



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. június 25-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 (módosítva: 7/2020.(III.27.) önk.rend.) 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*

Az Önkormányzat bérmegemelés jogcímen 243.701 Ft támogatásban részesül, illetve emelkedik a már korábban megkapott 189.566 Ft-tal.

Az általános állami támogatás üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen 21.207.500 Ft-tal csökken, mivel a 140/2020.(IV.21) kormányrendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről 8.§-a alapján az Önkormányzat a kormányrendelet hatályba lépésétől 2020. december 31-éig nem jogosult a támogatásra.

- *köznevelési*

A köznevelési támogatás csökken a 2020. májusi normatíva módosítás miatt óvodaműködtetési támogatás jogcímen.

- *szociális*

A szociális támogatás összességében csökken 1.631.440 Ft-tal a 2020. májusi normatíva módosítás miatt. A szociális étkeztetés jogcímen 130.720 Ft, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen támogatás jár, viszont a gyermekétkeztetésnél a dolgozók bértámogatása 1.826.000 Ft-tal csökken.

- *kulturális támogatás*

Az Önkormányzat kulturális illetménypótlék jogcímen 215.307 Ft támogatásban részesül, illetve emelkedik a már korábban megkapott 145.744 Ft-tal.

A kulturális támogatás emelkedik, mivel az Önkormányzat 632.000 Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesül.

- *kiegészítő támogatás*

A kiegészítő támogatás csökken összesen 335.310 Ft-tal, mivel a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján át kell helyezni a bérkompenzációt és a kulturális illetménypótlékot másik állami támogatás sorra.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzata csökken gépjárműadó jogcímen, mivel a 92/2020.(IV.6.) kormányrendelet a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól alapján a belső gépjárművel után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

Így a gépjárműadó ún. átengedett központi adónak minősülő része (40%) a települési önkormányzatoktól elvonásra kerül. Ez Önkormányzatunknál 9.000.000 Ft bevétel kiesést jelent.

A közhatalmi bevételek előirányzata idegenforgalmi adó és iparüzési adó jogcímen csökkentésre kerül, mivel a koronavírus miatt jelentősen kevesebb bevételre lehet számítani.

Működési bevételek

A működési bevételek emelkednek, mivel 2019. évi hulladékiszállítás elszámolás jogcímen bevétel érkezik, illetve a biztosító gépjármű-kártérítést fizet.

A szolgáltatások ellenértéke és a kiszámlázott áfa csökken, mivel kevesebb bérleti díj várható szerződés megszüntetése miatt, illetve strandbevétel csökkentés történik.

Működési célú támogatások áht-n belülről

A működési célú támogatások áht-n belülről emelkedik, mivel Bursa Hungarica ösztöndíj jogcímen visszafizetés érkezik.

A működési célú támogatások áht-n belülről előirányzata csökken, mivel Balatonyörök Község Önkormányzata kevesebb összeggel járul hozzá a Közös Hivatal és az Óvoda 2020. évi fenntartásához, ugyanis kevesebb kiadás várható.

A működési célú támogatások áht-n belülről előirányzatát emeli Balatonyörök Község Önkormányzatával történt 2019. évi elszámolás alapján várt bevétel a Közös Hivatal és az Óvoda működéséhez való hozzájárulás vonatkozásában.

Az előirányzat növekedését okozza, hogy Balatonyörök Község Önkormányzata hozzájárul a zenekarvezető díjához, viszont csökkenti az Általános Iskola portaszolgáltatáshoz történő hozzájárulás szerződés megszüntetése miatt.

A működési célú támogatások áht-n belülről előirányzata emelkedik, mivel az Önkormányzat 2020.06.01-jétől 2021.02.28-áig tartó közfoglalkoztatás jogcímen 3 fő részére 80%-os támogatásra jogosult.

A működési célú támogatások áht-n belülről előirányzata emelkedik, mivel az Önkormányzat 2020.04.15-étől 2021.01.14-ig tartó munkaerőpiaci foglalkoztatás jogcímen 2 fő részére támogatásra jogosult GINOP-5.1.1-15-2015-00001 számú „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű pályázat keretében. A támogatás 2020.04.15-2020.10.14-ig jár, a további időszakra önröböl kötelező foglalkoztatni a dolgozókat.

A működési célú támogatások áht-n belülről előirányzata emelkedik, mivel a 275/2020.(VI.12.) Kormányrendelet „a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásokról” 5. bekezdés b) pontja alapján a védőnő 500.000 Ft támogatásban részesül.

Felhalmozási célú támogatás áht-n belül

A felhalmozási célú támogatás áht-n belül csökken, mivel a Közös Hivatal felújítása pályázattal kapcsolatban a fel nem használt támogatás visszafizetése szükséges.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek előirányzata tárgyi eszköz értékesítés soron emelkedik, mivel egy Gutbrod Robix traktor értékesítésre kerül.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata emelkedik, mivel a sporttelep térkő burkolatának kivitelezéséhez hozzájárul a Pannonia Superior Kft.

ÁHT-n belüli megelőlegezés

Az ÁHT-n belüli megelőlegezés csökken, mivel az új közfoglalkoztatásra kevesebb állami támogatást előlegez meg a Magyar Államkincstár.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.314.278.664 Ft-ra módosul.

Kiadások

Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások és járulékok előirányzatát emeli a 2020.06.01-jétől 2021.02.28-ig tartó közfoglalkoztatás jogcímen 3 fő bére és járuléka.

A személyi juttatások és járulékok előirányzata emelkedik, mivel az Önkormányzat 2020.04.15-étől 2021.01.14-ig foglalkoztat 2 főt a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 számú „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű pályázat keretében. A bérköltség fedezetére támogatás 2020.04.15-2020.10.14-ig jár, a további időszakra önerőből kötelező foglalkoztatni a dolgozókat.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetésének kiadási oldalán a 140/2020.(IV.21.) a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló kormányrendelet 3. rész 3.§ (3) alapján a Szép-kártya juttatást nem terheli szociális hozzájárulási adó, így a béren kívüli juttatás összege emelkedik.

A személyi juttatások és járulékok csökkennek, mivel nem várható jutalom kifizetése.

A személyi juttatások és járulékok előirányzata csökken bér és megbízási díj jogcímen a strand vonatkozásában.

A személyi juttatások és járulékok előirányzata emelkedik, mivel a védőnő a 275/2020.(VI.12.) Kormányrendelet „a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásokról” 5. bekezdés b) pontja alapján 500.000 Ft egyszeri rendkívüli juttatásban részesül.

Dologi kiadások

A dologi kiadások fizetendő áfa során lévő előirányzat csökken, mivel a koronavírus miatt az Önkormányzat éves áfabevalló lett, így csak a jövő évi költségvetést terheli a bevételek után felmerülő fizetendő áfa kiadás.

A dologi kiadásokon belül átcsoportosítás történik egyéb szolgáltatásokról üzemeltetési anyagra, mivel virág kerül beszerzésre, és nem szolgáltatás igénybevétele (virágosítás) történik.

A dologi kiadásoknál az üzemeltetési anyagok és áfa kiadásokat emeli a szociális tűzifa beszerzés várható összege.

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak és egyéb szolgáltatások sorának előirányzata csökkentésre kerül kevesebb kiadás miatt a strand vonatkozásában.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata csökken, mivel a szociális rendelet módosítása következtében nem kerül beszerzésre karácsonyi csomag.

Működési célú támogatás áht-n belülre

A működési célú támogatás áht-n belül soron a Bursa Hungarica ösztöndíj kormányzati funkciója kerül módosításra.

A működési célú támogatás áht-n belül előirányzata csökken, mivel a gyermekorvosi többletköltség, házi segítségnyújtás és családsegítés jogcímenek a megállapodások alapján idén kevesebb támogatás kerül nyújtásra.

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

Működési célú támogatás áht-n kívülre

A működési célú támogatás áht-n kívülre előirányzata csökken, mivel a civil szervezetek részére az eredeti előirányzatként tervezett összegnél kevesebb támogatást nyújt az Önkormányzat.

Beruházás

A beruházások előirányzata emelkedik, mivel a Közös Hivatal épületébe beszerzésre kerülő klímára szükséges fedezetet biztosítani.

A beruházások előirányzatát emeli a beadásra került TOP-2.1.3-15-16 számú Csapadékvíz pályázathoz a tervezés elkészítésének költsége.

A beruházások előirányzata csökken, mivel több beruházás nem valósul meg, illetve az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebért kerül megvalósításra (pl. temetői urnasír, kandeláber, útszegély és ajtó az Óvodánál).

A beruházások előirányzata csökken, mivel céltartalékba kerül áthelyezésre a járda pályázat önrésze.

A beruházások előirányzata csökken ingatlan és gép, beruházás soron a strand vonatkozásában.

A beruházások előirányzata emelkedik, mivel a 911/16 Hrsz-ú sporttelepen 32 m² térkő burkolat kerül kivitelezésre.

Felújítás

A felújítások előirányzata csökken, mivel átcsoportosításra kerül beruházás sorra a Közös Hivatal épületében történő felhalmozási kiadások miatt.

A felújítások előirányzata csökken, mivel az Általános Iskolában nem valósul meg világosítás korszerűsítése, illetve nem kerülnek felújításra a temetői kőkeresztek.

A felújítások előirányzata csökken, mivel a földhivatali magassági alappont nem kerül megvalósításra.

Központi, irányítószervi támogatás

A központi, irányítószervi támogatás csökken a Művelődési Ház és Könyvtár, illetve a Közös Hivatal intézményfinanszírozási összegével, mivel várhatóan kevesebb kiadás merül fel.

A Művelődési Ház és Könyvtár részére átadásra kerül 632.000 Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatás intézményfinanszírozás jogcímen.

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

Az ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése csökken, mivel az új közfoglalkoztatásra kevesebb állami támogatást előlegez meg a MÁK, így a visszafizetési kötelezettség is csökken.

Tartalék

A tartalék összesen 5.144.135 Ft-tal emelkedik.

Ebből 4.572.000 Ft a céltartalékot emeli a járda pályázat önrésze jogcímen.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.34.278.664 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 215.307 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 Önkormányzat által kapott 632.000 Ft összegű állami támogatás könyvtári érdekeltség-növelő támogatás jogcímen átadásra kerül a Művelődési Ház és Könyvtár részére intézményfinanszírozás keretében.

Az intézményfinanszírozás csökken, mivel kevesebb kiadás várható.

A működési bevételeken belül a szolgáltatások ellenértéke csökken, mivel a koronavírus járvány miatt nem lehetséges rendezvények szervezése, így nem várható bérleti díj bevétel.

A működési célú támogatás előirányzata emelkedik, mivel a Művelődési Ház és Könyvtár a 786116/00140 pályázati azonosítójú, „Népzenei és néptánc szakmai tábor megrendezésére Vonyarcvashegyen” pályázaton 300.000 Ft-ban részesül.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetés bevételi főösszege 41.974.283 Ft-ra módosul.

Kiadások

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetésének kiadási oldalán a 140/2020.(IV.21.) a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló kormányrendelet 3. rész 3.§ (3) alapján a Szép-kártya juttatást nem terheli szociális hozzájárulási adó, így a béren kívüli juttatás összege emelkedik.

A személyi juttatások és járulékok csökkennek, mivel nem várható jutalom kifizetése.

A dologi kiadások előirányzata csökken egyéb szolgáltatások és áfa soron, mert a koronavírus járvány miatt nem lehetséges rendezvények szervezése.

A dologi kiadások egyéb szolgáltatások sorának előirányzata emelkedik, mivel felhasználásra kerül a 786116/00140 pályázati azonosítójú, „Népzenei és néptánc szakmai tábor megrendezésére Vonyarcvashegyen” pályázaton nyert 300.000 Ft.

A beruházások emelkednek, mivel könyvbeszerzésre felhasználásra kerül a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 632.000 Ft összegben.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetés kiadási főösszege 41.974.283 Ft-ra módosul.

KÖZÖS HIVATAL

Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi oldalán az intézményfinanszírozás csökken, mivel kevesebb kiadás várható.

A Közös Hivatal 2020. évi költségvetés bevételi főösszege 130.314.199 Ft-ra módosul.

Kiadások

A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének kiadási oldalán a 140/2020.(IV.21.) a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló kormányrendelet 3. rész 3.§ (3) alapján a Szép-kártya juttatást nem terheli szociális hozzájárulási adó, így a béren kívüli juttatás összege emelkedik, a járulékok csökkennek. A személyi juttatások és járulékok csökkennek, mivel 2020. évben nem kerül kifizetésre jutalom, szemüveg költségtérítés.

A Közös Hivatal 2020. évi költségvetés kiadási főösszege 130.314.199 Ft-ra módosul.

Összefoglalás

Az önkormányzat eredeti előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának *összevont* költségvetési főösszege (amely tartalmazza az önkormányzat és intézményei költségvetését) összesen 1.320.763.396 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	1.314.278.664		1.314.278.664
Művelődési Ház	41.974.283	39.586.035	2.388.248
Közös Hivatal	130.314.199	126.217.715	4.096.484
Összesen:	1.486.567.146	165.803.750	1.320.763.396

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

Vonyarcvashegy, 2020. június 18.



Pali Róbert
Pali Róbert
polgármester

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020.(VI.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. június 25. közötti előirányzat módosítások miatt:

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

költségvetési bevételeit	615.239.969 Ft-ban
finanszírozási bevételeit	705.523.427 Ft-ban
Összes bevételeit	1.320.763.396 Ft-ban
ebből:	
- működési	1.253.458.279 Ft
- felhalmozási	67.305.117 Ft
költségvetési kiadását	1.311.376.822 Ft-ban
finanszírozási kiadását	9.386.574 Ft-ban
Összes kiadását	1.320.763.396 Ft-ban
ebből:	
- működési	956.125.756 Ft
- felhalmozási	364.637.640 Ft

(bevétel-kiadás egyenlege 297.332.523 Ft)

állapítja meg.”

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

673.938.722	Működési költségvetés módosított kiadásai
190.764.332	Személyi juttatások
34.541.228	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
277.225.332	Dologi kiadások
9.425.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai
161.982.830	Egyéb működési célú kiadások
364.637.640	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
356.319.140	Beruházások
8.318.500	Felújítások
0	Egyéb felhalmozási kiadások
9.386.574	Finanszírozási kiadások
9.386.574	Finanszírozási kiadások
272.800.460	Tartalék
272.800.460	Tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

(1) Az **Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi** oldalán az állami támogatás 21.777.152 Ft-tal csökken. A működési célú támogatás áht-n belülről 581.067 Ft-tal emelkedik. A közhatalmi bevételek 46.000.000 Ft-tal csökkennek. A működési bevételek 19.722.898 Ft-tal csökkennek. A felhalmozási célú támogatások 163.673 Ft-tal csökkennek. A felhalmozási bevételek 750.000 Ft-tal emelkednek. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 333.278 Ft-tal emelkednek. Az áht-n belüli megelőlegezés 222.817 Ft-tal csökken.

Az Önkormányzat költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások 1.131.314 Ft-tal csökkennek. A járulékok 772.717 Ft-tal csökkennek. A dologi kiadások 29.461.000 Ft-tal csökkennek. A központi, irányítószervi támogatás 24.089.394 Ft-tal csökken. A működési célú támogatás áht-n belülről 6.789.166 Ft-tal csökken. A működési célú támogatás áht-n kívülről 4.900.000 Ft-tal csökken. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 3.175.000 Ft-tal csökken. A beruházások 15.503.652 Ft-tal emelkednek. A felújítások 5.321.300 Ft-tal csökkennek. Az áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 222.817 Ft-tal csökken. A tartalék 5.144.135 Ft-tal emelkedik.

(2) A **Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi** oldalán a központi, irányítószervi támogatás 8.544.974 Ft-tal csökken.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások 6.666.599 Ft-tal csökkennek. A járulékok 1.878.375 Ft-tal csökkennek.

(3) A **Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetésének bevételi** oldalán a központi, irányítószervi támogatás 15.544.420 Ft-tal csökken. A működési bevételek 4.000.000 Ft-tal csökkennek. A működési célú támogatás áht-n belülről 300.000 Ft-tal emelkedik.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások 874.400 Ft-tal csökkennek. A járulékok 252.020 Ft-tal csökkennek. A dologi kiadások 18.750.000 Ft-tal csökkennek. A beruházások 632.000 Ft-tal emelkednek.

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

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Kihirdetési záradék

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

Vonyarcvashegy, 2020.

dr. Tüske Róbertné
jegyző

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 89.922.225 Ft csökkenést 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 indokoltá, 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 1.410.685.621 Ft-ra módosult. A 2020. júniusi módosítással 89.922.225 Ft-tal csökken, így 1.320.763.396 Ft-ra módosul.

A 2020. júniusi költségvetés módosítással az önkormányzat és intézményei összevont 2020. évi működési bevétele 1.253.458.279 Ft, felhalmozási célú bevétele 67.305.117 Ft. Az önkormányzat és intézményei összevont 2020. évi működési kiadása 956.125.756 Ft, felhalmozási kiadása 364.637.640 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		
				eredeti előirányzat 2020.01	módosított előirányzat 2020.03	módosított előirányzat 2020.06
			I. Működési bevételek			
			I. Működési bevételek			
O9405		107051	1.1. Ellátási díjak (étkezés térítési díja - szociális)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
O9408		O66020	1.2. Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000
O9406			1.3. Kiszámlázott áfa	28 608 266	28 608 266	24 389 953
O9402			<i>1.4. Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>102 856 540</i>	<i>102 856 540</i>	<i>85 779 840</i>
O9402		O81061	* strandbevétel	78 000 000	78 000 000	61 000 000
O9402		O66020	* vitorlázókikötő bérleti díja (Vonyarc Marina Kft)	6 400 000	6 400 000	6 400 000
O9402		O66020	* egyéb bérleti díj (Magyar Telekom, Aranyhíd, Rekarad, Önk.épülete)	2 306 500	2 306 500	2 229 800
O9402		O66020	* közterület használat	5 040	5 040	5 040
O9402		O66020	* területbérlet (utca, egyéb terület)	3 740 000	3 740 000	3 740 000
O9402		O66020	* épületbérlet (mozi)	370 000	370 000	370 000
O9402		O81061	* területbérlet (strand)	11 300 000	11 300 000	11 300 000
O9402		O81061	* területbérlet (strand) (egyéb)	360 000	360 000	360 000
O9402		O81061	* őrzés-védés (strand)			
O9402		O66020	* hirdetés (Vvashegyi Hirmondó)	175 000	175 000	175 000
O9402		O66020	* többletbevétel			
O9402		O81061	* többletbevétel (strand)			
O9402		O66020	* egyéb	200 000	200 000	200 000
O9402		O13320	* sírhelymegváltás (temető)			
O9402		O13350	* bérlet (műfüves pálya)			
O9402		O81061	* vevőkövetelés (hátralék)			
O9403			<i>1.5 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
O9403		O66020	* Továbbszámlázott közüzemi díjak (város- és községgazdálkodás)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
O9403		O47320	* Továbbszámlázott telefondíj (turisztika)	100 000	100 000	100 000
O9401			<i>1.6 Készletértékesítés</i>			
O9407		O47320	<i>1.7 Áfa visszatérítés</i>	<i>10 655 820</i>	<i>10 655 820</i>	<i>10 655 820</i>
O9411		O66020	<i>1.8 Egyéb működési bevételek</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>128 795</i>

09411

081061 1.8 Egyéb működési bevételek

1 453 320

1. Működési bevételek összesen:

145 231 626

145 231 626

125 508 728

2. Közhatalmi bevételek

		152 000 000	152 000 000	115 000 000
	2.1. Helyi adók			
O934	900020 Építményadó (vagyonni típusú adó)	75 000 000	75 000 000	75 000 000
O9355	900020 Idegenforgalmi adó (egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó)	32 000 000	32 000 000	10 000 000
O9351	900020 Iparüzési adó (értékesítési és forgalmi adó)	45 000 000	45 000 000	30 000 000
	2.2. Átengedett központi adók	9 000 000	9 000 000	0
O9354	900020 Gépjárműadó (40%)	9 000 000	9 000 000	0
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	200 000	200 000	200 000
O936	900020 Késedelmi pótlék, bírság	100 000	100 000	100 000
O936	900020 Talajterhelési díj	100 000	100 000	100 000
O936	900020 Egyéb bevétel (szabálysértés)			
	2.4. Igazgatási szolgáltatási díj			

2. Önkormányzat közhatalmi bevételei összesen:

161 200 000	161 200 000	115 200 000
-------------	-------------	-------------

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

O9111	1.1. Önkormányzatok általános támogatása	119 931 664	129 633 164	108 858 931
O18010	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	48 777 000	58 478 500	58 478 500
O18010	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.	33 859 064	33 859 064	33 859 064
O18010	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
O18010	I.1.e) Üdülőlhelyi feladatok támogatása	29 454 800	29 454 800	8 247 300
O18010	I.1.f) Bérkompenzáció (2019.12.+2020.01.-2020.11)			433 267
O18010	I.1.g) Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	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	64 822 680
O18010	I.1.a) Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítő k bértámogatása	55 014 500	55 014 500	55 014 500
O18010	I.1.b) Óvodaműködtetés	9 837 400	9 837 400	9 808 180
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	39 891 006
O91131	III.1. Szociális egyéb feladatok	12 545 000	12 545 000	12 545 000
O91131	III.2. Szociális étkeztetés	1 045 760	1 045 760	1 176 480
O91132	III.3. Gyermekétkeztetés dolgozó bértámogatása	13 640 000	13 640 000	11 814 000
O91132	III.4. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 291 686	14 291 686	14 291 686
O91132	III.5. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása			63 840
O18010	III.5. Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	0	0
	* szociális étkeztetés			
	* gyermekétkeztetés			
O9114	1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 191 301	3 191 301	4 184 352
O18010	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 191 301	3 191 301	3 191 301
O18010	Egyéb kulturális támogatás (kulturális illetménypótlék)			361 051
O18010	Egyéb kulturális támogatás (könyvtári érdekeltségővelő támogatás)			632 000
O18010	Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			
O9115	1.5. Önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatásai	0	335 310	0
O18010	Bérkompenzáció (2019.12.+2020.01.-2020.11)		189 566	0
O18010	Kulturális illetménypótlék		145 744	0
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	0

3. Önkormányzatok ktg.vetési támogat. összesen:

229 497 311	239 534 121	217 756 969
-------------	-------------	-------------

O916	IV. Működési célú támogatások ált-n belül	86 368 865	85 253 068	85 834 135
O916	O41233 Közfoglalkoztatás támogatása (elkülönített állami pénzalapoktól)	1 073 744	3 059 812	4 620 294
O916	O18030 Közös Hivatal fenntartásához hozzájárulás (Balatongyörök)	39 490 038	36 388 173	32 640 027
O916	O18030 Óvoda fenntartásához hozzájárulás (Balatongyörök)	13 605 457	13 605 457	12 550 189
O916	O18030 Iskolai portaszolgálat díjához hozzájárulás (Balatongyörök)	333 795	333 795	92 093
O916	O18030 Zenekarvezető díjához hozzájárulás (Balatongyörök)			140 809
O916	O18030 Elszámolás-2019.év (Balatongyörök)(Közös Hivatal+Óvoda)			663 842
O916	O74031 NEAK finanszírozás (védőnő)	6 955 200	6 955 200	6 955 200
O916	O74032 NEAK finanszírozás (iskolaorvos)	158 400	158 400	158 400
O916	O62020 Pályázati támogatás (Közös Hivatal felújítása) - működési	1 639 729	1 639 729	1 639 729
O916	O62020 Pályázati támogatás (külső utak) - működési	112 502	112 502	112 502
O916	107060 Bursa Hungarica ösztöndíj			75 000
O916	O18030 Társulás-Óvoda 2019. évi vállalkozási tevékenység maradványa			
O916	O18010 Támogatás-Pénzbeli támogatás			
O916	O81061 Támogatás-Nyári diák munka			
O916	O18010 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	23 000 000	23 000 000	23 000 000
O916	O74031 Működési célú támogatás - védőnő egyszeri rendkívüli juttatás			500 000
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)			
O916	O81061 Működési c. támogatás - Munkaerőpiac támogatás (GINOP-5.1.1-15-2015-00001)			1 551 000
O916	O66020 Működési c. támogatás - Munkaerőpiac támogatás (GINOP-5.1.1-15-2015-00001)			1 135 050
O965	V. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
O912	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás (2019.év)(DR V)			
O912	Elvonások és befizetések bevételei			
	Elvonások és befizetések bevételei összesen:	0	0	0
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek				
O98131	Előző évi maradvány igénybevétele	700 000 000	702 896 532	702 673 715
O98131	Maradvány	700 000 000	702 467 033	702 467 033
O9814	Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:	429 499	429 499	206 682
O9814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatás)	429 499	429 499	206 682

Működési bevételek összesen:

1 322 727 301

1 334 115 347

1 246 973 547

O925	O47320	Pályázati támogatás-felhalmozási (strand)	39 466 000	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 (közművelődési érdekektől elvonuló támogatás)			
O925	O62020	Pályázati támogatás (Orvosi eszköz) - felhalmozási	20 902 146	20 902 146	20 738 473
O925	O62020	Pályázati támogatás (Közös Hivatal felújítása) - felhalmozási	2 366 231	2 366 231	2 366 231
O925	O62020	Pályázati támogatás (kültérületi utak) - felhalmozási	62 734 377	62 734 377	62 570 704
O925		<i>Felhalmozási célú támogatás</i>			
O952	O66020	Felhalmozási célú bevétel (ingatlan értékesítése)		3 151 165	3 151 165
O953	O66020	Felhalmozási célú bevétel (tárgyi eszköz értékesítése)			750 000
O974	O66020	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			333 248
O975	O81045	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Pannonia Superior Kft)			500 000
O975	O45120	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Útlejegyzés-2026/1 Hrsz-Vízmű megközelítése)	500 000	500 000	500 000
O97		<i>Felhalmozási célú egyéb bevétel</i>	500 000	3 651 165	4 734 413
Felhalmozási bevételek összesen:			63 234 377	66 385 542	67 305 117
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			1 385 961 678	1 400 500 889	1 314 278 664

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
(2.mód-2020.06)

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető- 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 Településfejl- esztési projektek és támogatásu- k (Mondák háza pályázat)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 571 267		2 511 600					5 788 441		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0		-							
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 954 000		174 000							
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)	12 507 608	12 507 608								
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 266 000									
08	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 231 906	1 417 612								
09	Személyi juttatások (K1)	89 784 344	13 925 220	2 816 400					5 881 435	0	0
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 542 209	2 740 188	488 521					558 856		
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 120 000									
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 954 307		390 000							
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 681 741									
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 120 000	200 000								
15	Közüzemi díjak (K331)	23 030 000		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)	6 989 000	5 000	5 000							100 000
21	Egyéb szolgáltatások (K337)	68 539 218	40 000	1 000 000	3 272 500						400 000
22	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 565 000	800 000								
23	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 132 200			151 200						
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 986 335	255 150	737 100	92 124						108 000

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
 2020. évi költségvetés
 (2.mód-2020.06)

25 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 376 220									
26 Egyéb dologi kiadások (K355)	1 520 000	100 000	385 000							
27 Dologi kiadások (K3)	228 740 921	1 400 150	3 467 100	3 705 824	-	-	-	-	0	608 000

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
(2.mód-2020.06)

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztasági 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 közfoglalkoztatás	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)	9 325 000									
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 425 000	-	-	-	-	-	-	-	0	0
31	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 000 000				2 000 000					
32	Elvonások és befizetések (K502)	2 000 000	-	-	-	2 000 000				0	0
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	123 802 830					122 512 630				
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	36 180 000						900 000			
35	Egyéb működési célú támogatások (K5)	159 982 830	-	-	-	-	122 512 630	900 000		0	0
36	Céltartalék	250 598 845	250 598 845								
37	Általános tartalék	22 201 615	22 201 615								
38	Tartalékok (K513)	272 800 460	272 800 460								
39	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	555 000	100 000								
40	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	260 218 762		500 000						0	5 100 000
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	750 000	600 000								
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 023 306	-								
43	Részeselek beszerzése (K65)	0									
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	58 947 008	189 000	135 000						0	1 377 000
45	Beruházások (K6)	351 494 076	889 000	635 000						0	6 477 000
46	Ingtatlanok felújítása (K71)	6 550 000									
47	Gépek, berendezések felújítása (K73)	0									
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 768 500									
49	Felújítások (K7)	8 318 500	-	-	-	-	-	-	-	0	0
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0									
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0									
51	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
(2.mód-2020.06)

52 Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 139 088 340	291 755 018	7 407 021	3 705 824	2 000 000	122 512 630	900 000	6 440 291	0	7 085 000
53 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 386 574				9 386 574					
54 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	165 803 750					165 803 750				
55 <i>Finanszírozási kiadások (K9)</i>	<i>175 190 324</i>	-	-	-	<i>9 386 574</i>	<i>165 803 750</i>	-	-	0	0
56										
57 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 314 278 664	291 755 018	7 407 021	3 705 824	11 386 574	288 316 380	900 000	6 440 291	0	7 085 000

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
(2.mód-2020.06)

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 (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					5 546 200	
Normatív jutalmak (K1102)	0			0	0	0						0	
Béren kívüli juttatások (K1107)	174 000			174 000	225 000	1 560 000						174 000	
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)	2 179 000	0	0	2 821 697	5 423 972	32 454 700	284 820	0	0	0	0	5 880 200	96 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	375 750			516 848	971 763	6 513 633	68 158	20 000				1 023 685	16 800
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000				20 000	3 100 000						80 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	620 000			50 000	3 200 000	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							
Bérleti 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	42 650	2 700 000	18 240 135		170 000		60 000		225 000	
Kiküldetések kiadásai (K341)						625 000						140 000	
Reklám- és propagandakiadások (K342)						530 000	116 000						
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 031 450	54 000	877 500	3 555 266	1 780 650	10 534 529	129 600	295 650		56 700		236 250	

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
 2020. évi költségvetés
 (2.mód-2020.06)

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	16 722 916	8 375 650	58 520 705	12 386 600	1 390 650	2 600 000	266 700	184 000	1 251 250	0

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
(2.mód-2020.06)

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- köszéggazdálk- 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 (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)		6 900 000				1 290 200							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)						23 000 000							
Egyéb működési célú támogatások (K5)	0	6 900 000	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							
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	400 000					1 000 000	46 589 561						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)								150 000					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				1 000 000		2 000 000	2 103 040	300 000				180 000	40 000
Részesevések beszerzése (K65)													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 000			270 000		662 850	567 821	121 500				48 600	10 800
Beruházások (K6)	508 000	0	0	1 270 000	0	4 117 850	49 260 422	571 500	0	0	0	228 600	50 800
Ingtatlanok felújítása (K71)						0							
Gépek, berendezések felújítása (K73)													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)						0							
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)													
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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
(2.mód-2020.06)

Költségvetési kiadások (K1-K8)	26 729 200	7 154 000	4 127 500	21 331 461	14 771 385	125 897 088	62 000 000	1 982 150	2 600 000	266 700	184 000	8 383 735	163 600
Államháztartáson belül megelõlegezések 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:	26 729 200	7 154 000	4 127 500	21 331 461	14 771 385	125 897 088	62 000 000	1 982 150	2 600 000	266 700	184 000	8 383 735	163 600

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)	062020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Csapadékví z pályázat)	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgál tatás (Munkaerőpi ac pályázat)(GI NOP-5.1.1-15- 2015-00001)	066020 Város- és községgazdá lkodás (Munkaerőpi ac pályázat)(GI NOP-5.1.1-15- 2015-00001)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		11 510 000												1 650 000	1 207 500
Normatív jutalmak (K1102)		0													
Béren kívüli juttatások (K1107)		473 000													
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	2 000 000													
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		350 000													
Személyi juttatások (K1)	720 000	14 443 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000	1 207 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	126 000	2 621 945												288 750	211 312
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		120 000													
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	7 620 000				2 500 000		500 000	34 307						
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		740 700													
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		150 000													
Közüzemi díjak (K331)	1 300 000	7 500 000													
Vásárolt élelmiszer (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)		1 570 000				50 000						270 000			
Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	27 700 000			450 000	1 000 000			205 133	8 720 600	163 200				
Kiküldetések kiadásai (K341)															
Reklám- és propagandakiadások (K342)		335 000													
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	625 050	13 138 011			921 262	945 000	63 780	135 000	9 263	405 000					

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
 2020. évi költségvetés
 (2.mód-2020.06)

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0	5 855 220														
Egyéb dologi kiadások (K355)																	
Dologi kiadások (K3)	2 940 050	61 447 311	5 855 220	0	4 333 342	4 495 000	300 000	635 000	248 703	9 125 600	163 200	270 000	0	0	0	0	0

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
(2.mód-2020.06)

Megnevezés	081045 Szabadidősp ort- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása (műfüves pálya, szabadtéri)	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgál tatás	047320 Turizmusfej lesztési támogatóso k és tevékenysé gek (strand pályázat)	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetb eni ellátások, támogatóso 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)	062020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Csapadékvi z pályázat)	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgál tatás (Munkaerőpi ac pályázat)(GI NOP-5.1.1-15- 2015-00001)	066020 Város- és községgazdá lkodás (Munkaerőpi ac pályázat)(GI NOP-5.1.1-15- 2015-00001)
Családi támogatások (K42)						100 000									
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						9 325 000									
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	9 425 000	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	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)						0									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 200 000			2 180 000											
Egyéb működési célú támogatások (K5)	3 200 000	0	0	2 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék															
Általános tartalék															
Tartalékok (K513)															
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)															
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	262 400	5 000 000	21 686 000							173 580 801	2 900 000	1 400 000	1 800 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)															
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		4 700 000	17 780 000				1 492 250	1 428 016							
Részesevések beszerzése (K65)															
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	70 848	2 619 000	4 800 600				0	385 563	45 933 426	783 000	378 000	486 000			
Beruházások (K6)	333 248	12 319 000	44 266 600	0	0	0	0	1 492 250	1 813 579	219 514 227	3 683 000	1 778 000	2 286 000	0	0
Ingtatlanok felújítása (K71)								6 550 000							
Gépek, berendezések felújítása (K73)															
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)								1 768 500							
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	8 318 500	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)															
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	0	0

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
(2.mód-2020.06)

Költségvetési kiadások (K1-K8)	7 319 298	90 831 656	50 121 820	2 180 000	4 333 342	13 920 000	300 000	10 445 750	2 062 282	228 639 827	3 846 200	2 048 000	2 286 000	1 938 750	1 418 812
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)															
Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása (K915)															
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 319 298	90 831 656	50 121 820	2 180 000	4 333 342	13 920 000	300 000	10 445 750	2 062 282	228 639 827	3 846 200	2 048 000	2 286 000	1 938 750	1 418 812