

Visz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

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

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Visz Önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszegét 63.934.886 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 46.008.648 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 46.008.648 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 19.005.757 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.700.000 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: 20.302.891 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 46.008.648 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 46.008.648 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: 26.651.416 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 19.357.232 forint.

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

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 9.656.000 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1.414.500 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	8.624.400 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.873.483 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	4.803.633 forint,
f) K6. Beruházások:	279.400 forint,
g) K7. Felújítások:	19.357.232 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	46.008.648 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 45.908.648 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 100.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 26.372.016 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 19.636.632 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 mérlegegyezőségét 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: 0 forint.

8. § A képviselő-testület a 2020. 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 – 2020. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. 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) 279.400 forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -279.400 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 2020. évre az önkormányzatnál illetve intézményénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja: 46.380,- Ft, 2020. január 1 napjától,

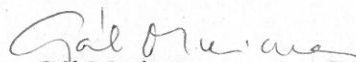
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a közszolgálati törvényben meghatározott értékek figyelembe vételével - 231.900 forint/év/fő.

5. Záró rendelkezések

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



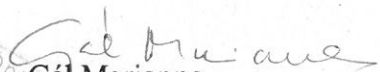
Szűcs Attila
polgármester



Gál Marianna
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2020. február 12. napján kihirdetésre került


Gál Marianna
jegyző



1. melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez

Visz Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei

forint

Sorszám	Megnevezés	
		2020. évi eredeti előirányzat
A	D	F
1	Önkormányzatok működési támogatási	15 495 257
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	3 510 500
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	19 005 757
4	Vagyoni típusú adók	2 200 000
5	Telekadó	400 000
6	Építményadó	1 800 000
7	Érkeztetési és forgalmi adók	4 000 000
8	Iparűzési adó	4 000 000
9	Gépjárműadó	500 000
10	Egyéb szolgáltatási adók	
11	Talajterhelési díj	
12	Egyéb közhatalmi bevételek	
13	Közhatalmi bevételek	6 700 000
14	Működési bevételek	
15	Működési célú átvett pénzeszközök	
16	Működési bevételek összesen	25 705 757
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
18	Felhalmozási célú bevételek	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
20	Felhalmozási bevételek összesen	
21	Finanszírozási bevételek	20 302 891
22	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 302 891
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 008 648

Visz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020.(II.11.)önkormányzati rendelethez

Visz Önkormányzat 2020. évi működési kiadásai

forint

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	8378707	4520000	791000	1721000	1346707		1
közvilágítási feladat	825500			825500			
város és községgazd.	4086979	2040000	346500	1651000	49479		1
utak fenntartása	903000			903000			
közfoglalkoztatás	3510500	2936000	257000	317500			3
orvosi ügyelet	311850				311850		
önkormányzati segély	2127483			254000	1873483		
sport tevékenység	152400			152400			
könyvtári tevékenység	0						
közművelődés	2045800	160000	20000	1865800			
óvodai nevelés	1795597				1795597		
családsegítés	1300000				1300000		
házi orvosi szolgálat	63500			63500			
köztemető fenntartás	870700			870700			
Összesen:	26372016	9656000	1414500	8624400	6677116	0	5

Kiadások összesen:	26372016	9656000	1414500	8624400	6677116	0	5
---------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

2/b melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez

Visz Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásairól

forint

Sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
1	Felhalmozási kiadás	
2	Közművelődési eszközvásárlás	279 400
3	Temetői ravatalozó felújítása	12 499 677
4	Buszmegálló felújítás	6 857 555
5		
6		
7		
8		
9	Összesen	19 636 632

3. melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

		forint
Sor- szám	Megnevezés	2020. év
B		
1	Működési bevételek	25 705 757
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	19 005 757
3	Közhatalmi bevétel	6 700 000
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	25 705 757
11	Finanszírozási bevételek	20 302 891
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	46 008 648
13	Működési kiadások	26 372 016
14	személyi juttatások	9 656 000
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 414 500
16	dologi kiadások	8 624 400
17	tartalék	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	1 873 483
19	egyéb működési célú kiadások	4 803 633
20	Felhalmozási célú kiadások	19 636 632
21	beruházások	279 400
22	felújítások	19 357 232
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	46 008 648
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	46 008 648

4. melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez

Visz község Önkormányzat
2020. évi támogatásai

forint

Sors szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
A		
1	TÁMOGATOTTAK	
2	Civil szervezetek	100 000
3	Közös Hivatal fenntartás	1 246 707
4	Orvosi ügyeleti társulás	311 850
5	Óvoda fenntartó társulás	1 795 597
6	Családsegítő tám.	1 300 000
7	Csatorna társulás	49 479
8		
9	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	4 803 633

5.melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020.évi költségvetéséről szóló
3/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez

Közvetett 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
2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez

Víz Önkormányzat 2020. 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		20174662	19350508	21828279	21163934	20720225	13335865	12222686	11952139	2248993	1008170	682641	
2	Működési célú állami tám.	1583813	1583813	1583813	1583813	1583813	1583813	1583813	1583813	1583813	1583813	1583813	1583814	19005757
3	közhatalmi bevétel			3100000	450000					3000000	150000			6700000
4	Működési bevételek													
5	működési célú átvett pénzeszk.													
6	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													0
7	Finanszírozási bevételek	20302891												0
8	Bevételek összesen	21886704	21758475	24034321	23862092	22747747	22304038	14919678	13806499	16535952	3982806	2591983	2266455	20302891
9	személyi juttatások	804667	804666	804667	804666	804667	804666	804667	804666	804667	804667	804667	804667	46008648
10	munkaadókat terhelő járulékok	117875	117875	117875	117875	117875	117875	117875	117875	117875	117875	117875	117875	9656000
11	dologi kiadások	668900	612350	718700	754890	623580	752600	759800	725640	712440	798720	726450	770330	1414500
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	120600	112500	139800	156200	156400	123800	136800	156700	152300	167800	156400	294183	8624400
13	egyéb működ. célú kiadás		760576	425000	864527	325000	311677	877850	49479		1085574	103950		1873483
14	Működési tartalék													4803633
15	beruházások													0
16	felújítások						6857555			12499677			279400	279400
17	egyéb felhalm. célú kiadás													19357232
18	Kiadás összesen	1712042	2407967	2206042	2698158	2027522	8968173	2696992	1854360	14286959	2974636	1909342	2266455	46008648
19	Záró pénzkészlet	20174662	19350508	21828279	21163934	20720225	13335865	12222686	11952139	2248993	1008170	682641	0	0

7.melléklet Visz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2020.évi költségvetéséről szóló

3/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez

költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

forint

Ssz	Előirányzat	2020.	2021.	2022.	2023.
1.	Személyi juttatások	9656000	9656000	9656000	9656000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1414500	1414500	1414500	1414500
3.	Dologi kiadások	1917700	1917700	1917700	1917700
4.	Egyéb működési kiadások	1873483	1873483	1873483	1873483
5.	Beruházások				
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7.	Kiadások összesen :	14 861 683	14 861 683	14 861 683	14 861 683