

Visz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2021. (02.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Visz Község Önkormányzat Polgármestere a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pont-jában 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 a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§.(4) bekezdése alapján Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeleti hatáskörét gyakorolva Visz Község Önkormányzata Polgármestere a következőt rendeli el az önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről

1. Általános rendelkezések

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

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Visz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét 56.677.748 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 56.677.748 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 56.677.748 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 23.144.613 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 2.950.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 600.000 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: 29.983.135 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 56.677.748 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 56.077.748 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 600.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 29.694.613 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 26.983.135 forint.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímek szerinti bontásban az 1.melléklet szerint állapítja.

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- | | |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 11.597.800 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1.633.600 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 7.247.454 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3.654.694 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 3.737.256 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 6.992.576 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 21.814.368forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 56.677.748 forint. |

- (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 56.577.748 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: 27.870.804 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 28.806.944 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 2021. 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 – 2021. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 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) 1.823.809 forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -1.823.809 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 2021. évre az önkormányzatnál illetve intézményénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja: 46.380,- Ft, 2021. 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.

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


Szücs Attila
polgármester



5. Záró rendelkezések

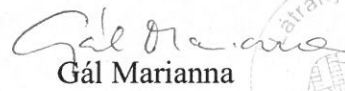

Gál Marianna
jegyző



Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Visz, 2021.02.22.


Gál Marianna
jegyző



1. melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021.(02.22.) önkormányzati rendelethez

Visz Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei		forint
Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
A	D	F
1	Önkormányzatok működési támogatási	17 018 663
2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	6 125 950
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	23 144 613
4	Vagyoni típusú adók	2 200 000
5	Telekadó	400 000
6	Építményadó	1 800 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	750 000
8	Iparűzési adó	750 000
9	Gépjárműadó	
10	Egyéb szolgáltatási adók	
11	Talajterhelési díj	
12	Egyéb közhatalmi bevételek	
13	Közhatalmi bevételek	2 950 000
14	Működési bevételek	600 000
15	Működési célú átvett pénzeszközök	
16	Működési bevételek összesen	26 694 613
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
18	Felhalmozási célú bevételek	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
20	Felhalmozási bevételek összesen	
21	Finanszírozási bevételek	29 983 135
22	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 983 135
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 677 748

Visz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021.(02.22.)önkormányzati rendelethez

Visz Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai

forint

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	7 715 630	4 500 000	697 500	1 650 761	867 369		1
közvilágítási feladat	863 600			863 600			
város és községgazd.	4 038 200	2 116 800	330 000	1 541 400	50 000		1
utak fenntartása	0						
közfoglalkoztatás	2 218 200	1 870 000	145 000	203 200			2
orvosi ügyelet	415 800				415 800		
önkormányzati segély	3 768 994			114 300	3 654 694		
sport tevékenység	177 800			177 800			
falugondnoki szolgálat	3 007 250	1 971 000	306 000	730 250			1
közművelődés	2 905 643	1 140 000	155 100	1 610 543			
óvodai nevelés	1 204 087				1 204 087		
családsegítés	1 200 000				1 200 000		
házi orvosi szolgálat	63 500			63 500			
köztetető fenntartás	292 100			292 100			
Összesen:	27 870 804	11 597 800	1 633 600	7 247 454	7 391 950	0	5

Kiadások összesen:	27 870 804	11 597 800	1 633 600	7 247 454	7 391 950	0	5
---------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------

2/b melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021.(02.22.)önkormányzati rendelethez

Visz Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásairól

forint

Sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
1	Felhalmozási kiadás	
2	Közművelődési eszközvásárlás	342 900
3	Járda felújítás	9 872 726
4	Elhagyott ingatlanok	3 594 735
5	Játszótér	4 996 136
6	Ravatalózó felújítás	10 000 447
7		
8		
9	Összesen	28 806 944

3. melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021.(02.22.) önkormányzati rendelethez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

forint

Sor- szám	Megnevezés	2021. év
B		
1	Működési bevételek	26 694 613
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	23 144 613
3	Közhatalmi bevétel	2 950 000
4	Működési bevételek	600 000
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	26 694 613
11	Finanszírozási bevételek	29 983 135
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	56 677 748
13	Működési kiadások	27 870 804
14	személyi juttatások	11 597 800
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 633 600
16	dologi kiadások	7 247 454
17	tartalék	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	3 654 694
19	egyéb működési célú kiadások	3 737 256
20	Felhalmozási célú kiadások	28 806 944
21	beruházások	6 992 576
22	felújítások	21 814 368
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	56 677 748
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	56 677 748

4. melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021.(02.22.)önkormányzati rendelethez

Visz község Önkormányzat
2021. évi támogatásai

forint

Sors szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
A		
1	TÁMOGATOTTAK	
2	Civil szervezetek	100 000
3	Közös Hivatal fenntartás	605 369
4	Orvosi ügyeleti társulás	415 800
5	Óvoda fenntartó társulás	808 143
6	Családsegítő tám.	120 000
7	Csatorna társulás	50 000
8		
9	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 099 312

5.melléklet Víz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021.évi költségvetéséről szóló
1/2021.(02.22.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

forint

Ssz	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	795 000
2.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	243 000
	Bevételek összesen :	1 038 000

6. melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. évi költségvetéséről szóló

1/2021.(02.22.) önkormányzati rendelethez

Visz Önkormányzat 2021. 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		30 395 798	30 346 381	31 237 038	28 066 565	17 673 004	12 353 721	11 646 786	1 562 843	2 001 226	1 467 054	536 219	
2	Működési célú állami tám.	1 928 718	1 928 718	1 928 718	1 928 717	1 928 718	1 928 718	1 928 717	1 928 718	1 928 718	1 928 718	1 928 718	1 928 717	23 144 613
3	közhatalmi bevétel			1 250 000	560 000					1 000 000	140 000			2 950 000
4	Működési bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
5	működési célú átvett pénzeszk.													
6	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													0
7	Finanszírozási bevételek	29 983 135												0
8	Bevételek összesen	31 961 853	32 374 516	33 575 099	33 775 755	30 045 283	19 651 722	14 332 438	13 625 504	4 541 561	4 119 944	3 445 772	2 514 936	29 983 135
9	személyi juttatások	802 230	802 230	802 230	802 230	1 048 610	1 048 610	1 048 610	1 048 610	1 048 610	1 048 610	1 048 610	1 048 610	56 677 748
10	munkaadókat terhelő járulékok	110 630	110 630	110 630	110 630	148 885	148 885	148 885	148 885	148 885	148 885	148 885	148 885	11 597 800
11	dologi kiadások	425 600	526 780	578 920	599 800	625 400	698 530	645 120	620 100	649 500	698 700	656 600	522 404	1 633 600
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	125 600	186 500	200 000	199 800	245 600	236 500	289 700	203 000	524 000	354 700	463 600	625 694	7 247 454
13	egyéb működ. célú kiadás	101 995	401 995	646 281	401 995	303 337	169 340	553 337	169 340	169 340	401 995	248 958	169 343	3 654 694
14	Működési tartalék													3 737 256
15	beruházások				1 653 540		4 996 136							0
16	felújítások				1 941 195	10 000 447			9 872 726			342 900		6 992 576
17	egyéb felhalm. célú kiadás													21 814 368
18	Kiadás összesen	1 566 055	2 028 135	2 338 061	5 709 190	12 372 279	7 298 001	2 685 652	12 062 661	2 540 335	2 652 890	2 909 553	2 514 936	56 677 748
19	Záró pénzkészlet	30 395 798	30 346 381	31 237 038	28 066 565	17 673 004	12 353 721	11 646 786	1 562 843	2 001 226	1 467 054	536 219	0	0

7.melléklet Víz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2021.évi költségvetéséről szóló

1/2021.(02.22.) önkormányzati rendelethez

költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

forint

Ssz	Előirányzat	2021.	2022.	2023.	2024.
1.	Személyi juttatások	11 597 800	11 597 800	11 597 800	11 597 800
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 633 600	1 633 600	1 633 600	1 633 600
3.	Dologi kiadások	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000
4.	Egyéb működési kiadások	3 654 694	3 654 694	3 654 694	3 654 694
5.	Beruházások				
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7.	Kiadások összesen :	18 506 094	18 506 094	18 506 094	18 506 094