

VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2019.(XI.28.) 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 **108.518.906 Ft bevétellel** az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A **költségvetési bevételeit 76.148.139 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 64.824.799 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 11.323.340 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 32.370.767 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 23.421.445 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 6.065.850 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 2.883.472 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 **108.518.906 Ft kiadással** a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 6.560.414 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/b, a beruházási 10.545.082 kiadások Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/c melléklet szerint tartalmazza.

(3) A **költségvetési kiadásait 106.407.995 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 89.302.519 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 17.105.476 Ft-ban határozza meg,

(4) A finanszírozási kiadásait 2.110.911 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. 1.c-1.d, 2/a-2/c, 2.e-2/f., 3. és a 10. mellékletei helyébe e rendelet 1-2., 3-5., 6-7, 8. és a 9. mellékletei lépnek

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

Fésüs Sándor
polgármester



Dr. Guti László
jegyző

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

1. melléklet
a 13/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Ft-ban

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

Érték típus: Forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Mód alforrázati Összesen	Finansz. előszám	Igazgatás	Önk. felm. nem sor bev	közhatalmi	vagyongazd.	út-híd üz.	hosszú közfoglalk.	közművel. öds	Övoda milk	iskolai étk.	szabadid. ósport	szennyvíz gyűjt.	Szennyvíz csat. üzem. fenntart.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	18 232 359	16 232 359												
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0													
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1131)	4 445 290	4 445 290												
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)	22 477 649	22 477 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 649 281	1 574 72	0	0	0	0	0	4 391 508	0	0	0	0	0	0
8	ebbel: egyéb központi kez. B16	0													
9	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0													
10	ebbel: elköltött állami pénzalap (B1615)	4 891 808							4 891 808						
11	ebbel: támogatás és kv-i szervek	1 757 472	1 757 472												
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 126 930	24 235 121	0	0	0	0	0	4 891 808	0	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 223 340	11 223 340	0	0	0	0	0							
14	ebbel: egyéb központi fc tám (B2116)	0													
15	ebbel: egyéb fejleszt. kezelési előirányzatok fc (B2513)	11 223 340	11 223 340												
16	ebbel: elköltött állami pénzalap fc (B2515)	0													
17	ebbel: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0													
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11 223 340	11 223 340	0	0	0	0	0							
19	Vagyoni (pénzü) adók (B34)	1 340 000		0	1 340 000	0	0	0							
20	ebbel: építményadó (B34111)	355 000		0	355 000	0	0	0							
21	ebbel: magánzemélyek kommunális adója (B34114)	985 000		0	985 000	0	0	0							
22	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	7 756 936		0	7 756 936	0	0	0							
23	Gépjárműadó (B354121)	1 450 000		0	1 450 000	0	0	0							
24	Egyéb áruláshozatali és szolgáltatási adók, környezetterh. díj (B355122)	0													
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	9 206 936		0	9 206 936	0	0	0							
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000		0	100 000	0	0	0							
27	ebbel: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0													
28	ebbel: egyéb bírság (B361228)	0													
29	ebbel: egyéb települési adók (B36128)	100 000		0	100 000	0	0	0							
30	Közhatalmi bevételek (B3)	10 648 936		0	10 648 936	0	0	0							
31	Szolgáltatások (B4021)	250 000		0		0	0	0							
32	ebbel: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0		0		0	0	0							
33	ebbel: bérleti díj bev (B40212)	190 000		0		0	0	0							
34	ebbel: egyéb szolgáltatás (40214)	60 000		0		0	0	0							
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 743 142		0	0	225 000	1 200 000	0	0	0	1 398 142	0	0	0	0
36	ebbel: államháztartáson belüli (B40311)	1 398 142		0		0	0	0			1 398 142	0	0	0	0
37	ebbel: államháztartáson kívüli (B40312)	345 000		0		225 000	120 000	0			0	0	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	0		0	0	0	0	0							
39	ebbel: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404131)	0		0	0	0	0	0							
40	ebbel: önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából	0		0	0	0	0	0							
41	ebbel: egy önk. vagyon behatolásból (404134)	0		0	0	0	0	0							

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

3. melléklet a 13/2019. (XLT.28.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

F-ban
Közhatalom
elfeladók
Önként váll.

Sor- szám	Rovat megnevezése	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	17 218 025	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 971 928	
3	Dologi kiadások (K3)	30 873 703	
4	Családi támogatások (K4)	0	
5	gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	
6	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	950 000	0
9	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§], (K48122)	850 000	
11	ebből: önkorm. Sajtó hatáskörben adott (K48139)	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	950 000	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	785 758	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	5 445 761	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	100 000	
16	ebből: elkülönített állam pénzalap (K50615)	14 961	
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 belülről non-profit szervezet (K512142)	0	500 000
20	Tartalékok (K51311)	30 559 324	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	36 790 843	500 000
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	
23	Immateriális javak beszerzése, lét/tesztelése (K621)	119 296	
24	Informaticai eszközök beszerzése, letesztelése (K631)	157 481	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letesztelése (K641)	8 115 727	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	2 152 578	
27	Beruházások (K6)	10 545 082	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	5 165 681	
29	Informaticai eszköz felújítása (K721)	0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	1 394 733	
32	Felújítások (K7)	6 560 414	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K89)	0	
34	ebből: egyházi jogi szervezetek (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)	105 907 995	500 000
39	Allamháztartáson belüli megjelölések visszafizetése (K914)	2 110 911	
40	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 110 911	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	2 110 911	0
43	MINDÖSSZESEN:	108 018 906	500 000

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Kiadások

4.. melléklet
a 13/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
2.b melléklet a 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Felújítások		Eredeti előir	Mod. előirányzat	változás	Mod javaslata	előir	Teljesítés
1	Ravatalozó épület vizesblokk felújítás		1 332 848		1 332 848	1 332 848	
2	Bocskai utca aszfaltozás, kiszélesítés		986 705		986 705	986 705	
3	járda felújítás pály Magyar Falu pr(Kossuth, Hévezér u.)			4 240 861	4 240 861		
4							
5							
6							
7	Összesen		2 319 553	4 240 861	6 560 414	2 319 553	

ingatlan	nettó	5 165 680	nettó	2 319 553	áfa	1 394 734	összesen	6 560 414
----------	-------	-----------	-------	-----------	-----	-----------	----------	-----------

Vilonya Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Kiadások

5. melléklet
a 13/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
2.c melléklet a 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Beruházások	Eredeti előir	Mód előirányzat	változás	Mód jav előir	Teljesítés 10.31.
1 könyvtári eszköz beszerzés	270 000	270 000		270 000	-
2 kultur eszközbeszerzés	180 000	180 000		180 000	-
3 igazgatás egyéb eszköz beszerzés	50 800	231 600		231 600	110 394
4 közfoglalkoztatás egyéb eszközbeszerzés	63 500	63 500		63 500	14 151
5 igazgatás informatikai eszköz beszerzés	200 000	200 000		200 000	-
6 védőnői szolg egyéb eszközbeszerzés	30 000	30 000		30 000	-
7 Kosárpalánk Óvoda sportudvar		100 000		100 000	69 964
8 Öltözősátor rendezvényekre		100 000		100 000	-
9 Közvilágítás Pap Gábor u. 10 db lámpatest		570 000		570 000	-
10 Közvilágítás Pappkeszi u. 4 db lámpatest		230 000		230 000	-
11 Víziközmű alapból Vízbekötés telekhez		84 069	67 437	151 506	151 506
12 Zöldterületkezelés eszközbesz fűkasza+áfa		250 000		250 000	230 000
13 Védőnői szolg. Egyéb eszköz beszerzés+áfa		13 000		13 000	4 400
14 Sportfel. Egyéb eszközbeszerzés +áfa		60 000		60 000	-
15 Orvosi eszköz pályázat mfp-acee/2019		2 107 480		2 107 480	
16 Kamera rendszer telepítése (Séd-park)		369 200	50 800	420 000	420 000
17 "Királylátó" emléktábla			50 800	50 800	50 800
18 Út feladat: Kultúrház, Templom tükör kihely. óvoda udvar pály. Magyar Falu pr.			80 000	80 000	
19 Klíma Kultúrházba			4 874 999	4 874 999	
20 Zöldterület Egyéb eszköz beszerzés + ÁFA			558 000	558 000	
21 Összesen	794 300	4 858 849	5 686 233	10 545 082	1 055 412

Vilonya Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

8. melléklet a 13/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
1					
2	Működési célú bevételi terv		I.	Működési célú kiadási terv	
3 a.)	Műk c támogatások áht belülről	29 126 930	a.)	Személyi juttatások	17 216 025
4 b.)	Közhatalmi bevételek	10 646 936	b.)	Munkaadókat t járulékok	2 971 928
5 c.)	Működési bevételek	7 409 133	c.)	Dologi kiadások	30 873 703
6 d.)	Működési átvett pénzeszközök	-	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	950 000
7 e.)			e.)	Egyéb műk c kiadások	37 290 843
8 f.)			f.)		
9			g.)		
10					
11	I. Bevételek	47 182 999		I. Kiadások együtt:	89 302 499
12				Működési célú bevételek:	47 182 999
13				Működési egyenleg:	42 119 500
14					
15	II. Felhalmozási célú bevételi terv		II.	Felhalmozási célú kiadások	
16 1.)	Felhalmozási c támog. Aht-n bel	11 223 340	1.)	Beruházások	10 545 082
17 2.)	Felhalmozási bevételek	17 641 800	2.)	Felújítások	6 560 414
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:	28 965 140		II. Kiadások	17 105 496
25				Felhalm.célú bevételek:	28 965 140
26				Felhalm. egyenleg:	11 859 644
27					
28	Bevételek összesen (I+II):	76 148 139		Kiadások összesen (I+II):	106 407 995
	Aht megelőlegezés	1 214 685			
	finansz. Bev kv-i maradv	31 156 082			
	Össz bevétel	108 518 906		Aht megelőleg visszafiz	2 110 911
				Össz Kiadás	108 518 906
					29 045 171
					- 30 259 856

