

**Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020.(VI.15.)Kt. számú rendelete**

**az önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító
3/2020./II.12./KT. számú rendelet módosításáról**

Visz Község Önkormányzata Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a következőket rendeli el:

1. §.

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését megállapító 3/2020. /II.12./ önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2.§-a helyébe a következő szöveg lép:

(1) A képviselő-testület a Visz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszegét 47.256.080 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 47.256.080 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 47.256.080 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete-: 0 forint.

2. §.

A R 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- | | |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 17.512.645 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 6.200.000 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. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: | 23.543.435 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 47.256.080 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 47.256.080 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: 27.898.848 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.

3. §.

A R 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- | | |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 9.962.840 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1.477.251 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 8.629.427 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 2.068.673 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 5.481.257 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: | 47.256.080 forint. |
- (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 47.156.080 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: 27.619.448 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 19.636.632 forint.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

A R 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege: 1.556.321 forint.

5. §.

A R 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – 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.

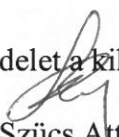
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó
- átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.

6. §.

A R 1.; 2/a., 3., 4.; 6.; 7. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 2/a., 3., 4.; 6.; 7. mellékletei lépnek.

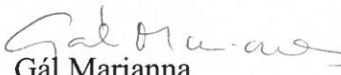
7. §.

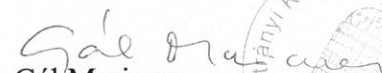
/1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Szücs Attila
polgármester



A rendelet kihirdetve: 2020. június 15.


Gál Marianna
jegyző


Gál Marianna
jegyző



1. melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020.(VI.15.) önkormányzati rendelethez

Visz Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételei		forint
Sorszám	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatási	15 495 257
2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	2 017 388
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	17 512 645
4	Vagyoni típusú adók	2 200 000
5	Telekadó	400 000
6	Építményadó	1 800 000
7	Érkekesítési és forgalmi adók	4 000 000
8	Iparűzési adó	4 000 000
9	Gépjárműadó	
10	Egyéb szolgáltatási adók	
11	Talajterhelési díj	
12	Egyéb közhatalmi bevételek	
13	Közhatalmi bevételek	6 200 000
14	Működési bevételek	
15	Működési célú átvett pénzeszközök	
16	Működési bevételek összesen	23 712 645
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
18	Felhalmozási célú bevételek	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
20	Felhalmozási bevételek összesen	
21	Finanszírozási bevételek	23 543 435
22	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 543 435
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 256 080

Visz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020.(VI.15.) 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	9095521	4600000	801000	1721000	417200	1556321	1
közvilágítási feladat	825500			825500			
város és községgazd.	4573979	2360000	386500	1778000	49479		1
önkormányzatok elszám.	520000			20000	500000		
utak fenntartása	903000			903000			
közfoglalkoztatás	2658118	2282840	199751	175527			2
orvosi ügyelet	311850				311850		
önkormányzati segély	2322673			254000	2068673		
sport tevékenység	152400			152400			
könyvtári tevékenység	0						
közművelődés	2675800	720000	90000	1865800			
óvodai nevelés	1795597				1795597		
családsegítés	850810				850810		
házi orvosi szolgálat	63500			63500			
köztemető fenntartás	870700			870700			
Összesen:	27619448	9962840	1477251	8629427	5993609	1556321	4

Kiadások összesen:	27619448	9962840	1477251	8629427	5993609	1556321	4
---------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------

2/b melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020.(VI.15.) 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
5/2020.(VI.15.) önkormányzati rendelethez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

	Megnevezés	forint 2020. évi módosított előirányzat
1	Működési bevételek	23 712 645
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	17 512 645
3	Közhatalmi bevétel	6 200 000
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	23 712 645
11	Finanszírozási bevételek	23 543 435
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	47 256 080
13	Működési kiadások	27 619 448
14	személyi juttatások	9 962 840
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 477 251
16	dologi kiadások	8 629 427
17	elvonások és befizetések	500 000
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	2 068 673
19	egyéb működési célú kiadások	4 981 257
20	Felhalmozási célú kiadások	19 636 632
21	beruházások	279 400
22	felújítások	19 357 232
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	47 256 080
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	47 256 080

4. melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020.(VI.15.) önkormányzati rendelethez

Visz község Önkormányzat
2020. évi támogatásai

forint

	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2	Civil szervezetek	100 000
3	Közös Hivatal fenntartás	317 200
4	Orvosi ügyeleti társulás	311 850
5	Óvoda fenntartó társulás	1 795 597
6	Családsegítő tám.	850 810
7	Csatorna társulás	49 479
8		
9	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 424 936

5.melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020.évi költségvetéséről szóló
5/2020.(VI.15.) 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

5/2020.(VI.15.) 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		23415206	22591052	23257502	22752257	22066648	14379361	13473282	12899835	2697787	1583758	1024136	
2	Működési célú állami tám.	1583813	1583813	1583813	1417913	1417913	1417913	1417913	1417913	1417911	1417910	1417910	1417910	17512645
3	közhatalmi bevétel			2900000	400000					2800000	100000			6200000
4	Működési bevételek													
5	működési célú átvett pénzeszk.													
6	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													0
7	Finanszírozási bevételek	23543435												0
8	Bevételek összesen	25127248	24999019	27074865	25075415	24170170	23484561	15797274	14891195	17117746	4215697	3001668	2442046	23543435
9	személyi juttatások	804667	804666	804667	804666	804667	854666	854667	854666	854667	854667	854667	811507	47256080
10	munkaadókat terhelő járulékok	117875	117875	117875	117875	117875	123875	123875	128875	125875	128875	128875	127626	9962840
11	dologi kiadások	668900	612350	718700	754890	623580	757627	759800	725640	712440	798720	726450	770330	1477251
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	120600	112500	139800	176200	177400	144800	156800	177700	172300	187800	208590	294183	8629427
13	egyéb műk. célú kiadás		760576	480000	469527	380000	366677	428850	104479	55000	661877	58950	159000	2068673
14	Működési tartalék			1556321										3924936
15	beruházások													1556321
16	felújítások						6857555			12499677			279400	279400
17	egyéb felhalm. célú kiadás													19357232
18	Kiadás összesen	1712042	2407967	3817363	2323158	2103522	9105200	2323992	1991360	14419959	2631939	1977532	2442046	0
19	Záró pénzkészlet	23415206	22591052	23257502	22752257	22066648	14379361	13473282	12899835	2697787	1583758	1024136	0	0

7.melléklet Visz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2020.évi költségvetéséről szóló

5/2020.(VI.15.) önkormányzati rendelethez

költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

forint

Ssz	Előirányzat	2020.	2021.	2022.	2023.
1.	Személyi juttatások	9962840	9962840	9962840	9962840
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1477251	1477251	1477251	1477251
3.	Dologi kiadások	1917700	1917700	1917700	1917700
4.	Egyéb működési kiadások	2068673	2068673	2068673	2068673
5.	Beruházások				
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7.	Kiadások összesen :	15 426 464	15 426 464	15 426 464	15 426 464