



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől

8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.

☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Ügyiratszám: V/245 - /2020

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete

2020. február 27-i soros ülésére

Tárgy: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2019. február 28-i ülésén a 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta (módosítva: 5/2019.III.28., 9/2019.(VI.27.), 15/2019.(IX.27.), 19/2019.(XII.20.)) az Önkormányzat, illetve a Művelődési Ház és Könyvtár, a Közös Hivatal 2019. évi költségvetését, mely jelenleg az alábbiak szerint módosul.

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Állami támogatás

- *általános támogatás*

Az Önkormányzat bérkompenzáció jogcímen 104.339 Ft támogatásban részesül.

- *szociális támogatás*

Az Önkormányzat állami támogatása 2.214.004 Ft-tal emelkedik szociális feladatok támogatásán belül gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcímen, mivel a költségvetési törvény alapján a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerőképességet figyelembe véve módosításra kerül a támogatás.

- *kulturális feladatok*

Az Önkormányzat kulturális illetménypótlék jogcímen 73.320 Ft támogatásban részesül.

Állami támogatás – felhalmozási

Az Önkormányzat 458.000 Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban részesült. (átkönyvelve felhalmozási célú támogatások áht-n belülről sorról)

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzata emelkedik 13.900.000 Ft-tal többletbevétel miatt.

Működési bevételek

A szolgáltatások ellenértéke, a közvetített szolgáltatások, az ellátási díjak, a kiszámlázott áfa és az egyéb működési bevételek előirányzata emelkedik többletbevétel miatt.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

A felhalmozási célú támogatások áht-n belül csökken, az Önkormányzat 458.000 Ft Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban részesül, mely átkönyvelésre kerül felhalmozási célú állami támogatásra.

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök háztartásoktól

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök háztartásoktól emelkedik, mivel a fennálló tartozás teljes egészében teljesítésre került.

Állami támogatások megelőlegezése

Az állami támogatások megelőlegezése 9.179.892 Ft-tal emelkedik, mivel a Magyar Államkincstár 2019. decemberében átutalta a 2020. évi állami támogatás előlegét.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.521.173.238 Ft-ra módosul.

Kiadások

Központi, irányítószervi támogatás

A központi, irányítószervi támogatás csökken a Művelődési Ház és Könyvtár, illetve a Közös Hivatal intézményfinanszírozási összegével többletbevétel miatt.

Állami támogatások megelőlegezésének visszafizetése

Az állami támogatások megelőlegezésének visszafizetése 9.179.892 Ft-tal emelkedik, mivel a Magyar Államkincstár 2019. decemberében átutalta a 2020. évi állami támogatás előlegét, így az 2020. évi visszafizetési kötelezettség lesz.

Tartalék

A tartalék 22.007.424 Ft-tal emelkedik.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.521.173.238 Ft-ra módosul.

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Bevételek

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetésének bevételi oldalát növeli a 9/2017.(I.23.) Kormányrendelet alapján 2017. január 1-jétől a közművelődési, kulturális ágazatban dolgozókat megillető kulturális illetménypótlék. Ezen jogcímen a Magyar Államkincstártól 73.320 Ft állami támogatás érkezett. Az előirányzat módosítás azonban nem szükséges, mivel az intézményfinanszírozási bevételen belül kerül csak kimutatásra. Az önkormányzati hozzájárulás csökken, a kulturális illetménypótlék címén átadott állami támogatási finanszírozás nő.

A szolgáltatások ellenértéke és az egyéb működési bevételek emelkednek többletbevétel miatt, ezzel szemben az intézményfinanszírozás csökken.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetés bevételi főösszege 60.741.102 Ft marad.

Kiadások

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetésének kiadási oldalán a személyi juttatások, a járulékok és a dologi kiadások esetében sorok, kormányzati funkciók és részletező kódok közötti átcsoportosítás szükséges a teljesítések alapján.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetés kiadási főösszege 60.741.102 Ft marad.

KÖZÖS HIVATAL

Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi oldalán a közhatalmi bevételek, a szolgáltatások ellenértéke, a közvetített szolgáltatások és az egyéb működési bevételek előirányzata emelkedik többletbevétel miatt, ezzel szemben az intézményfinanszírozás csökken összesen 300.000 Ft-tal.

A Közös Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi főösszege 134.510.733 Ft marad.

Kiadások

A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási oldalán a dologi kiadásokon belül sorok, kormányzati funkciók és részletező kódok közötti átcsoportosítás történik teljesítéshez igazítás miatt.

A Közös Hivatal 2019. évi költségvetés kiadási főösszege 134.510.733 Ft marad.

Összefoglalás

Az önkormányzat eredeti előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának *összevont* költségvetési főösszege (amely tartalmazza az önkormányzat és intézményei költségvetését) összesen 1.534.304.113 Ft.

(Az összevont költségvetési összeg tartalmazza a halmozódás elkerülése miatt az intézményfinanszírozási bevételek-kiadások kivételével a 3 db költségvetés bevételeit és kiadásait.)

<i>Szervezet</i>	<i>Költségvetés fő összege (Ft)</i>	<i>Levonandó intézményfinanszírozás (Ft)</i>	<i>Összevont költségvetés összesen (Ft)</i>
Önkormányzat	1.521.173.238		1.521.173.238
Művelődési Ház	60.741.102	54.598.280	6.142.822
Közös Hivatal	134.510.733	127.522.680	6.988.053
Összesen:	1.716.425.073	182.120.960	1.534.304.113

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges javaslatokat megtenni szíveskedjen!

Vonyarcvashegy, 2020. február 20.


Pali Róbert
polgármester



Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § -a alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép - a 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti előirányzat módosítások miatt:

„ 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi

költségvetési bevételeit	980.192.107 Ft-ban
finanszírozási bevételeit	544.112.006 Ft-ban
Összes bevételeit	1.534.304.113 Ft-ban
ebből:	
- működési	1.240.341.148 Ft
- felhalmozási	293.962.965 Ft
költségvetési kiadását	1.516.754.411 Ft-ban
finanszírozási kiadását	17.549.702 Ft-ban
Összes kiadását	1.534.304.113 Ft-ban
ebből:	
- működési	890.435.130 Ft
- felhalmozási	643.868.983 Ft
(egyenleg	349.906.018 Ft)

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 1.1 mellékletében a kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

778.307.334 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
206.187.953 Ft	Személyi juttatások
42.301.959 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
346.625.872 Ft	Dologi kiadások
11.104.260 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
172.087.290 Ft	Egyéb működési célú kiadások
643.868.983 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
550.389.286 Ft	Beruházások
91.324.597 Ft	Felújítások
2.155.100 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
17.549.702 Ft	Finanszírozási kiadások
17.549.702 Ft	Finanszírozási kiadások
94.578.094 Ft	Tartalék
94.578.094 Ft	Tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

(1) Az **Önkormányzat** 2019. évi költségvetésének *bevételei* oldalán az állami támogatás 2.391.663 Ft-tal emelkedik. A felhalmozási célú állami támogatás 458.000 Ft-tal emelkedik. A felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 458.000 Ft-tal csökken. Az állami támogatás megelőlegezése 9.179.892 Ft-tal emelkedik. A működési bevételek 5.300.000 Ft-tal emelkednek. A felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök háztartásoktól 15.761 Ft-tal emelkednek. A közhatalmi bevételek 13.900.000 Ft-tal emelkednek.

Az Önkormányzat költségvetésének *kiadási* oldalán a központi, irányítószervi támogatás 400.000 Ft-tal csökken. Az állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése 9.179.892 Ft-tal emelkedik. A tartalék 22.007.424 Ft-tal emelkedik.

(2) A **Közös Önkormányzati Hivatal** 2019. évi költségvetésének *bevételei* oldalán a központi, irányítószervi támogatás 300.000 Ft-tal csökken. A közhatalmi bevételek 70.000 Ft-tal emelkednek. A szolgáltatások ellenértéke 17.000 Ft-tal emelkednek. A közvetített szolgáltatások 140.000 Ft-tal emelkednek. Az egyéb működési bevételek 3.000 Ft-tal emelkednek.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének *kiadási* oldala nem módosul.

(3) A **Művelődési Ház és Könyvtár** 2019. évi költségvetésének *bevételei* oldalán a központi, irányítószervi támogatás 100.000 Ft-tal emelkedik. A szolgáltatások ellenértéke 95.000 Ft-tal emelkedik. Az egyéb működési bevételek 5.000 Ft-tal emelkednek.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetésének *kiadási* oldala nem módosul.

3. §

A Rendelet 1-10. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-10. mellékletei lépnek, melyek a **költségvetési szervek** módosítás utáni előirányzatát mutatják be.

4. §

A Rendelet 1.-6. tájékoztató táblái helyébe jelen rendelet 1.-6. tájékoztató táblái lépnek.

Záró rendelkezések

5. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pali Róbert
polgármester

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Vonyarcvashegy, 2020.

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17.§ (1) bekezdés alapján

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2019. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.

A költségvetési rendelet módosítása a módosított főösszeghez képest 31.187.316 Ft növekedést eredményez.

2. Környezeti, egészségi hatások

A rendelet-tervezetben foglaltakban a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A rendelet-tervezet jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket keletkeztet.

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

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34.§ (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.

A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.

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

A rendelet tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat 3/2019.(II.28.)
rendelet módosításának indokolása**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A költségvetés módosításáról a képviselő-testület rendeletet alkot. A költségvetési rendelet módosítás tartalmi követelményeit, a Képviselő-testület elé terjesztendő tájékoztató táblák meghatározását szintén az államháztartási törvény szabályozza.

A költségvetési rendelet módosításának tervezetében a rendelet megalkotását követően született képviselő-testületi határozatok, illetve ezek pénzügyi vonzatai kerültek átvezetésre, illetve megtervezésre. A tervezet tartalmazza továbbá az eredetileg nem tervezhető és a tervezés időszakában még nem ismert, de azóta ténylegesen teljesült bevételeket és kiadásokat is.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Képviselő-testületünk az önkormányzat és intézményei összevont 2019. évi költségvetési főösszegét 1.159.294.461 Ft-tal fogadta el. A 2019. márciusi módosítással 1.166.652.294 Ft-ra változott. A 2019. júniusi módosítással 1.169.389.407 Ft-ra módosult. A 2019. szeptemberi módosítással 1.229.229.043 Ft-ra módosult. A 2019. decemberi módosítással 1.503.116.797 Ft-ra módosult. Jelen módosítás következtében a 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 31.187.316 Ft-tal növekszik, így 1.534.304.113 Ft-ra módosul.

A 2019. december 31-i költségvetés módosítással az önkormányzat és intézményei összevont 2019. évi működési bevétele 1.240.341.148 Ft, felhalmozási célú bevétele 293.962.965 Ft. Az önkormányzat és intézményei összevont 2019. évi működési kiadása 890.435.130 Ft, felhalmozási kiadása 643.868.983 Ft.

2. §

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési, felhalmozási és kiemelt előirányzati bontásban, azaz a 2019. évi költségvetés pénzügyi mérlegét részletesen a 1.1 mellékletben került kimutatásra.

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és 2.2 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati szintű beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a 6. sz. és a 7. sz. melléklet mutatja be.

**KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK**
2019. év

Főlk.sz.	Részl.	Csofjog	Megnevezés	módosított előirányzat								
				eredeti előirányzat	2019.01	2019.03	2019.06	2019.09	2019.12	2019.12.31		
			I. Működési bevételek									
			I. Működési bevételek									
09405		107051	1.1. Ellátási díjak (étkezés térítési díja - szociális)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 870 000		
09408		066020	1.2. Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
09406		09402	1.3. Kiszámlázott áfa	27 775 902	27 821 814	27 961 134	34 981 134	35 281 134	35 281 134	36 431 134		
09402		09402	1.4. Szolgáltatások ellenértéke	99 723 710	99 893 755	99 893 755	125 893 755	126 693 755	126 693 755	129 693 755		
09402		081061	* többletbevétel						800 000	3 800 000		
09402		081061	* strandbevétel	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000		
09402		066020	* vitorlázókötő bérlet díja (Leventura)	5 985 200	6 155 245	6 155 245	6 155 245	6 155 245	6 155 245	6 155 245		
09402		066020	* egyéb bérlet díj (Matáv, Aranyhíd, Rekart, Önk.építlete)	2 306 200	2 306 200	2 306 200	2 306 200	2 306 200	2 306 200	2 306 200		
09402		066020	* közterület használat	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040		
09402		066020	* területbérlet (utcák, egyéb terület)	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 200		
09402		066020	* épületbérlet (mozi)	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000		
09402		081061	* területbérlet (strand)	8 752 470	8 752 470	8 752 470	8 752 470	8 752 470	8 752 470	8 752 470		
09402		081061	* területbérlet (strand) (egyéb)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
09402		081061	* őrzés-védés (strand)	489 600	489 600	489 600	489 600	489 600	489 600	489 600		
09402		066020	* mazzorett csoport fellépési díja	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		
09402		066020	* hűdetés (Vvashegyi Hírmondó)						3 000 000	3 000 000		
09402		081061	* többletbevétel (strand)						23 000 000	23 000 000		
09402		066020	* egyéb (pl. vendégebéd kiszállítással, házasságkötés díja, étkezés)						23 000 000	23 000 000		
09402		013320	* sírhelymegváltás (tenetítő)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
			* szolgáltatási bevételek (közszemélyi díjak)									
			* bérlet (műtűves pálya)									
09402		081061	* vevőkövetelés (hátralék)	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000		
09403		09403	1.5. Küszvettelt szolgáltatások ellenértéke	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000		
09403		066020	* Továbbszámlázott közszemélyi díjak (város- és községgazdálkodás)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
09403		047320	* Továbbszámlázott telefondíj (turisztika)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
09403		066020	* Továbbszámlázott telefondíj (iskola)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
09401		09401	1.6. Kiszámlázott									
09407		047320	1.7. Áfa visszatérítés						4 316 000	4 316 000		
09411		066020	1.8. Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	79 800	309 800	319 800	319 800	319 800		
09411		081061	1.8. Egyéb működési bevételek						516 000	516 000		
			1. Működési bevételek összesen:	130 660 612	130 876 569	131 601 689	169 167 689	170 677 689	170 677 689	175 977 689		

2. Közhatalmi bevételek		127 500 000	127 500 000	127 500 000	127 500 000	138 530 000	150 830 000
2.1. Helyi adók							
0934	900020 Építményadó (vagyon típusú adó)	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 540 000	61 440 000
0935	900020 Idegenforgalmi adó (egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó)	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	28 790 000	30 790 000
09351	900020 Iparüzési adó (értékesítési és forgalmi adó)	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	51 200 000	58 600 000
2.2. Átengedett központi adók							
09354	900020 Gépjárműadó (40%)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 770 000	11 070 000
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek							
0936	900020 Késedelemi pótlék, bírság	200 000	200 000	200 000	500 000	700 000	1 000 000
0936	900020 Tulajterhelési díj	100 000	100 000	100 000	300 000	500 000	600 000
0936	900020 Egyéb bevétel (szabálysértés)	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	400 000
2.4. Igazgatási szolgáltatási díj							
2. Önkormányzat közhatalmi bevételei összesen:		136 700 000	136 700 000	136 700 000	137 000 000	149 000 000	162 900 000

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

O9111	I.1. Önkormányzatok általános támogatása	118 506 104	118 774 024	119 109 265	120 907 086	121 219 867	121 324 206
	O18010 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	48 777 000	48 777 000	48 777 000	48 777 000	48 777 000	48 777 000
	O18010 I.1.b) Település-üzemeltetéshez, kapsz. feladatellátás tám.	32 900 904	32 900 904	32 900 904	32 900 904	32 900 904	32 900 904
	O18010 I.1. Településköpi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása						
	O18010 I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 885 000	6 885 000	6 885 000	6 885 000	6 885 000	6 885 000
	O18010 I.1.e) Üdülőköhelyi feladatok támogatása	28 970 800	28 970 800	28 970 800	28 970 800	28 970 800	28 970 800
	O18010 I.1.f) Békompensáció (2018.12+2019.01-2019.11)		267 920	603 161	900 982	1 213 763	1 318 102
	O18010 I.1.g) Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	972 400	972 400	972 400	972 400
	O18010 I.1.h) Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				1 500 000	1 500 000	1 500 000
O9112	I.2. Önkormányzatok köznevelési támogatása	64 532 484	64 532 484	64 896 126	66 066 126	65 887 942	65 887 942
	O18010 I.1.a) Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítőket bértámogatása	54 467 817	54 467 817	54 831 459	54 831 459	54 685 742	54 685 742
	O18010 I.1.b) Óvodaműködtetés	10 064 667	10 064 667	10 064 667	10 064 667	10 032 200	10 032 200
	O18010 I.1.c) Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				1 170 000	1 170 000	1 170 000
O9113	I.3. Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 842 188	37 842 188	37 842 188	36 493 382	36 360 302	38 574 306
	III.1. Szociális egyéb feladatok	11 093 000	11 093 000	11 093 000	11 093 000	11 093 000	11 093 000
	III.2. Szociális étkeztetés	885 760	885 760	885 760	885 760	885 760	885 760
	III.3. Gyermekétkeztetés dolgozó bértámogatása	11 913 000	11 913 000	11 913 000	11 913 000	11 780 000	11 780 000
	III.4. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 950 428	13 950 428	13 950 428	11 187 542	11 187 542	13 401 546
	III.5. Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	0	0	1 411 000	1 411 000	1 411 000
	* szociális étkeztetés				160 000	160 000	160 000
	* gyermekétkeztetés				1 254 000	1 254 000	1 254 000
O9114	I.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 085 500	3 430 376	4 186 097	4 618 364	4 833 547	4 906 867
	O18010 Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 085 500	3 085 500	3 085 500	3 085 500	3 085 500	3 085 500
	O18010 Egyéb kulturális támogatás (kulturális illetménypótlék)		344 876	581 597	908 864	1 124 047	1 197 367
	O18010 Egyéb kulturális támogatás (könyvtári érdekeltségnevelő támogatás)			519 000	519 000	519 000	519 000
	O18010 Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				105 000	105 000	105 000
O9115	I.5. Önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatásai	0	8 520 000	8 520 000	10 921 050	31 879 650	31 879 650
	O18010 Bérkompenzáció						
	O18010 Lakossági víz- és esztornaszolgáltatás támogatása						
	O18010 Szociális tűzifa támogatás				2 051 050	2 051 050	2 051 050
	O18010 Szociális tűzifa támogatás (kiegészítés-2019. év)						
	O18010 Já adatszolgáltató önkormányzatok támogatása				350 000	350 000	350 000
	O18010 I.1.h) Kiegészítő bérrendezési alap		8 520 000	8 520 000	8 520 000	8 520 000	8 520 000
O9116	I.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
	O18010 2018. évi pótlótevé						
3. Önkormányzatok költségvetési támogatás összesen:		223 966 276	233 099 072	234 553 676	239 005 928	260 181 308	262 572 971

O916	IV. Működési célú támogatások árt-n belül	75 066 371	79 913 564	83 567 843	87 759 849	74 356 629	74 336 629
O916	O41233 Közfoglalkoztatás támogatása (elkolonizált állami pénzalapoktól)	178 958	5 026 151	5 026 151	5 696 737	5 696 737	5 696 737
O916	O18030 Közös Hivatal fenntartásához hozzájárulás (Balogonyvörök)	31 667 904	31 667 904	31 984 262	32 277 692	32 277 692	32 277 692
O916	O18030 Óvoda fenntartásához hozzájárulás (Balogonyvörök)	11 032 054	11 032 054	11 032 054	11 032 054	11 032 054	11 032 054
O916	O18030 iskolai portaszolgálat díjához hozzájárulás (Balogonyvörök)	451 605	451 605	451 605	451 605	451 605	451 605
O916	O18030 Zenekarvezető díjához hozzájárulás (Balogonyvörök)	386 400	386 400	386 400	386 400	386 400	386 400
O916	O18030 Elszámolás-2018.év (Balogonyvörök)(Közös Hivatal fenntartása)	5 913 600	5 913 600	5 913 600	5 913 600	5 913 600	5 913 600
O916	O74031 NEAK finanszírozás (védőnő)	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
O916	O74032 NEAK finanszírozás (iskolatorvos)	1 639 729	1 639 729	1 639 729	1 639 729	1 639 729	1 639 729
O916	O62020 Pályázati támogatás (Közös Hivatal felújítása) - működési	112 502	112 502	112 502	112 502	112 502	112 502
O916	O62020 Pályázati támogatás (külterületi utak) - működési	112 502	112 502	112 502	112 502	112 502	112 502
O916	107060 Bursa Hungarica ösztöndíj						
O916	O18030 Társulás-Óvoda 2018. évi vállalkozási tevékenység maradványa				139 498	139 498	139 498
O916	O18010 Támogatás-Pénzbeli támogatás				43 500	43 500	43 500
O916	O81061 Támogatás-Nyári diák munka				1 602 492	1 602 492	1 602 492
O916	O18010 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
O916	O62020 Pályázati támogatás-működési (piac)						
O916	O66020 Pályázati támogatás-működési (mondák)						
O916	O66020 Pályázati támogatás-működési (csapatlétszám)						
O916	O66020 Pályázati támogatás-működési (busz)						
O916	O62020 Működési c. támogatás - Járda építés, felújítás (MFP-BJA/2019)					163 200	163 200
O916	O62020 Működési c. támogatás - Orvosi szolgálati lakás (MFP-POL/2019)					9 125 600	9 125 600
O916	O62020 Működési c. támogatás - Orvosi eszköz pályázat (MFP-AEE/2019)				209 700	209 700	209 700
O916	O13350 Működési c. támogatás - Általános Iskola tornapálya, lépcső javítás (Balogonyvörök)				803 800	803 800	803 800
O916	O56010 Támogatás-2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000
O916	O66020 Támogatás-Ifjúsági Garancia pályázat (GINOP-5.2.1-14-2015-00001)	227 619	227 619	227 619	227 619	227 619	227 619
O965	V. Működési célú pénzeszköz átvétel	505 503	505 503	505 503	505 503	505 503	505 503
O912	O66020 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás (2018.év)(DRV)	505 503	505 503	505 503	505 503	505 503	505 503
O912	O18030 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	139 498	0	0	0
	Elvonások és befizetések bevételei összesen:	0	0	139 498	0	0	0
	VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	541 000 000	541 475 499	541 737 589	541 737 589	541 737 589	550 917 481
O98131	Előző évi maradvány igénybevétele	541 000 000	541 475 499	541 475 499	541 475 499	541 475 499	541 475 499
	Maradvány	541 000 000	541 475 499	541 475 499	541 475 499	541 475 499	541 475 499
O9814	Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:	0	0	262 090	262 090	262 090	9 441 982
O9814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatás)			262 090	262 090	262 090	262 090
O9814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			262 090	262 090	262 090	9 179 892
	Működési bevételek összesen:	1 107 898 762	1 122 570 207	1 128 805 798	1 175 176 558	1 196 438 718	1 227 210 273

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetés
(5. módosítás - 2019.12.31)

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányza- tok elszámolásai a központi költségvetés- ségi	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025090 Egyéb védelmi ügyek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozta- s	045120 Út, autópálya építése	062020 Településfej- lesztési projektek és támogatásuk (bel+külterül- eti utak pályázat)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 519 970		2 317 500					6 482 789		
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 450 000		195 000							
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 306 000		149 000							
04	Közlekedési költségtérítés (K1109)	398 500							90 000		
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 622 000		147 600							
06	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 160 962	17 160 962								
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 220 000			1 570 000						
08	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 678 100	1 368 806								
09	Személyi juttatások (K1)	96 355 532	18 529 768	2 809 100	1 570 000	0	0	0	6 572 789	0	0
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 723 777	3 873 048	569 037	306 150				676 303		
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 340 000									
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 830 496		390 000							
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 179 741									
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 120 000	200 000								
15	Közüzemi díjak (K331)	21 770 000		50 000	190 000						
16	Vásárolt élelmezés (K332)	3 463 300			15 000						
17	Béretli és lízing díjak (K333)	10 190 845									
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 815 847		450 000	1 728 800						
19	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 370 000									
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 584 817									104 220
21	Egyéb szolgáltatások (K337)	66 890 868	40 000	670 000	3 272 500						

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
 2019. évi költségvetés
 (5. módosítás - 2019.12.31)

22 Kiküldetések kiadásai (K341)	1 310 400	800 000								
23 Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 001 913			151 200						
24 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 038 913	253 800	525 150	563 174						28 138
25 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	64 373 000									3 886 000
26 Egyéb dologi kiadások (K355)	1 820 000	100 000	385 000							
27 Dologi kiadások (K3)	288 100 140	1 393 800	2 470 150	5 920 674	0	0	0	0	0	4 018 358

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetés
(5. módosítás - 2019.12.31)

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányza- tok elszámolásai a központi költségvetéss- el	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025090 Egyéb védelmi ügyek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozta- s	045120 Út, autópálya építése	062020 Településfejl- esztési projektek és támogatásuk (bel+külterül- eti utak pályázat)
28	Családi támogatások (K42)	100 000									
29	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	11 004 260									
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 104 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 457 232				4 457 232					
32	Elvonások és befizetések (K502)	4 457 232	0	0	0	4 457 232	0	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	129 321 458					128 171 458				
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	38 308 600						900 000			
35	Egyéb működési célú támogatások (K5)	167 630 058	0	0	0	0	128 171 458	900 000	0	0	0
36	Céltartalék	50 445 094	50 445 094								
37	Általános tartalék	44 133 000	44 133 000								
38	Tartalékok (K513)	94 578 094	94 578 094								
39	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	219 000									
40	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	401 540 085			600 000						15 087 858
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	786 000	600 000								
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 221 051	300 000	0							
43	Részesedések beszerzése (K65)	0									
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	97 307 650	243 000	0	162 000						62 322
45	Beruházások (K6)	546 073 786	1 143 000	0	762 000	0	0	0	0	0	15 150 180
46	Ingtatlanok felújítása (K71)	87 961 957		200 000						100 000	
47	Gépek, berendezések felújítása (K73)	60 000									
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 302 640		54 000						0	
49	Felújítások (K7)	91 324 597	0	254 000	0	0	0	0	0	100 000	0

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetés
(5. módosítás - 2019.12.31)

50	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	5 100									
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	2 150 000									
51	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 155 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 321 502 576	119 517 710	6 102 287	8 558 824	4 457 232	128 171 458	900 000	7 249 092	100 000	19 168 538
53	Államháztartáson belülrri megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 549 702				17 549 702					
54	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	182 120 960					182 120 960				
55	Finanszírozási kiadások (K9)	199 670 662	0	0	0	17 549 702	182 120 960	0	0	0	0
56											
57	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 521 173 238	119 517 710	6 102 287	8 558 824	22.006 934	310 292 418	900 000	7 249 092	100 000	19 168 538

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetés
(5: módosítás - 2019.12.31)

Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejl esztési támogatások és tevékenység ek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálk odási egyéb szolgáltatások	062020 Településfejles ztési projektek és támogatásuk (Piac)	072111 Háziorvosi alapellátás (Háziorvos+ Gyermekorv os)	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügy i gondozás	074032 Ifjúság- egészség ügyi gondozás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 829 000			2 325 500	4 851 000	22 995 049	120 526					4 105 106	
Normatív jutalmak (K1102)	465 000			195 000	420 000	1 544 000						313 000	
Béren kívüli juttatások (K1107)	149 000			149 000	298 000	1 114 000						149 000	
Közlekedési költségtérítés (K1109)						52 500						160 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	40 600			141 600	207 600	538 200							
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)													
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000					2 400 000							96 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)						2 300 000	659 294						
Személyi juttatások (K1)	2 533 600	0	0	2 811 100	5 776 600	30 943 749	779 820	0	0	0	0	4 727 106	96 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	513 500			570 097	1 170 303	7 020 790	152 065	20 000				932 217	18 720
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 600 000				20 000	2 520 000						80 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	620 000			50 000	1 426 000	4 165 000		100 000				190 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)						1 231 041		120 000				90 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)						420 000		280 000				70 000	
Közüzemi díjak (K331)	200 000			9 560 000	340 000	1 200 000		120 000		150 000		160 000	
Vásárolt ételmezés (K332)						200 000							
Bérleti és lízing díjak (K333)						9 567 245							
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 647 047			1 500 000	50 000	1 070 000		20 000				50 000	
Közvetített szolgáltatások (K335)		200 000				3 000 000		170 000					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000			15 000	45 000	16 565 217	620 000		2 494 000		183 600	10 000	
Egyéb szolgáltatások (K337)	800 000		2 788 000		2 114 000	13 760 250		170 000		60 000		225 000	

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetés
(5. módosítás - 2019.12.31)

Kiküldetések kiadásai (K341)						370 400							140 000	
Reklám- és propagandakiadások (K342)						1 399 713	116 000							
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 150 903	54 000	752 760	3 003 750	1 078 650	12 592 585	129 600	274 050		56 700			236 250	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)						2 000 000	11 521 000							
Egyéb dologi kiadások (K355)						1 300 000		35 000						
Dologi kiadások (K3)	25 032 950	254 000	3 540 760	14 128 750	5 073 650	71 361 451	12 386 600	1 289 050	2 494 000	266 700	183 600		1 251 250	0

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetés
(5. módosítás - 2019.12.31)

Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfej- lesztési támogatások és tevékenység- ek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálk- odási egyéb szolgáltatások	062020 Településfejles- ztési projektek és támogatásuk (Piac)	072111 Háziorvosi alapellátás (Háziorvos+ Gyermekorv- os)	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügy- i gondozás	074032 Ifjúság- egészség- ügyi gondozás
Családi támogatások (K42)													
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)													
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)													
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)						100 000							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		8 300 000				20 958 600							
Egyéb működési célú támogatások (K5)	0	8 300 000	0	0	0	21 058 600	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék													
Általános tartalék													
Tartalékok (K513)													
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)						100 000							
Ingyenértékes eszközök beszerzése, létesítése (K62)	400 000					129 535 898	44 017 728						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)								50 000					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				2 100 000		31 216 774	2 103 040	400 000				180 000	30 000
Részesedések beszerzése (K65)													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 000			567 000		43 447 596	837 821	121 500				48 600	8 100
Beruházások (K6)	508 000	0	0	2 667 000	0	204 300 268	46 958 589	571 500	0	0	0	228 600	38 100
Ingyenértékes eszközök felújítása (K71)						100 000							
Gépek, berendezések felújítása (K73)													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)													
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
 2019. évi költségvetés
 (5. módosítás - 2019.12.31)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)						5 100							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)		600 000				1 000 000							
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	600 000	0	0	0	1 005 100	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	28 588 050	9 154 000	3 540 760	20 176 947	12 020 553	335 789 958	60 277 074	1 880 550	2 494 000	266 700	183 600	7 139 173	152 820
Államháztartáson belülrri megelőlegezések visszafizetése (K914)													
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)													
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	28 588 050	9 154 000	3 540 760	20 176 947	12 020 553	335 789 958	60 277 074	1 880 550	2 494 000	266 700	183 600	7 139 173	152 820

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetés
(5. módosítás - 2019.12.31)

Megnevezés	081045 Szabadidősp ort- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgál tatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104051 Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetben i ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetb eni ellátások, támogatóso k	O96015 Gyermekétkez tetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétke ztetés	O62020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Közös Hivatal felújítása)	O62020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Orvosi eszköz pályázat)	O62020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Orvosi szolgálati lakás pályázat)	O62020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Járda építés, felújítás pályázat)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		14 493 500										
Normatív jutalmak (K1102)		318 000										
Béren kívüli juttatások (K1107)		298 000										
Közlekedési költségtérítés (K1109)		96 000										
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		546 400										
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)												
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		3 104 000										
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		350 000										
Személyi juttatások (K1)	0	19 205 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 901 547										
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		120 000										
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	7 620 000				2 769 496						
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		738 700										
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		150 000										
Közüzemi díjak (K331)	1 300 000	8 500 000										
Vásárolt élelmezés (K332)		50 000			2 962 080			236 220				
Bérleti és lízing díjak (K333)		623 600										
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	1 900 000										
Közvetített szolgáltatások (K335)												
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 195 000				50 000		287 780				
Egyéb szolgáltatások (K337)	140 000	31 683 200			450 000	1 669 000			165 118	8 720 600	163 200	

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetés
(5. módosítás - 2019.12.31)

Kiküldetések kiadásai (K341)												
Reklám- és propagandakiadások (K342)		335 000										
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	631 800	14 396 685		921 262	834 294		63 780	42 000	44 582	405 000		
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		26 880 000						20 086 000				
Egyéb dologi kiadások (K355)												
Dologi kiadások (K3)	2 971 800	94 192 185	0	0	4 333 342	5 322 790	0	300 000	20 415 780	209 700	9 125 600	163 200

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetés
(5. módosítás - 2019.12.31)

Megnevezés	081045 Szabadidősp ort- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgál tatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104051 Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetben i ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetb eni ellátások, támogatóso k	O96015 Gyermekétkez tetés .köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétke ztetés	O62020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Közös Hivatal felújítása)	O62020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Orvosi eszköz pályázat)	O62020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Orvosi eszköz pályázat)	O62020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Orvosi eszköz pályázat)
Családi támogatások (K42)				100 000								
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						11 004 260						
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	100 000	0	11 004 260	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)												
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)						1 050 000						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 800 000		2 350 000									
Egyéb működési célú támogatások (K5)	5 800 000	0	2 350 000	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0
Céltartalék												
Általános tartalék												
Tartalékok (K513)												
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		50 000							69 000			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		8 250 000					211 000			200 580 801	2 856 800	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)									136 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		7 690 200					209 000		1 992 037			
Részesedések beszerzése (K65)												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		4 317 354					113 400		593 195	45 933 426	744 336	
Beruházások (K6)	0	20 307 554	0	0	0	0	533 400	0	2 790 232	246 514 227	3 601 136	
Ingatlanok felújítása (K71)		5 000 000							82 561 957			
Gépek, berendezések felújítása (K73)		60 000										
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 366 200							1 882 440			
Felújítások (K7)	0	6 426 200	0	0	0	0	0	0	84 444 397	0	0	0

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetés
(5. módosítás - 2019.12.31)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)			550 000									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)												
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	8 771 800	144 033 386	2 900 000	100 000	4 333 342	17 377 050	533 400	300 000	104 860 177	2 999 932	255 639 827	3 764 336
Államháztartáson belülrri megelőlegezések visszafizetése (K914)												
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)												
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 771 800	144 033 386	2 900 000	100 000	4 333 342	17 377 050	533 400	300 000	104 860 177	2 999 932	255 639 827	3 764 336