

**Visz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendeletének 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. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Visz Község képviselő testületének 3/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a Visz Önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszegét 73.413.307 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 73.413.307 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 73.413.307 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete-: 0 forint.”

2. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Visz Község képviselő testületének 3/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20.121.107 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: 21.661.507 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 24.930.693 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 73.413.307 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 73.413.307 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: 32.394.568 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 41.018.739 forint.

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

3. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Visz Község képviselő testületének 3/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 4. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) K1. Személyi juttatások: 10.784.458 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.533.754 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 9.762.905 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.687.345 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 15.591.354 forint,
- f) K6. Beruházások: 12.076.449 forint,
- g) K7. Felújítások: 19.357.232 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 619.810 forint
- j) Költségvetési kiadások összesen: 73.413.307 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 73.313.307 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: 41.979.626 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 31.433.681 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. és 3. melléklet mellékletei szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.”

4. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Visz Község képviselő testületének 3/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 5–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatások összegét a 5. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 9.779.075 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 9.779.075 forint,
- b) a céltartalék 0 forint.

8. §

A képviselő-testület a 2020.évi előirányzatok felhasználását a 7. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.”

5. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Visz Község képviselő testületének 3/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

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) - 9.585.058 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 9.585.058 forint.”

6. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Visz Község képviselő testületének 3/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Visz Község képviselő testületének 3/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Visz Község képviselő testületének 3/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Visz Község képviselő testületének 3/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Visz Község képviselő testületének 3/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

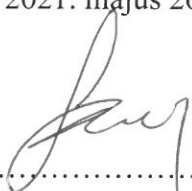
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Visz Község képviselő testületének 3/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Visz Község képviselő testületének 3/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

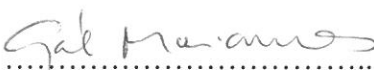
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Visz Község képviselő testületének 3/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.


.....
polgármester




.....
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2021.05.25.


.....
jegyző



„1. melléklet

Visz Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei

Sorszám	Megnevezés	
		2020. évi módosított előirányzat
A	D	F
1	Önkormányzatok működési támogatási	17 136 884
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	2 984 223
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	20 121 107
4	Vagyoni típusú adók	2 200 000
5	Telekadó	400 000
6	Építményadó	1 800 000
7	Érkékesítési és forgalmi adók	4 000 000
8	Iparüzési 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	26 821 107
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	21 661 507
18	Felhalmozási célú bevételek	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
20	Felhalmozási bevételek összesen	21 661 507

21	<i>Finanszírozási bevételek</i>	24 930 693
22	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	24 930 693
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 413 307

22

„2. melléklet

Visz Önkormányzat 2020. évi működési kiadásai

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	18833528	4520000	791000	1721000	2022453	9779075	1
közüvilágítási feladat	825500			825500			
város és községgazd.	5029483	2169048	346500	1651000	862935		1
utak fenntartása	903000			903000			
közfoglalkoztatás	3510500	2936000	257000	317500			3
orvosi ügyelet	311850				311850		
önkormányzati segély	3941345			254000	3687345		
sport tevékenység	152400			152400			
könyvtári tevékenység	0						
közművelődés	4442223	1159410	139254	3143559			
óvodai nevelés	1795597				1795597		
családsegítés	1300000				1300000		
házi orvosi szolgálat	63500			63500			
köztetető fenntartás	870700			870700			
Összesen:	41979626	10784458	1533754	9902159	9980180	9779075	5
Kiadások összesen:	41979626	10784458	1533754	9902159	9980180	9779075	5

22

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Visz Község képviselő testületének 3/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:

”

	<i>(Feladat megnevezése)</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat)</i>
5	Falugondnoki busz	11797049

”

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Visz Község képviselő testületének 3/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 3. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

	<i>(Feladat megnevezése)</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat)</i>
9	Összesen	31433681

”

„4. melléklet

Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

Sor-szám	Alsószám	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
1		Működési bevételek	26 821 107
2		Működési célú támogatások államháztartáson belül	20 121 107
3		Közhatalmi bevétel	6 700 000
4		Működési bevételek	
5		működési célú átvett pénzeszközök	
6		Felhalmozási célú bevétel	21 661 507
7		Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	21 661 507
8		Felhalmozási célú bevétel	
9		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 482 614
11		Finanszírozási bevételek	24 930 693
12		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	73 413 307
13		Működési kiadások	41 359 816
14		személyi juttatások	10 784 458
15		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 533 754
16		dologi kiadások	9 762 905
17		tartalék	9 779 075
18		ellátottak pénzbeli juttatásai	3 687 345
19		egyéb működési célú kiadások	5 812 279
20		Felhalmozási célú kiadások	31 433 681

21		beruházások	12 076 449
22		felújítások	19 357 232
23		egyéb felhalmozási célú kiadások	
24		KIADÁSOK ÖSSZEGE	72 793 497
25		Finanszírozási kiadások	619 810
26		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	73 413 307

”

„5. melléklet

Visz Község 2020. évi támogatásai

	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2	Civil szervezetek	100 000
3	Közös Hivatal fenntartás	870 707
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	DRV pályázat	808 900
9	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 236 533

”

„6. melléklet

Közvetett támogatások

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

”

„7. melléklet

Visz Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitópénzkészlet		14385559	13350374	15137715	14062339	21699417	14204026	12879817	25467929	14896883	13345030	1011422	
2	Működési célú állami tám.	1676759	1676759	1676759	1676759	1676759	1676759	1676759	1676759	1676759	1676759	1676759	1676758	20121107
3	közhatalmi bevétel			3100000	450000					3000000	150000			6700000
4	Működési bevételek													
5	működési célú átvett pénzeszk.													0
6	Felhalm. célú átvett pénzeszk.					8391817			13269690					21661507
7	Finanszírozási bevételek	24930693												24930693
8	Bevételek	2660	1606	1812	1726	2413	2337	1588	27826	30144	1672	15021	26881	7341

	k összesen	7452	2318	7133	4474	0915	6176	0785	266	688	3642	789	80	3307
9	személyi juttatások	8987 05	8987 05	8987 05	8987 05	8987 05	8987 05	8987 05	89870 5	89870 5	8987 05	89870 5	89870 3	1078 4458
10	munkaadókat terhelő járulékok	1278 13	1278 13	1278 13	1278 13	1278 13	1278 13	1278 13	12781 3	12781 3	1278 13	12781 3	12781 1	1533 754
11	dologi kiadások	7689 00	8123 50	8187 00	9548 90	7235 80	8526 00	8598 00	82564 0	81244 0	8987 20	82645 0	74808 9	9902 159
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	1206 00	11250 0	4398 00	3562 00	3564 00	1238 00	2368 00	45670 0	45230 0	3678 00	25640 0	40804 5	3687 345
13	egyéb műk. célú kiadás	5268 00	7605 76	4250 00	8645 27	3250 00	31167 7	8778 50	49479	45687 0	1085 574	10395 0	50553 2	6292 835
14	Működési tartalék	9779 075												9779 075
15	beruházások			2794 00								11797 049		1207 6449
16	felújítások						6857 555			12499 677				1935 7232
17	egyéb felhalm. célú kiadás													0
18	Kiadás összesen	1222 1893	27119 44	2989 418	3202 135	2431 498	9172 150	3000 968	23583 37	15247 805	3378 612	14010 367	26881 80	7341 3307

1	Záró	1438	1335	1513	1406	2169	1420	1287	25467	14896	1334	10114	0	0
9	pénzkészlet	5559	0374	7715	2339	9417	4026	9817	929	883	5030	22		

”

„8. melléklet

költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

	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
8	Működési célú támogatások államháztartáson belül				
9	Közhatalmi bevételek				
10	Működési bevételek				
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				
12	Finanszírozási bevételek				
13	Bevételek összesen:	0	0	0	0

25

Részletes indokolás

1-5. §, 7. §

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, a 2020. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiak szerint terjeszti a képviselő-testület elé:

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését az államtól kapott pótelőirányzatokkal, a pályázatokon nyert pénzeszközökkel, az előző évi pénzmaradvány felhasználásával módosítsa.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszeg kiadás és bevételi oldala 27.404.659 Ft-tal növekedik.

A fentiek alapján indokolt a rendeletmódosítás.