

**Visz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Visz Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Visz Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszegét 63.934.886 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 63.934.886 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 63.934.886 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20.806.749 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 4.500.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 38.628.137 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 63.934.886 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 63.934.886 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 29.815.370forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 34.119.516 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímek szerinti bontásban az 1.melléklet szerint állapítja.

4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- | | |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 9.846.980 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1.774.000 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 7.001.074 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 2.173.483 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 8.106.254 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 1.126.780 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 33.906.315 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 63.934.886 forint. |
- (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai: 63.784.886 forint,
 - az önként vállalt feladatok kiadásai: 150.000 forint,
 - az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
- (3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:
- működési költségvetés kiadási előirányzat: 28.901.791 forint,
 - felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 35.033.095 forint.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
5. § A képviselő-testület helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetett támogatásokat az 5. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatások összegét a 4. melléklet szerint állapítja meg.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 3.040.621 forint, melyből:
- az általános tartalék 0 forint,
 - a céltartalék 3.040.621 ezer forint.
8. § A képviselő-testület a 2019. évi előirányzatok felhasználását a 6. melléklet szerint állapítja meg.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év előirányzatait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
 - az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 3 fő.

11. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 913.579 forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -913.579 forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

12. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

14. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

15. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

16. § A képviselő-testület a 14. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 15. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

17. § A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál illetve intézményénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja: 46.380,- Ft, 2019. január 1 napjától,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.

5. Záró rendelkezések

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

Szűcs Attila
polgármester



Gál Marianna
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Visz, 2019.



Gál Marianna

Gál Marianna
jegyző

1. melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Visz Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei		forint
Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
A	D	F
1	Önkormányzatok működési támogatási	17 372 366
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	3 434 383
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	20 806 749
4	Vagyoni típusú adók	1 650 000
5	Telekadó	250 000
6	Építményadó	1 400 000
7	Érkekesítési és forgalmi adók	2 400 000
8	Iparűzési adó	2 400 000
9	Gépjárműadó	450 000
10	Egyéb szolgáltatási adók	
11	Talajterhelési díj	
12	Egyéb közhatalmi bevételek	
13	Közhatalmi bevételek	4 500 000
14	Működési bevételek	
15	Működési célú átvett pénzeszközök	
16	Működési bevételek összesen	25 306 749
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
18	Felhalmozási célú bevételek	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
20	Felhalmozási bevételek összesen	
21	Finanszírozási bevételek	38 628 137
22	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 862 817
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 934 886

Visz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.13.)önkormányzati rendelethez

Visz Önkormányzat 2019. évi működési kiadásai

forint

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	8578557	4675900	1047000	1409700	1445957		2
közvilágítási feladat	711200			711200			
város és községgazd.	4894500	2036000	410000	2448500			1
utak fenntartása	0						
közfoglalkoztatás	3543390	2935080	287000	321310			3
orvosi ügyelet	585800				585800		
önkormányzati segély	2173483				2173483		
sport tevékenység	177800			177800			
könyvtári tevékenység	0						
közművelődés	4803135	200000	30000	1532514		3040621	
óvodai nevelés	2033876				2033876		
családsegítés	1000000				1000000		
házi orvosi szolgálat	88900			88900			
köztetető fenntart.	311150			311150			
Összesen:	28901791	9846980	1774000	7001074	7239116	3040621	6

Kiadások összesen:	28901791	9846980	1774000	7001074	7239116	3040621	6
---------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------

2/b melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Visz Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásairól

forint

Sorszám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat
1	Felhalmozási kiadás	
2	TOP pályázat-eszközbeszerzés	473 780
3	TOP pályázat-településfejlesztés-buszmegálló	33906315
4	eszközbeszerzés-közművelődés	653000
5		
6		
7		
8		
9	Összesen	35 033 095

3. melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

		forint
Sor- szám	Megnevezés	2019. év
B		
1	Működési bevételek	25 306 749
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	20 806 749
3	Közhatalmi bevétel	4 500 000
4	Működési bevételek	
5	működési célú átvett pénzeszközök	
6	Felhalmozási célú bevétel	
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 306 749
11	Finanszírozási bevételek	
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	25 306 749
13	Működési kiadások	28 901 791
14	személyi juttatások	9 846 980
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 774 000
16	dologi kiadások	7 001 074
17	tartalék	3 040 621
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	2 173 483
19	egyéb működési célú kiadások	5 065 633
20	Felhalmozási célú kiadások	35 033 095
21	beruházások	1 126 780
22	felújítások	33 906 315
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	63 934 886
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	63 934 886

4. melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Visz község Önkormányzat
2019. évi támogatásai

forint

Sors szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
A		
1	TÁMOGATOTTAK	
2	Civil szervezetek	150 000
3	Közös Hivatal fenntartás	1 295 957
4	Orvosi ügyeleti társulás	585 800
5	Óvoda fenntartó társulás	2 033 876
6	Családsegítő tám.	1 000 000
7		
8		
9	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 065 633

5.melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019.évi költségvetéséről szóló

2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Közzetett támogatások

forint

Ssz	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	795000
2.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	243000
	Bevételek összesen :	1 038 000

6. melléklet Víz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló

2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Víz Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet		34807398	34353740	35966842	35421844	15266466	14840568	14352850	159787	1969009	1772821	1031094	
2	Működési célú állami tám.	1447697	1447697	1447697	1447697	1447697	1447697	1447697	1447697	1447697	1447697	1447697	1447699	17372366
3	közhatalmi bevétel			1900000	150000					2000000	180000	270000		4500000
4	Működési bevételek													
5	működési célú átvett pénzeszk.	286200	286200	286200	286200	286200	286200	286200	286200	286200	286200	286200	286183	3434383
6	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													0
7	Finanszírozási bevételek	38628137												38628137
8	Bevételek összesen	40362034	36541295	37987637	37850739	37155741	17000363	16574465	16086747	3893684	3882906	3776718	2764976	63934886
9	személyi juttatások	820582	820582	820582	820582	820582	820582	820582	820582	820582	820582	820582	820578	9846980
10	munkaadókat terhelő járulékok	147833	147833	147833	147833	147833	147833	147833	147833	147833	147833	147833	147837	1774000
11	dologi kiadások	420000	422200	448900	530200	492600	676800	795600	670900	450780	665800	689500	737794	7001074
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	125600	126580	145800	145900	120580	156900	147000	123650	147800	159870	125690	648113	2173483
13	egyéb műk. célú kiadás	1000000	670360	457680	310600	307680	357680	310600	257680	357680	316000	309019	410654	5065633
14	Működési tartalék	3040621												3040621
15	beruházások				473780							653000		1126780
16	felújítások					20000000			13906315					33906315
17	egyéb felhalm. célú kiadás													0
18	Kiadás összesen	5554636	2187555	2020795	2428895	21889275	2159795	2221615	15926960	1924675	2110085	2745624	2764976	63934886
19	Záró pénzkészlet	34807398	34353740	35966842	35421844	15266466	14840568	14352850	159787	1969009	1772821	1031094	0	0

7.melléklet Visz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2019.évi költségvetéséről szóló

2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez

költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

forint

Ssz	Előirányzat	2019.	2020.	2021.	2022.
1.	Személyi juttatások	4975900	4975900	4975900	4975900
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1774000	1774000	1774000	1774000
3.	Dologi kiadások	1885950	1885950	1885950	1885950
4.	Egyéb működési kiadások	2173483	2173483	2173483	2173483
5.	Beruházások				
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7.	Kiadások összesen :	10 809 333	10 809 333	10 809 333	10 809 333