

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.22.) önkormányzati rendelet 2–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A képviselő-testület a Visz Önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét 73.138.263 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 73.138.263 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 73.138.263 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: 32.664.285 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 2.950.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 4.619.804 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 645.900 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 32.258.274 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 73.138.263 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 72.538.263 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: 46.155.128 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: 12.472.036 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.679.134 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 14. 802.310 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.529.417 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 9.132.425 forint,
- f) K6. Beruházások: 8.027.826 forint,
- g) K7. Felújítások: 21.814.368 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 680.747 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 73.138.263 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 73.038.263 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: 43.296.069 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 29.842.194 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. 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 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 1.855.787 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 1.855.787 forint,
- b) a céltartalék 0 forint.

8. §

A képviselő-testület a 2021. 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.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[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) 2.859.059 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -2.859.059 forint.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

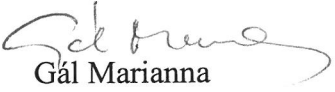
4. §

Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.

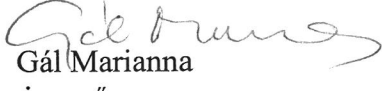

Szűcs Attila
polgármester

Kihirdetve: 2022. május 30.




Gál Marianna
jegyző




Gál Marianna
jegyző

„1. melléklet

Visz Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei

Visz Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei forint			
Sorszám	Megnevezés		
		2021. évi módosított előirányzat	
1	Önkormányzatok működési támogatási	25 426 595	
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	7 237 690	
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	32 664 285	
4	Vagyon típusú adók	2 200 000	
5	Telekadó	400 000	
6	Építményadó	1 800 000	
7	Érkékesítési és forgalmi adók	750 000	
8	Iparüzési 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	4 619 804	
15	Működési célú átvett pénzeszközök	645 900	
16	Működési bevételek összesen	40 879 989	
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül		
18	Felhalmozási célú bevételek		
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
20	Felhalmozási bevételek összesen		
21	Finanszírozási bevételek	32 258 274	
22	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	32 258 274	
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 138 263	

”

„2. melléklet

Visz Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai

	Visz Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai					forint	
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	10 360 280	4 545 534	697 500	1 650 761	1 610 698	1 855 787	1
közvilágítási feladat	863 600			863 600			
város és községgazd.	12 507 734	2 564 000	375 534	6 041 400	3 526 800		1
utak fenntartása	0						
közfoglalkoztatás	3 273 056	1 870 000	145 000	1 258 056			2
orvosi ügyelet	415 800				415 800		
önkormányzati segély	4 643 717			114 300	4 529 417		
sport tevékenység	177 800			177 800			
falugondnoki szolgálat	3 007 250	1 971 000	306 000	730 250			1
közművelődés	5 287 145	1 521 502	155 100	3 610 543			
óvodai nevelés	1 204 087				1 204 087		
családsegítés	1 200 000				1 200 000		
házi orvosi szolgálat	63 500			63 500			
köztisztviselői fenntartás	292 100			292 100			
Összesen:	43 296 069	12 472 036	1 679 134	14 802 310	12 486 802	1 855 787	5
Kiadások összesen:	43 296 069	12 472 036	1 679 134	14 802 310	12 486 802	1 855 787	5

”

„3. melléklet

Visz Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásairól

3		
Visz Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásairól		
		forint
Sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat
1	Felhalmozási kiadás	
2	Közművelődési eszközvásárlás	342 900
3	Járda felújítás	9 872 726
4	Elhagyott ingatlanok	3 594 735
5	Játszótér	6 031 386
6	Ravatalózó felújítás	10 000 447
7		
8		
9	Összesen	29 842 194

”

„4. melléklet

Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

		forint
Sor-szám	Megnevezés	2021. év
1	Működési bevételek	40 879 989
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	32 664 285
3	Közhatalmi bevétel	2 950 000
4	Működési bevételek	4 619 804
5	működési célú átvett pénzeszközök	645 900
6	Felhalmozási célú bevétel	
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 879 989
11	Finanszírozási bevételek	32 258 274
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	73 138 263
13	Működési kiadások	42 615 322
14	személyi juttatások	12 472 036
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 679 134
16	dologi kiadások	14 802 310
17	tartalék	1 855 787
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	4 529 417
19	egyéb működési célú kiadások	7 276 638
20	Felhalmozási célú kiadások	29 842 194
21	beruházások	8 027 826
22	felújítások	21 814 368
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	72 457 516
25	Finanszírozási kiadások	680 747
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	73 138 263

”

„5. melléklet

Visz Község Önkormányzat 2021. évi támogatásai

	forint
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
TÁMOGATOTTAK	
Civil szervezetek	100 000
Közös Hivatal fenntartás	605 369
Orvosi ügyeleti társulás	415 800
Óvoda fenntartó társulás	808 146
Családsegítő tám.	667 200
Csatorna társulás	49 479
DRV ivóvíz pályázat	3 426 800
2018.évi normatíva elszámolás	395 944
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	6 468 738

”

„8. melléklet

költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

	költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai				forint
	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

”

„6. melléklet

Közvetett támogatások

	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

”

Visz Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

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	Nyitópénzkészlet		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.	2 722 024	2 722 024	2 722 024	2 722 024	2 722 024	2 722 024	2 722 024	2 722 024	2 722 024	2 722 024	2 722 024	2 722 021	32 664 285
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	4 050 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	69 804	4 619 804
5	működési célú átvett pénzeszk.												645 900	645 900
6	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													0
7	Finanszírozási bevételek	32 258 274												32 258 274
8	Bevételek összesen	35 030 298	33 167 822	34 368 405	34 569 062	30 838 589	24 445 028	15 125 745	14 418 810	5 334 867	4 913 250	4 239 078	3 973 944	73 138 263
9	személyi juttatások	1 039 336	1 039 336	1 039 336	1 039 336	1 039 336	1 039 336	1 039 336	1 039 336	1 039 336	1 039 336	1 039 336	1 039 340	12 472 036
10	munkaadókat terhelő járulékok	139 928	139 928	139 928	139 928	139 928	139 928	139 928	139 928	139 928	139 928	139 928	139 926	1 679 134
11	dologi kiadások	925 600	1 326 780	1 078 920	1 299 800	1 225 400	1 198 530	1 145 120	1 320 100	1 149 500	1 298 700	1 756 600	1 077 260	14 802 310
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	125 600	161 223	200 000	299 800	245 600	336 500	589 700	203 000	524 000	754 700	463 600	625 694	4 529 417
13	egyéb működ. célú	1 182 742	401 995	646 281	901 995	803 337	769 340	553 337	969 340	769 340	401 995	248 958	308 725	7 957 385

	kiadás													
14	Működési tartalék	1 855 787												1 855 787
15	beruházások	270 000						2 691 710				4 996 136	69 980	8 027 826
16	felújítások				10 000 447		1 941 195		9 872 726					21 814 368
17	egyéb felhalm. célú kiadás													0
18	Kiadás összesen	5 538 993	3 069 262	3 104 465	13 681 306	3 453 601	5 424 829	6 159 131	13 544 430	3 622 104	3 634 659	8 644 558	3 260 925	73 138 263
19	Záró pénzkészlet	29 491 305	30 098 560	31 263 940	20 887 756	27 384 988	19 020 199	8 966 614	874 380	1 712 763	1 278 591	-4 405 480	713 019	0

22

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat az év közbeni pénzügyi változásait költségvetési rendelet módosításban rendelettel elfogadja.

