

VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2019.(VI.25.) önkormányzati rendelet

a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vilonya Község Önkormányzata 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1-2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) A 2019. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **80.861.003 Ft bevétellel** az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A **költségvetési bevételeit 49.144.021 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 41.206.821 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 7.937.200 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 31.716.982 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 23.300.006 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 6.065.850 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 2.351.126 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 **80.861.003 Ft kiadással** a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 2.319.553 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/b, a beruházási 2.268.317 kiadások Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/c melléklet szerint tartalmazza.

(3) A **költségvetési kiadásait 79.403.877 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 74.816.007 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 4.587.870 Ft-ban határozza meg,

(4) A finanszírozási kiadásait 1.457.126 Ft-ban határozza meg, mely államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése.

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

2. § A R. kiegészül az 1.d és 2.f melléklettel e rendelet 2. és 7. melléklete szerint, a R. 1.c, 2.a-2.c, 2.e, 3. és 10. melléklete helyébe e rendelet 1, 3-6, 8. és 9. melléklete lép.

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

Fésüs Sándor
polgármester



Dr. Guti László
jegyző

45	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	2 116 044	2 116 044																		100,0
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0																		#####
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 778	1 778	943					793	42											#####
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0																		#####
49	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0																		#####
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409199)	0	0																		#####
51	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0																		#####
52	Egyéb működési bevételek (B411199)	74 352	74 352	1 096								549	72 705								#####
53	Működési bevételek (B4)	3 541 581	3 541 581	2 038								2 385 403	72 705	42	43 750	610 494	398 355	60 000	0	0	102,3
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	7 337 200	7 337 200									7 837 200									74,4
55	Felhalmozási bevételek (B5)	7 837 200	7 837 200	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
56	Működési célú átvett pénzeszközök (B66)	50 000	50 000	50 000								0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)	0	0																		#####
58	ebből: háztartások (B74)	28 665	28 665																		28,7
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	28 665	28 665	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7
61	Költségvetési bevételek (B1-B7)	25 906 880	25 906 880	52 039	3 746 499	9 358 486	3 156 082	3 156 082	793	841 461	43 750	610 494	398 355	60 000	26 665	0	0	0	0	0	52,7
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 156 082	31 156 082																		100,0
63	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	560 900	560 900																		100,0
64	Irányító szervi támogatás B816	0	0																		100,0
65	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	31 716 982	31 716 982	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
66	Finanszírozási bevételek (B8)	31 716 982	31 716 982	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
68	MINDössZESEN:	57 823 832	41 575 488	52 039	3 749 499	41 575 488	3 156 082	3 156 082	793	841 461	43 750	610 494	398 355	60 000	28 665	0	0	0	0	0	71,3

Vilonya Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

Kiadások

3. melléklet a 8/2019.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Költségvetésben ellátásban	Onként váll
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	17 966 025	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 919 009	
3	Dologi kiadások (K3)	26 234 461	
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 [Szocvtv. 48.§] (K48123)	100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 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)	785 758	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	5 430 800	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	100 000	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	
17	ebből: önkormányzatok és költségv- szerveik (K50616)	737 640	
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	4 593 160	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről non-profit szervezet (K512142)	0	500 000
20	Tartalékok (K51311)	20 779 954	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	26 996 512	500 000
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	16 549	
24	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	157 481	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 612 045	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	482 242	
27	Beruházások (K6)	2 268 317	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	1 826 420	
29	Informaticai eszközök felújítása (K7211)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	493 133	
32	Felújítások (K7)	2 319 553	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (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)	78 903 877	500 000
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 457 126	
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 457 126	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	1 457 126	0
43	MINDÖSSZESEN:	80 361 003	500 000

Vilonya Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

Kiadások

4. melléklet

a 8/2019. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Felújítások	Eredeti előir	Mód-előirányzat	változás	Mód javaslat előir	Teljesítés 05.31
1 Ravatalozó épület vizesblokk felújítás		1 332 848		1 332 848	
2 Boeszkai utca aszfaltozás, kiszélesítés		986 705		986 705	
3				-	
4				-	
5				-	
6				-	
7 Összesen		2 319 553	-	2 319 553	-

ingatlan nettó 1 826 420

nettó -

áfa 493 133

összesen 2 319 553

összesen 2 812 686

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Kiadások

5. melléklet
a 8/2019. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
2.c melléklet a 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Beruházások	Eredeti előir	Mód előirányzat	változás	Mód jav.eloir	Teljesítés 05.31
1 könyvtári eszköz beszerzés	270 000	270 000		540 000	
2 kultúr eszközbeszerzés	180 000	180 000		360 000	
3 igazgatás egyéb eszköz beszerzés	50 800	231 600		282 400	52 111
4 közfoglalkoztatás egyéb eszközbeszerzés	63 500	63 500		127 000	14 151
5 igazgatás informatikai eszköz beszerzés	200 000	200 000		400 000	
6 védőnői szolg egyéb eszközbeszerzés	30 000	30 000		60 000	4 400
7 Kosárpalánk Óvoda sportudvar		100 000		100 000	
8 Öltözősátor rendezvényekre		100 000		100 000	
9 Közvilágítás Pap Gábor u. 10 db lámpatest		570 000		570 000	
10 Közvilágítás Papkeszi u. 4 db lámpatest		230 000		230 000	
11 Víziközmű alaplól Vízbekötés telekhez			21 017	21 017	21 017
12 Zöldterületkezelés eszközbesz fűkasza+áfa			250 000	250 000	
13 Védőnői szolg. Egyéb eszköz beszerzés+áfa			13 000	13 000	
14 Sportfel. Egyéb eszközbeszerzés +áfa			60 000	60 000	
15					
16 Összesen	794 300	1 975 100	344 017	3 113 417	91 679

Vilonya Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

8. melléklet a 8/2019.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

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

A		B		C		D		E		F	
		BEVÉTELI TERV		KIADÁSI TERV						Ft-ban	
1	I.	Működési célú bevételi terv		I.	Működési célú kiadási terv						
2	a.)	Műk c támogatások áht belülről	29 054 930	a.)	Személyi juttatások	17 066 025					
3	b.)	Közhatalmi bevételek	7 390 000	b.)	Munkaadókat t járulékok	2 919 009					
4	c.)	Működési bevételek	4 761 891	c.)	Dologi kiadások	26 234 461					
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök	-	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	1 100 000					
6	e.)			e.)	Egyéb műk c kiadások	27 496 512					
7	f.)			f.)							
8	g.)			g.)							
9											
10											
11		I. Bevételek	41 206 821		I. Kiadások együtt	74 816 007					- 33 609 186
12					Működési célú bevételek:	41 206 821					
13					Működési egyenleg:	33 609 186					
14											
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv		II.	Felhalmozási célú kiadások						
16	1.)	Felhalmozási c támogat. Áht-n bel		1.)	Beruházások	2 268 317					
17	2.)	Felhalmozási bevételek	7 837 200	2.)	Felújítások	2 319 553					
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	100 000	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	-					
19	4.)			4.)							
20	5.)			5.)							
21	6.)										
22	7.)										
23	8.)										
24		II. Bevételek	7 937 200		II. Kiadások	4 587 870					3 349 330
25					Felhalm.célú bevételek:	7 937 200					
26					Felhalm. egyenleg:	-					
27											
28		Bevételek összesen (I+II)	49 144 021		Kiadások összesen (I+II)	79 403 877					- 30 259 856
		Áht megelőlegezés	560 900								
		finansz. Bev kv-i maradv	31 156 082		Áht megelőleg visszafiz	1 457 126					29 698 956
		Össz bevétel	80 861 003		Össz Kiadás	80 861 003					

