

**Visz Község Önkormányzat képviselő-testületének  
1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Visz Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában 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 az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

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

**2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetése**

2. § (1) A képviselő-testület a Visz Önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszegét 26.329.300 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 26.329.300 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 26.329.300 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- |                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 20.779.000 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint,          |
| c) B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 2.850.000 forint,  |
| d) B4. Működési bevételek:                                      | 100.000 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:                                | 2.600.000 forint,  |
| i) Költségvetési bevételek összesen:                            | 26.329.300 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 23.629.300 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 100.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 26.329.300 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 forint.

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

|                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai |                    |
| a) K1. Személyi juttatások:                                                    | 11.351.000 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           | 2.523.946 forint,  |
| c) K3. Dologi kiadások:                                                        | 6.547.706 forint,  |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         | 1.562.000 forint,  |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                           | 3.944.648 forint,  |
| f) K6. Beruházások:                                                            | 0 forint,          |
| g) K7. Felújítások:                                                            | 0 forint,          |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                       | 400.000 forint,    |
| i) Költségvetési kiadások összesen:                                            | 26.329.300 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 26.179.300 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 150.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 25.929.300 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 400.000 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, melyből:

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

8. § A képviselő-testület a 2017. 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 – 2017. 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 3 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 5 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) 400.000 forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -400.000 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.

### 5. Záró rendelkezések

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

Szűcs Attila  
polgármester

Gál Marianna  
jegyző

#### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Visz, 2017. február 13.

Gál Marianna  
jegyző

1. melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. évi költségvetéséről szóló  
..../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

| Visz Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételei |                                                      | forint                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sorszám                                            | Megnevezés                                           | 2017. évi eredeti előirányzat |
| A                                                  | D                                                    | F                             |
| 1                                                  | Önkormányzatok működési támogatási                   | 14 811 378                    |
| 2                                                  | Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről | 5 967 922                     |
| 3                                                  | <b>Működési célú tám. államháztartáson belülről</b>  | <b>20 779 300</b>             |
| 4                                                  | Vagyoni típusú adók                                  | 1 050 000                     |
| 5                                                  | Telekadó                                             | 50 000                        |
| 6                                                  | Építményadó                                          | 1 000 000                     |
| 7                                                  | Érkekesítési és forgalmi adók                        | 1 500 000                     |
| 8                                                  | Iparűzési adó                                        | 1 500 000                     |
| 9                                                  | Gépjárműadó                                          | 300 000                       |
| 10                                                 | Egyéb szolgáltatási adók                             |                               |
| 11                                                 | Talajterhelési díj                                   |                               |
| 12                                                 | Egyéb közhatalmi bevételek                           |                               |
| 13                                                 | <b>Közhatalmi bevételek</b>                          | <b>2 850 000</b>              |
| 14                                                 | <b>Működési bevételek</b>                            | <b>100 000</b>                |
| 15                                                 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>             |                               |
| 16                                                 | <b>Működési bevételek összesen</b>                   | <b>23 729 300</b>             |
| 17                                                 | Felhalmozási célú támogatások államházt. belül       |                               |
| 18                                                 | Felhalmozási célú bevételek                          |                               |
| 19                                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                |                               |
| 20                                                 | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>               |                               |
| 21                                                 | <b>Finanszírozási bevételek</b>                      | <b>2 600 000</b>              |
| 22                                                 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele      | 2 600 000                     |
| 23                                                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>26 329 300</b>             |

Visz Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. évi költségvetéséről szóló  
..../2017.(.....)önkormányzati rendelethez

Visz Önkormányzat 2017. évi működési kiadásai

forint

| Megnevezés              | Összes kiadás   | Személyi kiadás | Munkaadót terhelő járulék | Dologi kiadás  | Pénzeszköz átadás | Tartalék | Létszám (fő) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------|--------------|
| önkormányzati Igazgatás | 7761287         | 4821200         | 1060664                   | 1537196        | 342227            |          | 2            |
| közvilágítási feladat   | 660400          |                 |                           | 660400         |                   |          |              |
| város és községgazd.    | 3590410         | 1638000         | 387160                    | 1374750        | 190500            |          | 1            |
| utak fenntartása        | 1500000         |                 |                           | 1500000        |                   |          |              |
| közfoglalkoztatás       | 5967922         | 4891800         | 1076122                   |                |                   |          | 5            |
| orvosi ügyelet          | 265000          |                 |                           |                | 265000            |          |              |
| önkormányzati segély    | 1562000         |                 |                           |                | 1562000           |          |              |
| sport tevékenység       | 157950          |                 |                           | 107950         | 50000             |          |              |
| könyvtári tevékenység   | 120650          |                 |                           | 120650         |                   |          |              |
| közművelődés            | 702310          |                 |                           | 702310         |                   |          |              |
| óvodai nevelés          | 2484921         |                 |                           |                | 2484921           |          |              |
| családsegítés           | 612000          |                 |                           |                | 612000            |          |              |
| házi orvosi szolgálat   | 44450           |                 |                           | 44450          |                   |          |              |
| köztetető fenntart.     | 500000          |                 |                           | 500000         |                   |          |              |
|                         |                 |                 |                           |                |                   |          |              |
| <b>Összesen:</b>        | <b>25929300</b> | <b>11351000</b> | <b>2523946</b>            | <b>6547706</b> | <b>5506648</b>    | <b>0</b> | <b>8</b>     |
|                         |                 |                 |                           |                |                   |          |              |
|                         |                 |                 |                           |                |                   |          |              |

|                           |                 |                 |                |                |                |          |          |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| <b>Kiadások összesen:</b> | <b>25929300</b> | <b>11351000</b> | <b>2523946</b> | <b>6547706</b> | <b>5506648</b> | <b>0</b> | <b>8</b> |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|

2/b melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. évi költségvetéséről szóló  
.../2017.(... ...) önkormányzati rendelethez

Visz Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásairól

forint

| Sorszám | Feladat megnevezése        | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|---------|----------------------------|-------------------------------------|
| A       |                            |                                     |
| 1       | <b>Felhalmozási kiadás</b> |                                     |
| 2       | közvilágítás korszerűsítés | 400 000                             |
| 3       |                            |                                     |
| 4       |                            |                                     |
| 5       |                            |                                     |
| 6       |                            |                                     |
| 7       |                            |                                     |
| 8       |                            |                                     |
| 9       | <b>Összesen</b>            | <b>400 000</b>                      |

3. melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. évi költségvetéséről szóló  
..../2017.(.....) önkormányzati rendelethez  
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

|              |                                                              | forint            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | 2017. év          |
| A            | C                                                            | D                 |
| 1            | <b>Működési bevételek</b>                                    | <b>23 729 300</b> |
| 2            | Működési célú támogatások államháztartáson belül             | 20 779 300        |
| 3            | Közhatalmi bevétel                                           | 2 850 000         |
| 4            | Működési bevételek                                           | 100 000           |
| 5            | működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |
| 6            | <b>Felhalmozási célú bevétel</b>                             |                   |
| 7            | Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül          |                   |
| 8            | Felhalmozási célú bevétel                                    |                   |
| 9            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |
| 10           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>23 729 300</b> |
| 11           | Finanszírozási bevételek                                     | 2 600 000         |
| 12           | <b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>                                   | <b>26 329 300</b> |
| 13           | <b>Működési kiadások</b>                                     | <b>25 929 300</b> |
| 14           | személyi juttatások                                          | 11 351 000        |
| 15           | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 523 946         |
| 16           | dologi kiadások                                              | 6 547 706         |
| 17           | tartalék                                                     |                   |
| 18           | ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 562 000         |
| 19           | egyéb működési célú kiadások                                 | 3 944 648         |
| 20           | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                            | <b>400 000</b>    |
| 21           | beruházások                                                  |                   |
| 22           | felújítások                                                  |                   |
| 23           | egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 400 000           |
| 24           | <b>KIADÁSOK ÖSSZEGE</b>                                      | <b>26 329 300</b> |
| 25           | Finanszírozási kiadások                                      |                   |
| 26           | <b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>                                    | <b>26 329 300</b> |

4. melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. évi költségvetéséről szóló  
.../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Visz község Önkormányzat  
2017. évi támogatásai

forint

| Sors<br>szám | Megnevezés               | 2017. évi eredeti előirányzat |
|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| A            |                          |                               |
| 1            | TÁMOGATOTTAK             |                               |
| 2            | Polgárőrség              | 100 000                       |
| 3            | Csatorna társulás        | 90 500                        |
| 4            | Orvosi ügyeleti társulás | 265 000                       |
| 5            | Sportegyesület           | 50 000                        |
| 6            | Családsegítő tám.        | 612 000                       |
| 7            | Óvoda fenntartó társulás | 2 484 921                     |
| 8            | Közös Hivatal fenntartás | 342 227                       |
| 9            | TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN     | 3 944 648                     |

5.melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017.évi költségvetéséről szóló

..../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

forint

| Ssz | Bevételi jogcím                                  | Kedvezmény összege |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 795000             |
| 2.  | Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség    | 243000             |
|     | <b>Bevételek összesen :</b>                      | <b>1 038 000</b>   |

6. melléklet Víz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. évi költségvetéséről szóló

..../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Víz Önkormányzat 2017. 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              |                | 2800362        | 2219166        | 3317948        | 3041932        | 2307914        | 1788498        | 1147580        | 738974         | 1476536        | 1140719        | 741191         |                 |
| 2       | Működési célú állami tám.      | 1234281        | 1234282        | 1234281        | 1234282        | 1234281        | 1234282        | 1234281        | 1234282        | 1234281        | 1234282        | 1234281        | 1234282        | 14811378        |
| 3       | közhatalmi bevétel             |                |                | 1300000        | 150000         |                |                |                |                | 1200000        | 200000         |                |                | 2850000         |
| 4       | Működési bevételek             |                |                |                |                | 50000          | 10000          | 15000          | 25000          |                |                |                |                | 100000          |
| 5       | működési célú átvett pénzeszk. | 497327         | 497327         | 497327         | 497327         | 497327         | 497327         | 497327         | 497327         | 497327         | 497327         | 497326         | 497326         | 5967922         |
| 6       | Felhalm. célú átvett pénzeszk. |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0               |
| 7       | Finanszírozási bevételek       | 2600000        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 2600000         |
| 8       | <b>Bevételek összesen</b>      | <b>4331608</b> | <b>4531971</b> | <b>5250774</b> | <b>5199557</b> | <b>4823540</b> | <b>4049523</b> | <b>3535106</b> | <b>2904189</b> | <b>3670582</b> | <b>3408145</b> | <b>2872326</b> | <b>2472799</b> | <b>26329300</b> |
| 9       | személyi juttatások            | 945917         | 945916         | 945917         | 945916         | 945917         | 945916         | 945917         | 945916         | 945917         | 945917         | 945917         | 945917         | 11351000        |
| 10      | munkaadókat terhelő járulékok  | 210329         | 210329         | 210329         | 210329         | 210329         | 210329         | 210329         | 210329         | 210329         | 210329         | 210328         | 210328         | 2523946         |
| 11      | dologi kiadások                | 350000         | 356200         | 378900         | 460200         | 521500         | 716900         | 720600         | 600690         | 580120         | 600500         | 617210         | 644886         | 6547706         |
| 12      | ellátottak pénzbeli juttatásai | 25000          | 130000         | 140000         | 130500         | 130200         | 130200         | 100000         | 150600         | 100000         | 100000         | 100000         | 325500         | 1562000         |
| 13      | egyéb műk. célú kiadás         |                | 670360         | 257680         | 410680         | 307680         | 257680         | 410680         | 257680         | 357680         | 410680         | 257680         | 346168         | 3944648         |
| 14      | Működési tartalék              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0               |
| 15      | beruházások                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0               |
| 16      | felújítások                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0               |
| 17      | egyéb felhalm. célú kiadás     |                |                |                |                | 400000         |                |                |                |                |                |                |                | 400000          |
| 18      | <b>Kiadás összesen</b>         | <b>1531246</b> | <b>2312805</b> | <b>1932826</b> | <b>2157625</b> | <b>2515626</b> | <b>2261025</b> | <b>2387526</b> | <b>2165215</b> | <b>2194046</b> | <b>2267426</b> | <b>2131135</b> | <b>2472799</b> | <b>26329300</b> |
| 19      | Záró pénzkészlet               | 2800362        | 2219166        | 3317948        | 3041932        | 2307914        | 1788498        | 1147580        | 738974         | 1476536        | 1140719        | 741191         | 0              | 0               |