27					
28		Bevételek összesen (I+II).		Kiadások összesen (I+II):	59 843 403
		Áht megelőlegezés			
		finansz. Bev kv-i maradv	23 439 029	Áht megelőleg visszafiz	896 226
		Össz bevétel	60 739 629	Össz Kiadás	60 739 629
					22 542 803

Vilonya Község Önkormányzatának

2019. évi költségvetés

4. melléklet

a 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.
1.	házigondozási feladatra	295 500	129 255
2.	szoc.étkeztetési feladatra	731 375	217 355
3.			
4	Összesen:	1 026 875	346 610

**2019 évi költségvetés
Vilonya Község Önkormányzata**

5. melléklet

a 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

**Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Hitel jellege	Kötelezett- ségváll. éve	Lejárat éve	2019 előtti kifizetés	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	
1.	Működési célú								
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.	Felhalmozási célú								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.	Összesen: (1+6)			0	0	0	0	0	0

**Vilonya Község Önkormányzatának
intézményi létszáma
2019. Év**

6. melléklet

a 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

1 önkorm. igazgatási tevékenysége ebből: polgármester	5 fő 1
ebből: önkormányzati képviselő	4
2 Zöldterület kezelés	1 fő
3 hosszú távú közfoglalkoztatás	7 fő
5 Kultúrház	0,5 fő
Összesen:	13,5

Vilonya Község Önkormányzata
2019. Évi költségvetéséhez

Az Önkormányzat saját bevételeinek alakulásáról

7. melléklet

a 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételei jogcím	2019. év bevételei előirányzat 3.	2020 év bevételei előirányzat 3.	2021 év bevételei előirányzat 3.	2022 év bevételei előirányzat 3.
1.	2.				
1.	épitmény adó	355 000	355 000	355 000	355 000
2.	magánszemélyek kommunális adója	985 000	985 000	985 000	985 000
3.	iparüzési adó	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
4.	önk-i vagyon értékesítésből sz bev				
5.	osztalék, hozam bevétel				
6.	tárgyi eszköz és imm jószág értékes sz bev				
7.	bírság, pótlék és díj bevétel				
8.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
9.					
10.	Összesen:	5 840 000	5 840 000	5 840 000	5 840 000

Vilonya Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

8. melléklet

a 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Bevételek		Ft-ban									
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Összesen	finansz. elszám	Önkorm. Bev ÁH-n kívülről	köztérmető	vagyongazd	hosszú közfoglalk	Óvoda mtik	iskolai étk	szennyvíz gyűjt	Szennyvízes at üzern, fenntart
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	15 186 898	15 186 898								
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0									
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1131)	5 296 600	5 296 600								
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)	22 283 498	22 283 498	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 675 483		0	0	0	6 675 483	0	0	0	0
8	ebből: egyéb központi kez. B16	0									
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0									
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	6 675 483					6 675 483				
11	ebből: társulás és kv-i szervek	0									
11	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0									
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 956 961	22 283 498	0	0	0	6 675 483	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: egyéb központi fc tám (B2119)	0									
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0									
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)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 360 000		0	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: építményadó (B34111)	350 000		0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 010 000		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Érdekesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	2 920 000		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gépjárműadó (B354121)	1 450 000		0	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterm díj (B355122)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 370 000		0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000		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		0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	140 000		0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	60 000		0	0	0	0	0	0	0	0
30	Közhatalmi bevételek (B3)	5 930 000		0	0	0	0	0	0	0	0
31	Szolgáltatások (B4021)	190 000		0	0	130 000	0	0	0	0	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	190 000		0	0	130 000	0	0	0	0	0
34	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	2 120 640		0	225 000	120 000	0	1 775 640	0	0	0
36	ebből: államháztartáson belüli (B40311)	1 775 640		0	0	0	0	1 775 640	0	0	0

1	Személyi juttatások (K1)	16 236 325	6 320 385					2 216 500		6 359 340	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 679 944	1 253 383					441 050		720 036	
3	Dologi kiadások (K3)	17 672 551	4 779 900		606 000	1 397 000	622 300	717 550	3 000 000	482 600	520 700
4	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0									
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ebből: oktatáson résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0									
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48123)	100 000									
10	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	1 400 000									
11	ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K48139)	0									
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	0									
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6 041 744	0	0	0	0	0	0	66 000	0	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	100 000									
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0									
17	ebből: önkormányzatok és költségv. szervek (K50616)	436 000									
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (K50617)	5 505 744							66 000		
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	0									
20	Tartalékok (K51311)	13 367 431	400 000							11 002 640	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 409 175	400 000	0	0	0	0	0	0	11 068 640	0
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	6 301 181	6 301 181								

862 800	477 500										
172 662	93 113										
1 043 300	151 130				2 275 840	1 450 400	101 731		400 000	125 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	
									100 000		
									1 400 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	
0	0	438 000	456 656	1 604 279	3 378 809	0	0	0	100 000	0	
									100 000		
		436 000									
			456 656	1 604 279	3 378 809			0			
						250 000					1 714 791
0	0	436 000	456 656	1 604 279	3 378 809	250 000	0	0	100 000	1 714 791	

