



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől

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

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

Ügyiratszám: V/101 - /2020

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete

2020. március 26-i soros ülésére

Tárgy: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2020. február 27-i ülésén a 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat, illetve a Művelődési Ház és Könyvtár, a Közös Hivatal 2020. évi költségvetését, mely jelenleg az alábbiak szerint módosul.

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Állami támogatás

- *általános támogatás*

A hivatal működésének támogatása emelkedik 9.701.500 Ft-tal.

- *kiegészítő támogatás*

Az Önkormányzat bérkompenzáció jogcímen 189.566 Ft támogatásban részesül, kulturális illetménypótlék jogcímen 145.744 Ft támogatásban részesül.

Működési célú támogatások áht-n belülről

A működési célú támogatások áht-n belülről csökken, mivel az emelkedett állami támogatás miatt a balatongyöröki hozzájárulás a Közös Hivatal működéséhez csökken.

A működési célú támogatások áht-n belülről előirányzata emelkedik, mivel az Önkormányzat 2020.03.01-jétől 2020.09.30-áig tartó közfoglalkoztatás jogcímen 4 fő részére 80%-os támogatásra jogosult.

Felhalmozási célú bevétel

A felhalmozási célú bevételek emelkednek, mivel ingatlanértékesítés (891/3 Hrsz) jogcímen bevétel érkezik.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.398.033.856 Ft-ra módosul.

Kiadások

Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások és járulékok előirányzatát emeli a 2020.03.01-jétől 2020.09.30-áig tartó közfoglalkoztatás jogcímen 4 fő bére és járuléka.

Működési célú támogatás áht-n belülre

A működési célú támogatás áht-n belülre csökken, mivel az Óvoda maradványa miatt a Társuláson keresztül részére kevesebb támogatást kell átadni.

Központi, irányítószervi támogatás

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

Tartalék

A tartalék 14.218.756 Ft-tal emelkedik.

Ebből ingatlanértékesítés bevétele a céltartalékot emeli 3.151.165 Ft összegben.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.398.033.856 Ft-ra módosul.

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Bevételek

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. 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 145.744 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.

Az előző évi maradvány 558.238 Ft-tal emelkedik, ezzel szemben az intézményfinanszírozás csökken.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetés bevételi főösszege 61.218.703 Ft marad.

Kiadások

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetésének kiadási oldala nem módosul.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetés kiadási főösszege 61.218.703 Ft marad.

KÖZÖS HIVATAL

Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi oldalán az előző évi maradvány emelkedik 2.291.474 Ft-tal, ezzel szemben az intézményfinanszírozás csökken összesen 2.291.474 Ft-tal.

Az intézményfinanszírozáson belül az állami támogatás 9.701.500 Ft-tal emelkedik, az önkormányzati hozzájárulás 9.701.500 Ft-tal csökken. A közös hivatalok országos szinten történő átalakulása miatt 2020. márciusában került pontosan meghatározásra a Hivatal állami támogatása, ami 58.478.500 Ft-ra emelkedett. A 9.701.500 Ft emelkedésből 6.322.108 Ft Vonyarcvashegy támogatása, 3.379.392 Ft pedig Balatongyörök támogatása.

A Közös Hivatal 2020. évi költségvetés bevételi főösszege 138.859.173 Ft-ra módosul.

Kiadások

A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének kiadási oldalán a személyi juttatások és járulékok előirányzata emelkedik béren kívüli juttatások növekedése miatt.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján „a kormánytisztviselő cafetériaajuttatásként – választása szerint – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetériaajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetériaajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is”.

A költségvetési szerveknél fizethető cafetéria keretet a mindenkori központi költségvetés rögzíti. E szerint költségvetési szervnél, törvény eltérő rendelkezése hiányában a bruttó cafetéria keret 200.000.- Ft. Mivel a Kttv. eltérő rendelkezéseket rögzít, így a köztisztviselők tekintetében a béren kívüli juttatások esetében az itt szerepeltetett összeget kell alapul venni, ami a megnövelt illetmény alap miatt nem lehet kevesebb, mint 231.900.- Ft az eddig alkalmazott 200.000 Ft-tal szemben.

A kiadási oldalon ez a növekmény került betervezésre.

A Közös Hivatal 2020. évi költségvetés kiadási főösszege 138.859.173 Ft-ra módosul.

Összefoglalás

Az önkormányzat eredeti előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának *összevont* költségvetési főösszege (amely tartalmazza az önkormányzat és intézményei költségvetését) összesen 1.408.218.588 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	1.398.033.856		1.398.033.856
Művelődési Ház	61.218.703	55.130.455	6.088.248
Közös Hivatal	138.859.173	134.762.689	4.096.484
Összesen:	1.598.111.732	189.893.144	1.408.218.588

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

Vonyarcvashegy, 2020. március 13.


Pali Róbert
polgármester



Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020.(III.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (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 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép - a 2020. január 1. és 2020. március 26. közötti előirányzat módosítások miatt:

„ 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi

költségvetési bevételeit	704.939.377 Ft-ban
finanszírozási bevételeit	703.279.211 Ft-ban
Összes bevételeit	1.408.218.588 Ft-ban
ebből:	
- működési	1.341.833.046 Ft
- felhalmozási	66.385.542 Ft
költségvetési kiadását	1.398.609.197 Ft-ban
finanszírozási kiadását	9.609.391 Ft-ban
Összes kiadását	1.408.218.588 Ft-ban
ebből:	
- működési	1.023.387.996 Ft
- felhalmozási	384.830.592 Ft
(egyenleg	318.445.050 Ft)

állapítja meg.”

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

757.298.704	Működési költségvetés módosított kiadásai
199.436.645	Személyi juttatások
37.444.340	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
325.436.332	Dologi kiadások
12.600.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai
172.771.996	Egyéb működési célú kiadások
384.830.592	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
371.190.792	Beruházások
133.639.800	Felújítások
0	Egyéb felhalmozási kiadások
9.609.391	Finanszírozási kiadások
9.609.391	Finanszírozási kiadások
266.089.292	Tartalék
266.089.292	Tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

(1) Az **Önkormányzat** 2020. évi költségvetésének *bevételei* oldalán az állami támogatás 10.036.810 Ft-tal emelkedik. A működési célú támogatás áht-n belülről csökken 1.115.797 Ft-tal. A felhalmozási bevételek 3.151.165 Ft-tal emelkednek.

Az Önkormányzat költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások 2.282.840 Ft-tal emelkednek. A járulékok 199.749 Ft-tal emelkednek. A központi, irányítószervi támogatás 2.223.654 Ft-tal csökken. A működési célú támogatás áht-n belülről 2.405.513 Ft-tal csökken. A tartalék 14.218.756 Ft-tal emelkedik.

(2) A **Közös Önkormányzati Hivatal** 2020. évi költségvetésének *bevételei* oldalán a központi, irányítószervi támogatás 1.665.416 Ft-tal csökken. Az előző évi maradvány 2.291.474 Ft-tal emelkedik.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások 472.496 Ft-tal emelkednek. A járulékok 153.562 Ft-tal emelkednek.

(3) A **Művelődési Ház és Könyvtár** 2020. évi költségvetésének *bevételei* oldalán a központi, irányítószervi támogatás 558.238 Ft-tal csökken. Az előző évi maradvány 558.238 Ft-tal emelkedik.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. 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

Varga Viktória
aljegyző

Kihirdetési záradék

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

Vonyarcvashegy, 2020.

Varga Viktória
aljegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(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 2020. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.

A költségvetési rendelet módosítása a módosított főösszeghez képest 14.921.890 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 foglalt 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 3/2020.(II.28.)
rendelet módosításának indokolása**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetési főösszegét 1.385.961.678 Ft-tal fogadta el. A 2020. márciusi módosítással 14.921.890 Ft-tal növekszik, így 1.408.218.588 Ft-ra módosul.

A 2020. márciusi költségvetés módosítással az önkormányzat és intézményei összevont 2020. évi működési bevétele 1.341.833.046 Ft, felhalmozási célú bevétele 66.385.542 Ft. Az önkormányzat és intézményei összevont 2020. évi működési kiadása 1.023.387.996 Ft, felhalmozási kiadása 384.830.592 Ft.

2. §

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési, felhalmozási és kiemelt előirányzati bontásban, azaz a 2020. 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**
2020. év

Fők.sz.	Részl.	Csofog	Megnevezés	Ft 2020.01.	Ft eredeti előirányzat módosított előirányzat	Ft 2020.03
			I. Működési bevételek			
			I. Működési bevételek			
O9405		107051	1.1. Emléki díjak (étkezés térítési díja - szociális)	1 500 000	1 500 000	
O9408		O66020	1.2. Kamatbevételek	1 000	1 000	
O9406			1.3. Kiszámlázott áfa	28 608 266	28 608 266	
O9402			I.4. Szolgáltatások ellenértéke	102 856 540	102 856 540	
O9402		O81061	* strandbevételek	78 000 000	78 000 000	
O9402		O66020	* vitorlázókóci bérleti díja (Vonyarc Marina Kft)	6 400 000	6 400 000	
O9402		O66020	* egyéb bérleti díj (Magyar Telekom, Aranyhíd, Rekar, Önk.épülete)	2 306 500	2 306 500	
O9402		O66020	* közterület használat	5 040	5 040	
O9402		O66020	* területbérlet (utcák, egyéb terület)	3 740 000	3 740 000	
O9402		O66020	* épületbérlet (mozi)	370 000	370 000	
O9402		O81061	* területbérlet (strand)	11 300 000	11 300 000	
O9402		O81061	* területbérlet (strand) (egyéb)	360 000	360 000	
O9402		O81061	* őrzés-védés (strand)			
O9402		O66020	* hirdetés (Vashegyi Hírmondó)	175 000	175 000	
O9402		O66020	* többletbevételek			
O9402		O81061	* többletbevételek (strand)			
O9402		O66020	* egyéb	200 000	200 000	
O9402		O13320	* sírhelymegváltás (temető)			
O9402		O13350	* bérlet (műfüves pálya)			
O9402		O81061	* bevőkövetelés (hátralék)			
O9403			I.5 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	
O9403		O66020	* Továbbszámlázott közüzemi díjak (város- és községgazdálkodás)	1 500 000	1 500 000	
O9403		O47320	* Továbbszámlázott telefondíj (turisztika)	100 000	100 000	
O9401			I.6 Készletértékesítés			
O9407		O47320	I.7 Áfa visszatérítés	10 655 820	10 655 820	

O9411	O66020	1.8	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000
O9411	O81061	1.8	Egyéb működési bevételek		
1. Működési bevételek összesen:				145 231 626	145 231 626

2. Közhatalmi bevételek**2.1. Helyi adók**

O934	900020	Építményadó (vagyon típusú adó)	152 000 000	152 000 000
O9355	900020	Ídegenforgalmi adó (egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó)	75 000 000	75 000 000
O9351.	900020	Iparüzési adó (értékesítési és forgalmi adó)	32 000 000	32 000 000
			45 000 000	45 000 000
		2.2. Átengedett központi adók	9 000 000	9 000 000
O9354	900020	Gépjárműadó (40%)	9 000 000	9 000 000
		2.3. Bíróságok, póttilékek és egyéb sajátos bevételek	200 000	200 000
O936	900020	Késedelmi pótlék, bírság	100 000	100 000
O936	900020	Talajterhelési díj	100 000	100 000
O936	900020	Egyéb bevétel (szabálysértés)	100 000	100 000
		2.4. Igazgatási szolgáltatási díj		

2. Önkormányzat közhatalmi bevételei összesen:**161 200 000** **161 200 000**

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

O9111	1.1. Önkormányzatok általános támogatása	119 931 664	129 633 164
O18010	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	48 777 000	58 478 500
O18010	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.	33 859 064	33 859 064
O18010	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	7 000 000
O18010	I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	29 454 800	29 454 800
O18010	I.1.f) Bérkompenzáció (2019.12.+2020.01.-2020.11)		
O18010	I.1.g) Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	840 800
O18010	I.1.h) Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		
O9112	1.2. Önkormányzatok köznevelési támogatása	64 851 900	64 851 900
O18010	I.1.a) Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítő bértámogatása	55 014 500	55 014 500
O18010	I.1.b) Óvodaműködtetés	9 837 400	9 837 400
O18010	I.1.c) Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		
O9113	1.3. Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 522 446	41 522 446
O91131	III.1. Szociális egyéb feladatok	12 545 000	12 545 000
O91131	III.2. Szociális étkeztetés	1 045 760	1 045 760
O91132	III.3. Gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatása	13 640 000	13 640 000
O91132	III.4. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 291 686	14 291 686
O18010	III.5. Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	0
	* szociális étkeztetés		
	* gyermekétkeztetés		
O9114	1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 191 301	3 191 301
O18010	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 191 301	3 191 301
O18010	Egyéb kulturális támogatás (kulturális illetménypótlék)		
O18010	Egyéb kulturális támogatás (könyvtári érdekeltségnyelő támogatás)		
O18010	Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		
O9115	1.5. Önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatásai	0	335 310
O18010	Bérkompenzáció (2019.12.+2020.01.-2020.11)		189 566
O18010	Kulturális illetménypótlék		145 744
O18010	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		
O18010	Szociális tűzifa támogatás		
O18010	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		
O18010	I.1.h) Kiegészítő bérrendezési alap		
O9116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0

3. Önkormányzatok ktg.vetési támogatás összesen:

229 497 311	239 534 121
-------------	-------------

O916	IV. Működési célú támogatások áht-n belül	86 368 865	85 253 068
O916	O41233 Közfoglalkoztatás támogatása (elkülönített állami pénzalapoktól)	1 073 744	3 059 812
O916	O18030 Közös Hivatal fenntartásához hozzájárulás (Balatongyörök)	39 490 038	36 388 173
O916	O18030 Óvoda fenntartásához hozzájárulás (Balatongyörök)	13 605 457	13 605 457
O916	O18030 Iskolai portaszolgálat díjához hozzájárulás (Balatongyörök)	333 795	333 795
O916	O18030 Zenekarvezető díjához hozzájárulás (Balatongyörök)		
O916	O18030 Elszámolás-2019. év (Balatongyörök)		
O916	O74031 NEAK finanszírozás (védőnő)	6 955 200	6 955 200
O916	O74032 NEAK finanszírozás (iskolaorvos)	158 400	158 400
O916	O62020 Pályázati támogatás (Közös Hivatal felújítása) - működési	1 639 729	1 639 729
O916	O62020 Pályázati támogatás (kültürelti utak) - működési	112 502	112 502
O916	107060 Bursa Hungarica ösztöndíj		
O916	O18030 Társulás-Óvoda 2019. évi vállalkozási tevékenység maradványa		
O916	O18010 Támogatás-Pénzbeli támogatás		
O916	O81061 Támogatás-Nyári diákunka		
O916	O18010 Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás támogatása	23 000 000	23 000 000
O916	O62020 Pályázati támogatás-működési (piac)		
O916	O66020 Pályázati támogatás-működési (mondák)		
O916	O62020 Működési c. támogatás - Járda építés, felújítás (MFP-BJA/2019 pályázat)		
O916	O62020 Működési c. támogatás - Orvosi szolgálati lakás (MFP-FOL/2019 pályázat)		
O916	O62020 Működési c. támogatás - Orvosi eszköz pályázat (MFP-AEE/2019 pályázat)		
O965	V. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
O965	O66020 Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás (2019. év)(DRV)		
O912	O18030 Elvonások és befizetések bevételei		
O912	Elvonások és befizetések bevételei összesen:	0	0
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek		700 429 499	700 429 499
O98131	Előző évi maradvány igénybevétele	700 000 000	700 000 000
O98131	O18030 Maradvány	700 000 000	700 000 000
O9814	Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:	429 499	429 499
O9814	O18010 Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatás)	429 499	429 499

Működési bevételek összesen:

1 322 727 301

1 331 648 314

O925	O47320	Pályázati támogatás-felhalmozási (strand)	39 466 000	39 466 000
O925	O62020	Pályázati támogatás-felhalmozási (piac)		
O925	O66020	Pályázati támogatás-felhalmozási (mondák)		
O925	O62020	Pályázati támogatás (Járda építés, felújítás)(MFP-BJA/2019)		
O925	O62020	Pályázati támogatás (Orvosi szolgálati lakás)(MFP-FOL/2019)		
O925	O82092	Pályázati támogatás (közmuvelődési érdekeltségnevelő támogatás)		
O925	O62020	Pályázati támogatás (Orvosi eszköz) - felhalmozási	20 902 146	20 902 146
O925	O62020	Pályázati támogatás (Közös Hivatal felújítása) - felhalmozási	2 366 231	2 366 231
O925	O62020	Pályázati támogatás (kültérletli utak) - felhalmozási	62 734 377	62 734 377
O925	<i>Felhalmozási célú támogatás</i>			
O952	O66020	Felhalmozási célú bevétel (ingatlan értékesítése)		3 151 165
O974	O66020	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
O975	O45120	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Útlejegyzés-2026/1 Hrsz.-Vízum megközelítése)	500 000	500 000
O97	<i>Felhalmozási célú egyéb bevétel</i>		500 000	3 651 165
Felhalmozási bevételek összesen:			63 234 377	66 385 542
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			1 385 961 678	1 398 033 856

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
(1.mód-2020.03)

#	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 Önkormányzat ok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025090 Egyéb védelmi ügyek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozta- tás	045120 Út, autópálya építése	062020 Településfej- lesztési projektek és támogatásu- k (Mondák háza pályázat)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 985 331		2 511 600					4 060 005		
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 532 850		210 600							
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 613 000		151 000							
04	Közlekedési költség térítés (K1109)	399 500							90 000		
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	854 063		130 800					2 994		
06	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 033 008	13 033 008								
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 266 000									
08	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 231 906	1 417 612								
09	Személyi juttatások (K1)	90 915 658	14 450 620	3 004 000					4 152 999	0	0
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 314 926	2 828 683	548 351					407 616		
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 120 000									
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 454 307		390 000							
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 681 741									
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 120 000	200 000								
15	Közüzemi díjak (K331)	24 030 000		50 000	190 000						
16	Vásárolt élelmezés (K332)	3 463 300									
17	Bérelti és lízing díjak (K333)	10 543 600									
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 350 000		900 000							
19	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 370 000									
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 689 000	5 000	5 000							100 000
21	Egyéb szolgáltatások (K337)	76 639 218	40 000	1 000 000	3 272 500						400 000
22	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 565 000	800 000								

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
 2020. évi költségvetés
 (1.mód-2020.03)

23 Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 132 200			151 200					
24 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 147 335	255 150	737 100	92 124					108 000
25 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	43 376 220								
26 Egyéb dologi kiadások (K355)	1 520 000	100 000	385 000						
27 Dologi kiadások (K3)	258 201 921	1 400 150	3 467 100	3 705 824	-	-	-	-	0

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
(1.mód-2020.03)

#	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 Önkormányzat ok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025090 Egyéb védelmi ügyek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozta tás	045120 Út, autópálya építése	062020 Településfej lesztési projektek és támogatásu k (Mondák háza pályázat)
28	Családi támogatások (K42)	100 000									
29	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	12 500 000									
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 600 000								0	0
31	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 100 000				1 100 000					
32	Elvonások és befizetések (K502)	1 100 000				1 100 000				0	0
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	130 591 996					128 551 796				
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	41 080 000						900 000			
35	Egyéb működési célú támogatások (K5)	171 671 996					128 551 796	900 000		0	0
36	Céltartalék	246 186 845	246 186 845								
37	Általános tartalék	19 902 447	19 902 447								
38	Tartalékok (K513)	266 089 292	266 089 292								
39	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	555 000	100 000								
40	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	265 196 362		1 500 000						360 000	5 100 000
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	750 000	600 000								
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 936 056	300 000								
43	Részesedések beszerzése (K65)	0									
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	62 560 310	270 000	405 000						97 200	1 377 000
45	Beruházások (K6)	366 997 728	1 270 000	1 905 000						457 200	6 477 000
46	Ingtatlanok felújítása (K71)	10 740 000		200 000	3 600 000						
47	Gépek, berendezések felújítása (K73)	0									
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 899 800		54 000	972 000						
49	Felújítások (K7)	13 639 800		254 000	4 572 000					0	0
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0									

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
(1.mód-2020.03)

50 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0									
51 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	-	-	-	-	-	-	0	0	
52 Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 198 531 321	286 038 745	9 178 451	8 277 824	1 100 000	128 551 796	900 000	4 560 615	457 200	7 085 000
53 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 609 391				9 609 391					
54 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	189 893 144					189 893 144				
55 Finanszírozási kiadások (K9)	199 502 535	-	-	-	9 609 391	189 893 144	-	-	0	0
56										
57 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 398 033 856	286 038 745	9 178 451	8 277 824	10 709 391	318 444 940	900 000	4 560 615	457 200	7 085 000

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
(1.mód-2020.03)

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-, községgazdál- kodási 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 (védőnő)	074032 Ifjúság- egészség- ügyi gondozás (iskolaorv- os)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 924 000			2 511 600	5 055 600	26 745 800	120 526					5 046 200	
Normatív jutalmak (K1102)	161 000			210 600	422 600	1 730 850						475 200	
Béren kívüli juttatások (K1107)	151 000			151 000	302 000	1 405 000						151 000	
Közlekedési költségtérítés (K1109)						53 500						160 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	31 000			136 097	143 372	395 400							
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)						1 300 000	164 294						
Személyi juttatások (K1)	2 317 000	0	0	3 009 297	5 923 572	34 030 550	284 820	0	0	0	0	5 832 400	96 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	426 900			576 678	1 110 118	7 000 307	68 158	20 000				1 042 320	16 800
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000				20 000	3 100 000						80 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	620 000			50 000	1 200 000	4 450 000		100 000				190 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)						731 041		120 000				90 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)						420 000		280 000				70 000	
Közüzemi díjak (K331)	200 000			11 560 000	520 000	1 200 000		200 000		150 000		160 000	
Vásárolt élelmezés (K332)						200 000							
Bérelti és lízing díjak (K333)						9 920 000							
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 200 000			1 500 000	110 000	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	1 500 000	620 000		2 600 000		184 000	10 000	
Egyéb szolgáltatások (K337)	800 000		3 250 000		4 700 000	18 282 785		170 000		60 000		225 000	
Kiküldetések kiadásai (K341)						625 000						140 000	

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
 2020. évi költségvetés
 (1.mód-2020.03)

Reklám- és propagandakiadások (K342)						530 000	116 000						
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 031 450	54 000	877 500	3 543 750	1 780 650	10 546 045	129 600	295 650		56 700		236 250	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)						2 000 000	11 521 000						
Egyéb dologi kiadások (K355)						1 000 000		35 000					
Dologi kiadások (K3)	23 666 450	254 000	4 127 500	16 668 750	8 375 650	58 574 871	12 386 600	1 390 650	2 600 000	266 700	184 000	1 251 250	0

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
(1.mód-2020.03)

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-, községgazdál- kodási 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 (védőnő)	074032 Ifjúság- egészség- ügyi gondozás (iskolaorv- os)
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)						1 290 200							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		8 900 000				23 000 000							
Egyéb működési célú támogatások (K5)	0	8 900 000	0	0	0	24 290 200	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék													
Általános tartalék													
Tartalékok (K513)													
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)						455 000							
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	400 000					1 300 000	46 589 561						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)								150 000					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				2 500 000		2 000 000	2 103 040	300 000				180 000	40 000
Részesedések beszerzése (K65)													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 000			675 000		743 850	567 821	121 500				48 600	10 800
Beruházások (K6)	508 000	0	0	3 175 000	0	4 498 850	49 260 422	571 500	0	0	0	228 600	50 800
Ingatlanok felújítása (K71)						320 000							
Gépek, berendezések felújítása (K73)													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)						86 400							
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	406 400	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)													

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
(1.mód-2020.03)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	26 918 350	9 154 000	4 127 500	23 429 725	15 409 340	128 801 178	62 000 000	1 982 150	2 600 000	266 700	184 000	8 354 570	163 600
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)													
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26 918 350	9 154 000	4 127 500	23 429 725	15 409 340	128 801 178	62 000 000	1 982 150	2 600 000	266 700	184 000	8 354 570	163 600

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
(1.mód-2020.03)

Megnevezés	081045 Szabadidősp ort- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása (műfüves pálya, szabadtéri)	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgál tatás	047320 Turizmusfej lesztési támogatáso k és tevékenysé gek (strand pályázat)	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetb eni ellátások, támogatáso k	104037 Intézményen kívüli gyermekétke ztetés	066020 Város- és községgazdá lkodás (Közös Hivatal felújítása)	062020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Orvosi eszköz pályázat)	062020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Orvosi szolgálati lakás pályázat)	062020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Járda építés, felújítás pályázat)	066020 Város és községgazdá lkodás (Bölcsőde pályázat)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		13 010 000										
Normatív jutalmak (K1102)		322 000										
Béren kívüli juttatások (K1107)		302 000										
Közlekedési költségtérítés (K1109)		96 000										
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		14 400										
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)												
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	3 000 000										
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		350 000										
Személyi juttatások (K1)	720 000	17 094 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	126 000	3 142 995										
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		120 000										
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	7 620 000						500 000	34 307			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		740 700										
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		150 000										
Közüzemi díjak (K331)	1 300 000	8 500 000										
Vásárolt élelmezés (K332)	15 000	50 000			2 962 080		236 220					
Bérelti és lízing díjak (K333)		623 600										
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	1 900 000										
Közvetített szolgáltatások (K335)												
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 270 000				50 000						270 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	33 800 000			450 000	1 000 000		205 133	8 720 600	163 200		
Kiküldetések kiadásai (K341)												

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
(1.mód-2020.03)

Reklám- és propagandakiadások (K342)		335 000								
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	625 050	14 974 011		921 262	270 000	63 780	135 000	9 263	405 000	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		24 000 000	5 855 220							
Egyéb dologi kiadások (K355)										
Dologi kiadások (K3)	2 940 050	94 083 311	5 855 220	0 4 333 342	1 320 000	300 000	635 000	248 703	9 125 600	163 200 270 000

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
(1.mód-2020.03)

Megnevezés	081045 Szabadidősp ort- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása (műfüves pálya, szabadtéri)	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgál tatás	047320 Turizmusfej lesztési támogatáso k és tevékenysé gek (strand pályázat)	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetb eni ellátások, támogatáso k	104037 Intézményen kívüli gyermekétke ztetés	066020 Város- és községgazdá lkodás (Közös Hivatal felújítása)	062020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Orvosi eszköz pályázat)	062020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Orvosi szolgálati lakás pályázat)	062020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Járda építés, felújítás pályázat)	066020 Város és községgazdá lkodás (Bölcsőde pályázat)
Családi támogatások (K42)						100 000						
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						12 500 000						
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	12 600 000	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)						750 000						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 800 000			3 480 000								
Egyéb működési célú támogatások (K5)	4 800 000	0	0	3 480 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0
Céltartalék												
Általános tartalék												
Tartalékok (K513)												
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)												
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		6 780 000	21 686 000							173 580 801	6 500 000	1 400 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		10 200 000	17 780 000				1 105 000	1 428 016				
Részesedések beszerzése (K65)												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		4 584 600	4 800 600				298 350	385 563	45 933 426	1 755 000		378 000
Beruházások (K6)	0	21 564 600	44 266 600	0	0	0	0	1 403 350	1 813 579	219 514 227	8 255 000	1 778 000
Ingatlanok felújítása (K71)								6 620 000				
Gépek, berendezések felújítása (K73)												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)								1 787 400				
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	8 407 400	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)												

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
(1.mód-2020.03)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	8 586 050	135 885 306	50 121 820	3 480 000	4 333 342	14 670 000	300 000	10 445 750	2 062 282	228 639 827	8 418 200	2 048 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)												
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 586 050	135 885 306	50 121 820	3 480 000	4 333 342	14 670 000	300 000	10 445 750	2 062 282	228 639 827	8 418 200	2 048 000