

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (III. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2019. évi költségvetését

29.651.591 Ft **tárgyévi költségvetési bevétellel**

34.376.091 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

4.724.500 Ft költségvetési hiánnyal, melyből:

224.500 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány

.500.000 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány

állapítja meg.

Ezen belül:

a) működési célú bevételt **29 124 492 Ft-ban**

ebből:

aa) önkormányzati kötelező feladat: 29 124 492 Ft

ab) önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft

ac) államigazgatási feladat: 0 e Ft

b) a működési célú kiadásokat **23 940 665 Ft-ban**

ebből:

ba) önkormányzati kötelező feladat: 23 940 665 Ft

bb) önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft

bc) államigazgatási feladat: 0 Ft

c) Működési célú kiadáson belül:

ca) a személyi juttatások kiadásait 10 945 616 Ft-ban

cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 246 700 Ft-ban

cc) a dologi kiadásokat 7 381 054 Ft-ban

cd) a speciális célú támogatásokat 706 000 Ft-ban

ce) a finanszírozási kiadásokat 1 620 036 Ft-ban

cf) az általános és céltartalékot 165 175 Ft-ban

d) a felhalmozási célú bevételt **5 251 599 Ft-ban**

ebből:

da) önkormányzati kötelező feladat: 5.251.599 Ft

db) önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft

dc) államigazgatási feladat:

0 Ft

e) **a felhalmozási célú kiadást**
ebből:

10.435.426.-Ft-ban

ea) önkormányzati kötelező feladat:

10.435.426.-Ft

eb) önkormányzati önként vállalt feladat:

0 Ft

ec) államigazgatási feladat:

0 Ft

f) Felhalmozási kiadáson belül:

fa) a beruházási kiadást

1.735.426 Ft-ban

fb) a felhalmozási kiadást

0 Ft-ban

fc) a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást

0 Ft-ban

fd) a céltartalékot

8 700 000 Ft-ban

állapítja meg.

2. §


A Rendelet 1-8. melléklete helyébe jelen rendelet 1-8. melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba


Kovács János
polgármester




Lukács Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. július 9.


Lukács Ágnes
jegyző

1. melléklet az 5/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

Vindornyalak Község Önkormányzata
2019. évi
CIMRENDJE

Vindornyalak Község Önkormányzata 2019. évi CIMRENDJE
Megnevezés
1. Az önkormányzat költségvetési szervei
Vindornyalak Község Önkormányzata

2. melléklet az 5/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

Vindornyalak Község Önkormányzata
2019. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	224 500	224 500		
Összesen:	224 500	224 500		
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	4 500 000	4 500 000		
Összesen:	4 500 000	4 500 000		

Mindösszesen:	4 724 500	4 724 500		
---------------	-----------	-----------	--	--

3. melléklet az 5/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

**Vindornyalak Község Önkormányzata
2019. évi**

**a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

Megnevezés	2019. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
KIADÁS				
Működési cél				
Felhalmozási cél				
Kiadás összesen:				
BEVÉTEL				
Működési cél				
Felhalmozási cél				
Bevétel összesen:				

4. melléklet az 5/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

Vindornyalak Község Önkormányzata
2019. évi
nettósított bevételei

Megnevezés	Önkormányzat		Ezen belül			Államigazg. feladat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	17 053 961	21 078 862	21 078 862			
B3. Közhatalmi bevételek	2 610 000	6 298 930	6 298 930			
B4. Működési bevételek:	1 632 000	1 382 200	1 382 200			
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	30 000	140 000	140 000			
Tárgyévi működési bevétel:	21 325 961	28 899 992	28 899 992			
B813. előző évi költségvetési maradvány	224 500	224 500	224 500			
B816 Központi, irányítószervi támogatás						
B8. Finanszírozási bevételek:	224 500	224 500	224 500			
Működési bevétel összesen:	21 550 461	29 124 492	29 124 492			
Felhalmozási bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B5 Felhalmozási bevétel	120 000	10 000	10 000			
Tárgyévi felhalmozási bevétel:						
- B813. előző évi költségvetési maradvány	4 500 000	4 500 000	4 500 000			
-B814. megőlemezés		741599	741599			
B8. Finanszírozási bevételek:	4 500 000	5 241 599	5 241 599			
Felhalmozási bevétel összesen:	4 620 000	5 241 599	5 241 599			
Bevétel mindösszesen:	26 170 461	34 376 091	34 376 091			

Ft-ban

Vindornyalak Község Önkormányzata
2019. évi
nettósított kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Ezen belül		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési kiadás					
K1. Személyi jellegű kiadások	12 848 206	10 945 616	10 945 616		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 935 412	2 246 700	2 246 700		
K3. Dologi jellegű kiadások	5 789 370	7 381 054	7 381 054		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	678 000	706 000	706 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások	563 014	1 620 036	1 620 036		
K512. Tartalék	178 637	165 175	165 175		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	677 822	876 084	876 084		
K915 Központi, irányítószervi támogatás					
Működési kiadás összesen:	23 670 461	23 940 665	23 940 665		
Felhalmozási kiadás					
K6. Beruházási kiadások		1 735 426	1 735 426		
K7. Felújítási kiadások					
K512. Tartalék	2 500 000	8 700 000	8 700 000		
Felhalmozási kiadás összesen:	2 500 000	10 435 426	10 435 426		
Kiadás mindösszesen:	26 170 461	34 376 091	34 376 091		

5. melléklet az 5/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

Vindornyalak Község Önkormányzata
2019. évi
költségvetési bevételei forrásoként

Ft-ban

Költségvetési és Felhalmozási bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 203 142	10 203 142
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 942 389	6 510 016
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		1 089 300
Elszámolásból származó bevételek (B116)		61 060
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 945 531	19 663 518
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	108 430	1 415 344
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 053 961	21 078 862
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(B2)	0	0
Építményadó (B34)	0	4 800
Magánszemélyek kommunális adója (B34)	400 000	556 200
Telekadó (B34)	0	150 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 200 000	4 712 500
Gépjárműadók(B354)	170 000	170 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	840 000	703 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 610 000	6 296 500
Egyéb közhatalmi bevételek(B36)	0	2 430
Közhatalmi bevételek (B3)	2 610 000	6 298 930
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 100 000	1 183 200
Tulajdonosi bevételek B404)	0	0
Ellátási díjak (B405)	145 000	59 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 000	0
Egyéb működési bevételek (B411)	365 000	140 000

Működési bevételek (B4)	1 632 000	1 382 200
Ingtalanok értékesítése (B52)	120 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		10 000
Felhalmozási bevételek(B5)	120 000	10 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	30 000	140 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 000	140 000
Költségvetési bevételek(B1-B7)	21 445 961	28 909 992
Maradvány igénybevétele (B813)	4 724 500	4 724 500
Megelőlekezés		741599
Finanszírozási bevételek) (B8)	4 724 500	5 466 099
Bevételek összesen	26 170 461	34 376 091

6. melléklet az 5/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
Vindornyalak Község Önkormányzata
2019. évi
2019. évi működési kiadásai Cofog szerinti bontásban

Ft-ban

Kötelező és nem kötelező feladatai	Eredeti előírányzat	Teljesítés előírányzat	Eredeti előírányzat	Teljesítés előírányzat	Eredeti előírányzat	Teljesítés előírányzat	Eredeti előírányzat	Teljesítés előírányzat	Eredeti előírányzat	Teljesítés előírányzat	Eredeti előírányzat	Teljesítés előírányzat	Eredeti előírányzat	Teljesítés előírányzat	Eredeti előírányzat	Teljesítés előírányzat	Módosított előírányzat			
																		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások
Kormányzati funkció neve	Cofog	Személyi juttatás	Eredeti előírányzat	Teljesítés előírányzat	Eredeti előírányzat	Teljesítés előírányzat	Eredeti előírányzat	Teljesítés előírányzat	Eredeti előírányzat	Teljesítés előírányzat	Eredeti előírányzat	Teljesítés előírányzat	Eredeti előírányzat	Teljesítés előírányzat	Eredeti előírányzat	Teljesítés előírányzat	Eredeti előírányzat	Teljesítés előírányzat		
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	011 130	7 616 580	2 465 916	1 414 826	1 015 000	1 385 881											13 039 496	11 020 846	11 579 246	
Zöldterület kezelés	066 010				245 000	1 089 157											245 000	1 089 157	1 090 000	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045 160				345 000	238 760											345 000	238 760	240 000	
Vagyonnal kapcsolatos feladatok	013 350				0	195											0	164 795	165 000	
Köztartató fenntartása és működése	013 320				238 621	3 296											238 621	3 296	4 000	
Közvilágítás	064 010				300 000	230 131											300 000	230 131	231 000	
Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel	018 010					53 003											0	748 346	801 573	801 600

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Közegegyházi alkodás másokhoz nem sorolható tevékenység	066 020																			1 000 000	1 025 883	1 026 000	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	041 233	733 770	275 648	14 309	26 877	3 981														748 079	306 506	310 000	
Tanya és falugondnoki szolgálat	107 055	2 417 124	2 851 127	428 400	781 689	893 094														3 723 233	4 538 909	4 540 000	
Háziorvosi alapellátás	072 112					77 860														0	77 860	78 000	
Intézményeken kívüli gyermekétkeztetés	104 037					95 772														0	95 772	96 000	
Kultúrház	082 091					271 170														0	1 070 970	1 071 000	
Könyvtár	082 044								23 308											0	150 479	151 000	
Közművelődési tevékenység	082 091	138 732		26 827		699 700														1 933 559	699 700	700 000	
Szociális étkezés	107 051					497 846														0	497 846	500 000	
Támogatási célú finanszírozási támogatások	018 030													563 014						563 014	1 328 070	1 328 070	
Szociális ellátások	107 060					788 533														678 000	1 588 134	1 600 000	
Tartalék																				2 678 637	0	8 865 175	8 865 175
Összesen		12 848 206	10869 988	2 935 452	2 246 700	5 789 330	7 200 332	678 000	706 000	563 014	1 421 671	0	1 735 426	677 822	748 346	2 678 637	26 170 461	24 92 8 687	34 376 091				

Módosított előirányzat			10 945 616	2 246 700	7 381 054	706 000	1 620 036	1 735 426	876 084	8 865 175	34 376 091
------------------------	--	--	------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	---------------

Vindornyalak Község Önkormányzata
2019. évi
Feladat szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	678 000	706 000
<i>K42. Családi támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Erzsébet utalvány	0	0
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>678 000</i>	<i>706 000</i>
- települési támogatás (létfenntartási)	678 000	706 000

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről(K506)	563 014	783 171
Közös hivatal működési hozzájárulás	451 193	593 692
Keszthelyi Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás	83 343	61 001
Zalaszántói család-és gyermekjóléti Szolgálat Társulás	28 478	28 478
Zalaszántó Önkormányzat 2018. évi bírság		50 000
Bursa visszafizetés		50 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	37 000	655 900
Civil szervezetek (Zalai dombhátak, Hévíz-Balaton Leader, Zalai Falvakért)	37 000	23 800
DRV		632 100

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházások (K6)	0	1 735 426
Rendezvény sátor vásárlás EFOP	0	399 800
Fényképező géphez speciális. lencse	0	199 890
Kültéri pódium vásárlás EFOP	0	400 000
Drón vásárlás EFOP	0	164 600
Szoftver, egér vásárlás	0	76 177
Notebook vásárlás 2 db. EFOP	0	244 800
Sőrpád szett	0	153 930

Blackview okostelefon		61 230
Mobiltelefon falugondnok		12 999
Memóriakártya		22 000

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felújítások (K7)	0	0

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felhalmozási kiadások (K8)	0	0

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Finanszírozási kiadások (K9)	677 822	876 084

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú tartalék (Efop+egyéb)	678 637	165 175
Működési célú tartalék összesen	678 637	165 175
Egyéb feladatok+Efop pályázat	2 000 000	8 700 000
Felhalmozási célú tartalék összesen	2 000 000	8 700 000
Tartalék összesen	2 678 637	8 865 175

7. melléklet az 5/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

Vindornyalak Község Önkormányzata
2019. évi
Létszám előirányzata

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Vindornyalaki önkormányzat	6	6
közfoglalkoztatott	1	1
polgármester választott tisztségviselők	4	4
egyéb jogviszony	1	1

Vindornyalak Község Önkormányzata
2019. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek bevételeit és kiadásait

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	2019. évi kiadás	Eu Pályázati támogatás	Saját forrás
Efop1.5.2-16-2017-00003 Humán pályázat	2 950 000		0

Vindornyalak Község Önkormányzata
2019. évi Önkormányzat több éves
kihatással járó döntései

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	2019. évi kiadás	2019. évi bevétel	
	0	0	

Vindornyalak Község Önkormányzata
2019. évi Önkormányzat közvetett támogatásai

Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje	adóelengedés			adókedvezmény			összesen
	jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke	összege	
	0	0	0	0	0	0	0

Vindornyalak Község Önkormányzata
költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre

Ft-ban

Saját bevételek	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Helyi adóból származó bevétel	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Összesen:	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000

Az adott év saját bevétel 50%-a	1 305 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke				
Teherbírási	1 305 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000

Vindornyalak Község Önkormányzata
2019.évi
Adósságot keletkeztető ügyletei

Adósságot keletkeztető ügyletek	2019.	2020.	2021.	2022.
Hitel, kölcsön				
Értékpapír				
Váltó				
Pénzügyi lízing				
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti bontétek, és azok összege				
Összesen:				

