

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Visz Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Visz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület a Visz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét 60.424.821 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 60.424.821 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 60.424.821 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 28.214.308 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 5.350.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 600.000 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 5.000.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 21.260.513 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 60.424.821 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 59.824.821 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: 36.842.308 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 23.582.513 forint.

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

4. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 18.124.000 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.251.000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 9.287.812 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.593.630 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 4.242.966 forint,
- f) K6. Beruházások: 1.996.440 forint,
- g) K7. Felújítások: 21.928.973 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 60.424.821 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 60.324.821 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: 36.499.408 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 23.925.413 forint.

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

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

5. §

A képviselő-testület helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetett támogatásokat az 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: 0 forint.

8. §

A képviselő-testület a 2022. 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.

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.

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) 342.900 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -342.900 forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

12. §

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 2022. évre az önkormányzatnál illetve intézményénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: a köztisztviselői illetményalapja: 46.380,- Ft, 2022. január 1 napjától, a köztisztviselők és közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt a közszolgálati törvényben meghatározott értékek figyelembevételével 231.900 forint/év/fő.

5. Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.

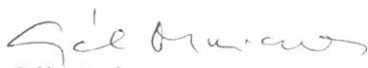


Szűcs Attila
polgármester



Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2022.február 14.



Gál Marianna
jegyző



Visz Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei

2022. évi eredeti előirányzat

D	F
Önkormányzatok működési támogatási	25 497 180
Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	2 717 128
Működési célú tám. államháztartáson belülről	28 214 308
Vagyoni típusú adók	1 750 000
Telekadó	350 000
Építményadó	1 400 000
Érkekesítési és forgalmi adók	3 600 000
Iparüzési adó	3 600 000
Gépjárműadó	
Egyéb szolgáltatási adók	
Talajterhelési díj	
Egyéb közhatalmi bevételek	
Közhatalmi bevételek	5 350 000
Működési bevételek	600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	
Működési bevételek összesen	34 164 308
Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
Felhalmozási célú bevételek	5 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási bevételek összesen	5 000 000
Finanszírozási bevételek	21 260 513
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	21 260 513
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 424 821

Visz Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	10 577 242	7 736 000	1 006 000	1 835 242			1
támogatások	4 242 966				4 242 966		
közüvilágítási feladat	863 600			863 600			
város és községgazd.	3 340 000	1 830 000	240 000	1 270 000			1
utak fenntartása	0						
közfoglalkoztatás	2 348 000	2 110 000	138 000	100 000			2
	0						
szociális ellátások	2 973 900			380 270	2 593 630		
sport tevékenység	520 700			520 700			
falugondnoki szolgálat	6 045 700	3 857 000	525 000	1 663 700			1
közművelődés	5 085 650	2 591 000	342 000	2 152 650			1
	0						
háziiorvosi szolgálat	190 500			190 500			
köztetető fenntartás	311 150			311 150			
Összesen:	36 499 408	18 124 000	2 251 000	9 287 812	6 836 596	0	6
Kiadások összesen:	36 499 408	18 124 000	2 251 000	9 287 812	6 836 596	0	6

Visz Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásairól

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás	
TOP pályázat önerő	5 000 000
Elhagyott ingatlanok MFP	3 594 735
Útfejűjtás MFP	14 987 778
Eszközbeszerzés közművelődés	342 900
Összesen	23 925 413

Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

Megnevezés	2022. év
Működési bevételek	34 164 308
Működési célú támogatások államháztartáson belül	28 214 308
Közhatalmi bevétel	5 350 000
Működési bevételek	600 000
működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú bevétel	5 000 000
Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
Felhalmozási célú bevétel	5 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 164 308
Finanszírozási bevételek	21 260 513
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	60 424 821
Működési kiadások	36 499 408
személyi juttatások	18 124 000
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 251 000
dologi kiadások	9 287 812
tartalék	
ellátottak pénzbeli juttatásai	2 593 630
egyéb működési célú kiadások	4 242 966
Felhalmozási célú kiadások	23 925 413
beruházások	1 996 440
felújítások	21 928 973
egyéb felhalmozási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZEGE	60 424 821
Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	60 424 821

Visz Önkormányzat 2022. évi támogatásai

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
TÁMOGATOTTAK	
Civil szervezetek	100 000
Közös Hivatal fenntartás	1 061 509
Orvosi ügyeleti társulás	415 800
Óvoda fenntartó társulás	1 615 657
Családsegítő tám.	1 000 000
Csatorna társulás	50 000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	4 242 966

Közvetett támogatások

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

Visz Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Nyitó pénzkészlet		20 867 342	20 412 089	22 041 198	18 464 892	7 764 141	6 987 140	6 110 347	545 276	1 829 805	1 674 434	669 361	
Működési célú állami tám.	2 351 192	2 351 192	2 351 192	2 351 192	2 351 192	2 351 192	2 351 192	2 351 192	2 351 192	2 351 192	2 351 192	2 351 196	28 214 308
közhatalmi bevétel			2 250 000	560 000					2 000 000	540 000			5 350 000
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
működési célú átvett pénzeszk.													0
Felhalm. célú átvett pénzeszk.					5 000 000								5 000 000
Finanszírozási bevételek	21 260 513												21 260 513
Bevételek összesen	23 661 705	23 268 534	25 063 281	25 002 390	25 866 084	10 165 333	9 388 332	8 511 539	4 946 468	4 770 997	4 075 626	3 070 557	60 424 821
személyi juttatások	1 510 333	1 510 334	1 510 333	1 510 333	1 510 334	1 510 333	1 510 334	1 510 333	1 510 333	1 510 333	1 510 334	1 510 333	18 124 000
munkaadókat terhelő járulékok	187 583	187 584	187 583	187 583	187 584	187 583	187 584	187 583	187 583	187 583	187 584	187 583	2 251 000
dologi kiadások	625 600	626 780	778 920	699 800	725 400	898 530	945 120	720 100	849 500	898 700	756 600	762 762	9 287 812
ellátottak pénzbeli juttatásai	125 600	186 500	200 000	199 800	245 600	236 500	289 700	203 000	224 000	154 700	263 600	264 630	2 593 630
egyéb működési célú kiadás	345 247	345 247	345 247	345 247	445 247	345 247	345 247	345 247	345 247	345 247	345 247	345 249	4 242 966
Működési tartalék													0
beruházások				1 653 540							342 900		1 996 440
felújítások				1 941 195	14 987 778			5 000 000					21 928 973
egyéb felhalm. célú kiadás													0
Kiadás összesen	2 794 363	2 856 445	3 022 083	6 537 498	18 101 943	3 178 193	3 277 985	7 966 263	3 116 663	3 096 563	3 406 265	3 070 557	60 424 821
Záró pénzkészlet	20 867 342	20 412 089	22 041 198	18 464 892	7 764 141	6 987 140	6 110 347	545 276	1 829 805	1 674 434	669 361	0	0

A költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

Előirányzat	2022.	2023.	2024.	2025.
Személyi juttatások	18 124 000	18 124 000	18 124 000	18 124 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 251 000	2 251 000	2 251 000	2 251 000
Dologi kiadások	2 362 200	2 362 200	2 362 200	2 362 200
Egyéb működési kiadások	2 593 630	2 593 630	2 593 630	2 593 630
Beruházások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Kiadások összesen :	25 330 830	25 330 830	25 330 830	25 330 830

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat gazdálkodásához minden évben megalkotja költségvetését.

