

Vilonya Község Önkormányzata
8194 Vilonya, Kossuth u. 18.

T á j é k o z t a t ó
a 2019. évi költségvetés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az utolsó negyedévben leigényelt állami pénzeszközök, testületi döntések, pályázatok, illetve az intézményi előirányzat átcsoportosítási igények következtében, szükség van a 2019. évi költségvetési előirányzatok módosítására.

BEVÉTELEK

Szennyvíz

- Tulajdonosi bevételek(vagyonkezelési díj) + 123.724,- Ft

Szünidei étkeztetés állami támogatás felülvizsg - 135.090,- Ft

Település fejlesztési projektek feladat

- Egyéb felhalm. c. támog Áht belül orvosi eszköz pály + 2.107.480,- Ft

- Egyéb felhalm. c. támog Áht belül járdaép.,felúj pály + 4.240.861,- Ft

- Egyéb felhalm. c. támog Áht belül óvoda udvar pály + 4.874.999,- Ft

Önkorm. elszámolása feladat

- Egyéb felhalm. c. támog Áht belül pály - 11.223.340,- Ft

telekértékesítési bevétel + 3.004.200,- Ft

áfa bevétel + 811.134,- Ft

Finanszírozás

- állami megelőlegezés + 1.064.915,- Ft

ÖSSZESEN: + 4.868.883,- Ft

KIADÁSOK

Igazgatás

- Dologi szolg. átvez - 702,- Ft

Vagyongazdálkodás áfa + 811.134,- Ft

Egyéb pénzbeli ellátások

Dologi kiadás

Települési támogatás átvez - 100.000,- Ft

Áht belüli támoga Bursa Hungarica tám. +100.000,- Ft

Szünidei étkeztetés

- Dologi vásárolt ételmezés+áfa - 135.090,- Ft

Szennyvíz

- Felhalmozási célú támogatás Áht kívülre vagyon kez. + 123.724,- Ft

Háziorvosi ellátás

- Áht belüli támogatás Társulásnak háziorvosi ügyeletre + 702,- Ft

Közüvilágítás

Dologi villamos energia	+ 70.000,- Ft
Dologi karbantartási szolg.	+ 10.000,- Ft
Dologi áfa	+ 47.000,- Ft

Köztemető vízdíj+ áfa - 127.000,- Ft

Közfoglalkoztatás

- személyi átvész	- 209.776,- Ft
- járulék	- 36.711,- Ft

Zöldterület kezelés

- személyi átvész	+ 209.776,- Ft
- járulék	+ 36.711,- Ft

Könyvtári szolgáltatás

- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	+ 1 Ft
- Beruházás áfa	- 1 Ft

Céltartalék + 3.004.200,- Ft

Állami támogatás megelőlegezés visszafiz. + 1.064.915,- Ft

ÖSSZESEN: + 4.868.883,- Ft

A módosítási javaslatok nyomán a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait 108.518.906 Ft-ról **113.387.789,- Ft-ra** javaslom figyelembe venni, illetve elfogadni.

Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a 2019. évi költségvetést módosító tervezetet vitassa meg, a javasolt átcsoportosításokat, előirányzati változásokat a döntéseknek megfelelően hagyja jóvá.

Berhida, 2019. február 14.

Tisztelettel:

Fésüs Sándor
polgármester

Kiegészítés

Az Önkormányzat Magyar Falu Program keretében közterület karbantartással kapcsolatos eszközfejlesztésre nyert támogatást, mely az Önkormányzat számláján realizálódott, ezért előirányzatosítása indokolt. Továbbá a 2019. évi beszámoló útmutatója alapján az ágazati feladatokhoz tervezett átadott pénzeszközöket, támogatásokat a finanszírozási feladaton kell megjeleníteni, ezért átvezetésük szükséges.

Bevétel***Település fejlesztési projektek feladat***

- Egyéb felhalm. c. támog Áht belül közterület eszköz pály + 4.332.998,- Ft

Kiadás

egyéb tárgyi eszköz beszerzés nettó	+ 3.411.810,- Ft
áfa	+ 921.188,- Ft
Áth belüli tám Társulásnak finanszírozási feladatra	+ 1.681.932,- Ft
Áth belüli tám Önkormányzatnak finanszírozási feladatra	+ 737.640,- Ft
- Háziorvosi feladatról	- 23.574,- Ft
- - Háziorvosi feladatról	- 737.640,- Ft
- Óvodai feladatról	-1.658.358,-Ft

Fentiek alapján a módosítási javaslat figyelembevételével a 2019. évi költségvetési főösszeget 117.720.787,- Ft-ban javasoljuk elfogadni.

2020. február 24.

Fésüs Sándor
polgármester

VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2020.(II. .) 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 **117.720.787 Ft bevétellel** az *1. melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A **költségvetési bevételeit 84.285.105 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 48.082.767 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 36.202.338 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 33.435.682 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 3.948.387 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 **117.720.787 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 14.878.080 kiadások Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a *2/c* melléklet szerint tartalmazza.

(3) A **költségvetési kiadásait 114.544.961 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 92.982.743 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 21.562.218 Ft-ban határozza meg,

(4) A finanszírozási kiadásait 3.175.826 Ft-ban határozza meg, mely államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése.

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

3. § A R. 1.c, 2.a, 2.c, 2.e, 3. és a 10. mellékletei helyébe e rendelet 1-6. mellékletei lépnek

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

Fésüs Sándor
polgármester

Dr. Guti László
jegyző

**A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata**

A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetben foglalt szabályok várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet-tervezet elfogadása indokolt az Önkormányzat és intézményei működésének biztosítása, az előirányzatok között szükségessé vált átcsoportosítás érdekében.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A rendelet-tervezet elfogadásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet-tervezet nem keletkeztet az eddigieknél jelentősebb adminisztratív terheket.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44.§ teszi indokolttá. A jogalkotás elmaradása jogszabálysértést eredményezne.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet-tervezet elfogadása többlet személyi és tárgyi feltételt nem igényel.

Berhida, 2020. február 14.

dr. Guti László
jegyző

2019. évi költségvetés

a/2019. (XI.) önkormányzati rendelethez

Érték társ: Forint

Bevételek													
Ft-ban													
Sor-szám	Rovat megnevezése	Mód előirányzat összesen	finansz. elszám	igazgatá s	önk funk nem sor bev	közműszet	vagyongazd	út-híd-üz	honorári közvetlen	háztartási díjak	óvoda-műk	iskolai étk	szennyvíz díj
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	16 232 359	16 232 359										
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0											
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1131)	4 310 200	4 310 200										
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)	22 342 598	22 342 598										
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 649 281	1 757 472	0	0	0	0	0	4 891 809	0	0	0	0
8	ebből: egyéb központi kez. B16	0											
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0											
10	ebből: ellátóintézményi pénzalap (B1615)	4 891 809											
11	ebből: ellátóintézményi pénzalap (B1615)	1 757 472											
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	28 991 840	24 100 031	0	0	0	0	0	4 891 809	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 223 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: egyéb központi ft-tám (B2116)	0											
15	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások ft (B2513)	11 223 340											
16	ebből: ellátóintézményi pénzalap (B2515)	0											
17	ebből: önkormányzat és kv-i szervezetek ft (B2516)	0											
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11 223 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 340 000	0	0	1 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: építményadó (B3411)	355 000			355 000								
21	ebből: magánüzemeltetési kommunális adója (B34114)	985 000			985 000								
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351121)	7 766 936			7 766 936								
23	Gépjárműadó (B354121)	1 450 000			1 450 000								
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetköltségi díj (B355122)	0											
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	9 206 936	0	0	9 206 936	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0											
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	0											
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	100 000			100 000								
30	Közhatalmi bevételek (B3)	10 646 936	0	0	10 646 936	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Szolgáltatások (B4021)	250 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
32	ebből: alkalmizottak térítési díj (B40211)	0			0								
33	ebből: bérleti díj bev (B40212)	150 000			150 000								
34	ebből: egyéb szolgáltatás (B40214)	60 000			60 000								
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 743 142	0	0	0	225 000	120 000	0	0	0	1 398 142	0	

[illegible]

Vilonya Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

Kiadások

2. melléklet a .../2019.(XI....) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Kötelezően ellátando	Önkönl. váll
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	17 216 025	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 971 928	
3	Dologi kiadások (K3)	31 549 045	
4	Családi támogatások (K42)	0	0
5	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	
6	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai (K47)	0	0
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzübeli juttatásai (K471)	0	
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	850 000	0
9	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	100 000	
10	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	750 000	
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	0	
12	Ellátottak pénzübeli juttatásai (K4)	850 000	0
13	Eivonások és befizetések (K5023)	785 758	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 546 463	0
15	ebből: egyéb központi előirányzatok (K506)	200 000	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	14 961	
17	ebből: önkormányzatok és költség-vi szerveik (K50616)	737 640	
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	4 593 862	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	0	500 000
20	Tartalékok (K51311)	33 563 524	
21	Egyéb működési célú kiadások (K5)	39 895 745	500 000
22	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	119 296	
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	157 481	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	8 115 726	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	2 152 579	
27	Beruházások (K6)	10 545 082	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	5 165 681	
29	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	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 kívülre (K89)	123 724	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	
35	ebből: non-profit gazdasági társaságok (K89)	0	
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	123 724	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	123 724	0
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	109 711 983	500 000
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 175 826	
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 175 826	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	3 175 826	0
43	MINDÖSSZESEN:	112 887 789	500 000

Adatellenőrző kód: 262257576341-61-9-3d-631f-f-27219-65-2a33-5361

Vilonya Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

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

A B		C		D	E	Ft-ban F	
		BEVÉTELI TERV		KIADÁSI TERV			
1	I.	Működési célú bevételi terv	I.	Működési célú kiadási terv			
2	a.)	Műk c támogatások áht belőlől	a.)	Személyi juttatások		17 216 025	
3	b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok		2 971 928	
4	c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások		31 549 045	
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt		850 000	
6	e.)		e.)	Egyéb műk c kiadások		40 395 745	
7	f.)		f.)				
8	g.)		g.)				
9							
10							
11	I.	I. Bevételek		I. Kiadások együtt		92 982 743	- 44 999 976
12				Működési célú bevételek:		47 982 767	
13				Működési egyenleg:		44 999 976	
14							
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások			
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	1.)	Beruházások		10 545 082	
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások		6 560 414	
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.	II. Bevételek		II. Kiadások		17 105 496	14 863 844
25				Felhalm.célú bevételek:		31 969 340	
26				Felhalm. egyenleg:		-	
27							
28		Bevételek összesen (I+II):		Kiadások összesen (I+II)		110 088 239	- 30 136 132
		Áht megelőlegezés					
		finansz. Bev kv-i maradv		Áht megelőleg visszafiz		3 175 826	27 980 256
		Össz bevétel		Össz Kiadás		113 264 065	

2019. Évi költségvetéséhez
5. melléklet a .../2019.(XI.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

[illegible]